

Dziwnów, dnia 14 października 2011 r.

## ***Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie***

Burmistrz Dziwnowa zwraca się z prośbą o wydanie opinii o możliwości spłaty w latach 2011-2016 kredytu w kwocie **2.000.000,00 zł** zaciąganego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych

.....

### ***I Charakterystyka opiniowanego kredytu :***

1. Całkowity koszt inwestycji : 8.830.000,00zł
2. Kwota kredytu : 2.000.000,00 zł zł
3. Harmonogram spłat:
  - 2012 r. – 400.000,00 zł,
  - 2013 r. – 400.000,00 zł,
  - 2014 r. - 400.000,00 zł,
  - 2015 r. - 400.000,00 zł,
  - 2016 r. - 400.000,00 zł.
4. Stopa oprocentowania: do 5 %
5. Terminy przekazania gminie rat kredytu przez kredytodawcę :
  - 2011 r.      2.000.000,00 zł,

### ***II Uchwała Rady w sprawie zaciągnięcia opiniowanego kredytu, :***

Nr XVI/245/2011 z 14 października 2011 r.

***III Zaciągnięte i niespłacone kredyty wg stanu na dzień ostatniego dnia roku budżetowego poprzedzającego bieżący rok budżetowy:***

1. Pożyczki wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.:
  - 1) kwota niespłaconych pożyczek: -0- zł,
2. Kredyty wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.:
  - 1) kwota niespłaconych kredytów: 7.120.000,00 zł,
  - 2) harmonogram spłaty:

– 2011 r.	1.720.000,00 zł,
– 2012 r.	1.720.000,00 zł,
– 2013 r.	1.680.000,00 zł,
– 2014 r.	1.000.000,00 zł,
– 2015 r.	1.000.000,00 zł
3. Obligacje wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.:
  - 1) kwota niewykupionych obligacji: - 0 - zł,

***W załączeniu:***

- informacja finansowa dotycząca spłaty kredytu
- uchwała Nr XVI/245/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 14.10.2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

BURMISTRZ  
  
Grzegorz Jozwiak



Informacja finansowa  
Burmistrza DZIWNOWA

(j.s.t.)

dotycząca spłaty kredytu  
w kwocie 2.000.000,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie					w zł	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	<b>A. Dochody (A1+A2)</b>	20 651 351	23 641 300	22 990 000	24 640 000	24 650 000	24 700 000	24 700 000	24 700 000	
2	A1. Dochody bieżące	17 959 089	19 547 232	16 270 000	18 920 000	19 950 000	20 200 000	20 200 000	20 200 000	
3	A2. Dochody majątkowe	2 692 262	4 094 068	6 720 000	5 720 000	4 700 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	
4	w tym ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	2 592 836	2 972 914	4 300 000	3 000 000	3 650 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	
5	<b>B. Wydatki (B1+B2)</b>	20 221 976	27 430 912	26 200 000	23 841 329	22 570 000	23 300 000	21 800 000	24 300 000	
6	B1. Wydatki bieżące	17 300 123	16 927 816	18 000 000	18 121 329	17 870 000	18 800 000	18 800 000	19 800 000	
7	B2. Wydatki majątkowe	2 921 853	10 503 096	8 200 000	5 720 000	4 700 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	
8	<b>C. Finansowanie wydatków bieżących (C1+C2+C3)</b>	22 010 555	23 308 173	20 521 329	20 241 329	19 950 000	20 200 000	20 200 000	20 200 000	
9	C1. Dochody bieżące	17 959 089	19 547 232	16 270 000	18 920 000	19 950 000	20 200 000	20 200 000	20 200 000	
10	C2. Nadwyżka z lat ubiegłych									
11	C3. Wolne środki	4 051 466	3 760 941	4 251 329	1 321 329					
12	<b>D. Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>	429 375	-3 789 612	-3 210 000	1 279 059	2 080 000	1 400 000	1 400 000	400 000	
13	<b>E. Finansowanie (F1-F2)</b>	331 466	5 540 941	4 531 329	-798 671	-208 000	-140 000	-140 000	-40 000	
14	<b>F1. Przychody ogółem</b>	4 051 466	8 760 941	6 251 329	1 321 329					
15	<b>F11. kredyty</b>		5 000 000	2 000 000						
16	<b>w tym:</b>									
16	F111. zaciągnięte w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 sufp (art. 5 ust. 1 pkt 2 nufp)									
17	<b>F12. pożyczki</b>									
17	<b>w tym:</b>									
18	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 sufp (art. 5 ust. 1 pkt 2 nufp)									
19	<b>F13. spłata pożyczek udzielonych</b>									

