

Zarządzenie Nr 22/2011
Wójta Gminy Markusy
z dnia 4 lipca 2011 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Markusy Nr 8/2011 z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2011

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), § 14 pkt 2 i 3 Uchwały Nr III/7/2010 Rady Gminy Markusy z dnia 30 grudnia 2010 roku oraz Uchwały Nr V/26/2011 Rady Gminy Markusy z dnia 28 czerwca 2011 roku, zarządza się co następuje:

§ 1.

Zmienia się treść § 1 i otrzymuje brzmienie „Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy, długoterminowy w wysokości **1.406.579 zł** z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Markusach

ZASTĘPCA WOJTY

[Podpis]
mgr inż. Jerzy Dobrzański

Uzasadnienie

Uchwałą Nr V/26/2011 Rady Gminy Markusy z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w 2011 r. zmniejszono deficyt budżetu gminy o 580.000 zł.

W związku z czym zmniejsza się o tę kwotę wysokość planowanego kredytu tj. do kwoty 1.406.579 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 630.880 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 775.699 zł.

Wobec tego spłatę kredytu ustala się w sposób następujący: w roku 2012 – 140.639 zł, w latach 2013-2021 po 140.660 zł rocznie. Raty, w każdym roku spłaty będą uiszczane w ostatnim dniu miesiąca lutego, kwietnia, sierpnia i października.

Szacowane koszty kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie zaplanowanego na rok 2011 deficytu budżetowego od łącznej kwocie 1.406.579 zł:

- koszty odsetek od kredytu 4,70% oszacowano wg stawki WIBOR 3M z dnia 4 lipca 2011 r.
- marża dla banku 0,25% wartości kredytu
- koszty prowizji 1,0% wartości kredytu

Wartość szacowanych kosztów z tytułu odsetek **435.800 zł**

Łączne koszty kredytu :

1) odsetki	-	435.800 zł
2) marża dla banku	-	3.516 zł
3) prowizja	-	14.066 zł
Ogółem	-	453.382 zł

Kwota do spłaty łącznie z kwotą kredytu - 1.859.961 zł

Harmonogram zaciągania i spłaty długu przedstawiono w tabeli nr 1 .


ZASTĘPCA WOJTY
mgr inż. Jerzy Dobrzański

Harmonogram zaciągania i spłaty długu publicznego

L p .	Nazwa zadania	Rok 2011				Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015	
		Saldo początkowe na dz. 1.01.2011 r.	Przychody	Spłata	Saldo końcowe na dz. 31.12. 2011 r.	Spłata	Saldo końcowe	Spłata	Saldo końcowe	Spłata	Saldo końcowe	Spłata	Saldo końcowe
1	2006 r. - Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków UE :- Kredyt z Nordea BP o/Gdynia	376.406		125 470	250.936	125 470	125.466	125.466	0				
2	Kredyt inwestycyjny z PBS Kwidzyn z 2007 r.	194.456,93		78 400	116.056,93	78.400	37.656,93	37.656,93	0				
3	Kredyt inwestycyjny z PBS Kwidzyn z 2008 r.	378.336		126.112	252.224	126.112	126.112	126.112	0				
4	Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego z BOŚ Elbląg z 2009 r.	1.006.250		143.750	862.500	143.750	718.750	143.750	575.000	143.750	431.250	143.750	287.500
5	Kredyt. Z 2010 r. na sfinans. planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredyt. z Millennium Banku	3.019.661		301.967	2.717.694	301.966	2.415.728	301.966	2.113.762	301.966	1.811.796	301.966	1.509.830
6	Kredyt w wys. 1.406.579 zł na sfinans. planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredyt.		1.406.579		1.406.579	140.639	1.265.940	140.660	1.125.280	140.660	984.620	140.660	843.960
	O g ó ł e m:	4.975.