BURMISTRZ  
Wójt/Przewodniczący Zarządu  
Grzegorz Winiarski

(podpis)

(data)



		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
20	<b>F14. nadwyżka z lat ubiegłych</b>								
21	<b>w tym:</b>								
	F141. środki na pokrycie deficytu								
22	<b>F15. obligacje jednostek samorządowych</b>								
	<b>oraz związków komunalnych</b>								
	<b>w tym:</b>								
23	F151. wyemitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 sulp (art. 5 ust. 1 pkt 2 nufp)								
24	<b>F16. prywatyzacja majątku jest</b>								
25	<b>F17. inne źródła</b>								
	<b>w tym:</b>								
	F171. środki na pokrycie deficytu	4 051 466	3 760 941	4 251 329	1 321 329				
26									

(data)

Wójt/Przewodniczący Zarządu  
  
 (podpis)

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
27	<b>F2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>3 720 000</b>	<b>3 220 000</b>	<b>1 720 000</b>	<b>2 120 000</b>	<b>2 080 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>400 000</b>
28	<b>F21. spłaty kredytów w tym:</b>	720 000	720 000	1 720 000	2 120 000	2 080 000	1 400 000	1 400 000	400 000
29	F211. zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 sufp (art. 5 ust. 1 pkt 2 nufp)								
30	<b>F22. spłaty pożyczek w tym:</b>								
31	F221. zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 sufp (art. 5 ust. 1 pkt 2 nufp)								
32	<b>F23. pożyczki (udzielone)</b>								
33	<b>F24. lokaty w bankach</b>								
34	<b>F25. wykup obligacji samorządowych w tym:</b>								
35	F251. wyemitowanych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 sufp (art. 5 ust. 1 pkt 2 nufp)								
36	<b>F26. inne cele</b>	3 000 000	2 500 000						
37	<b>G. Umorzenie pożyczki</b>								
38	<b>H. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6+7):</b>	<b>2 894 263</b>	<b>7 204 253</b>	<b>7 400 000</b>	<b>5 280 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>400 000</b>	
39	1) wyemitowane papiery wartościowe,								
40	2) zaciągnięte kredyty (art. 89 i art. 90 nufp),	2 840 000	7 120 000	7 400 000	5 280 000	3 200 000	1 800 000	400 000	
41	3) zaciągnięte pożyczki (art. 89 i art. 90 nufp),								
42	4) inne umowy, o których mowa w § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów <sup>5)</sup>								
43	5) przyjęte depozyty <sup>2)</sup> ,								
44	6) wymagalne zobowiązania, w tym:	54 263	84 253						
45	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych.								
46	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem	54 263	84 253						
47	7) zobowiązania związane z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 sufp (art. 5 ust. 1 pkt 2 nufp) (a+b+c):								
	a) kredyty,								
	b) pożyczki,								
	c) emitowane papiery wartościowe.								
48	<b>I. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.38 / poz.1) %</b>	<b>14,01</b>	<b>30,47</b>	<b>32,19</b>	<b>21,43</b>	<b>12,98</b>			
49	<b>I1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 47) ((poz.38 (-) poz. 47) / poz.1) %</b>	<b>14,01</b>	<b>30,47</b>	<b>32,19</b>	<b>21,43</b>	<b>12,98</b>			
50	<b>J. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6+7):</b>	<b>899 300</b>	<b>836 224</b>	<b>2 045 000</b>	<b>2 490 000</b>	<b>2 344 000</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>420 000</b>

(data)



Wójt/Przewodniczący Zarządu

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
51	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 sufp) (art.89 ust.1 pkt 2 - 4 oraz art. 90 nufp) z odsetkami,	899 300	836 224	2 045 000	2 490 000	2 344 000	1 560 000	1 490 000	420 000
52	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 sufp) (art.89 ust.1 pkt 2 - 4 oraz art. 90 nufp) z odsetkami,								
53	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,								
54	4) wykup wyemitowanych papierów wartościowych (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 sufp) (art.89 ust.1 pkt 2 - 4 oraz art. 90 nufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,								
55	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 sufp) (art.89 ust.1 pkt 1 nufp),								

(data)

**BURMISTRZ**  
Wójt/Przewodniczący Zarządu  
*[Podpis]*  
(podpis)



		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<b>6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 sufp (a+b+c+d):</b>								
56	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,								
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,								
	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,								
	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania ist								
	<b>6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 nufp (a+b+c+d):</b>								
56	a) spłaty rat kredytów (bez odsetek)								
	b) spłaty rat pożyczek (bez odsetek)								
	c) wykup papierów wartościowych (bez odsetek)								
	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania ist								
57	<b>7) spłaty (wykup) zobowiązań współtworzonego związku</b>								
58	<b>K. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.50 / poz.1) %</b>	4,35	3,54	8,90	10,11	9,51			
59	<b>K1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 56) ((poz.50 (-) poz. 56) / poz.1) %</b>	4,35	3,54	8,90	10,11	9,51			
60	<b>L1. Relacja z art. 243 nufp (śr. anytm. z 3 lat poprz.)<sup>3)</sup></b>						0,17	0,21	0,23
61	<b>L2. Relacja z art. 243 nufp (dot. danego roku budż./bez wyłączeń (art. 243 ust. 3))<sup>4)</sup></b>						0,06	0,06	0,02
62	<b>L2. Relacja z art. 243 nufp (dot. danego roku budż./z wyłączeniami (art. 243 ust. 3))<sup>4)</sup></b>						0,06	0,06	0,02
63	<b>M. DANE DOTYCZĄCE SPŁATY ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA - z tego:</b>								
64	1) spłata podstawowych rat (wykupu pap. wart.)				500 000	480 000	460 000	440 000	420 000
65	2) odsetki				400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
					100 000	80 000	60 000	40 000	20 000

<sup>1)</sup> - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

<sup>2)</sup> - depozyty przyjęte do budżetu

<sup>3)</sup> - prawa strona wzoru (art. 243 nufp)

<sup>4)</sup> - lewa strona wzoru (art. 243 nufp)

<sup>5)</sup> - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 252, poz. 1692)

(data)

**BURMISTRZ**  
Wójt/Przewodniczący Zarządu  
*Grzegorz Mężyński*  
(podpis)

**U C H W A Ł A Nr XVI/245/2011**  
**Rady Miejskiej w Dziwnowie**  
**z dnia 14 października 2011 r.**

w sprawie **zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 645, z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2009 Nr 157, poz. 1240 zmiana z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) - Rada Miejska w Dziwnowie

**u c h w a ł a, co następuje :**

**§ 1. Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.**

**§ 2. Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 będą dochody własne gminy.**

**§ 3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” Gminy Dziwnów wraz z deklaracją wekslową.**

**§ 4. Całkowita spłata kredytu nastąpi w okresie do 2016 roku.**

**§ 5. Zobowiązuje się Burmistrza Dziwnowa do wyłonienia kredytobiorcy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.**

**§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.**

**§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Piwińska

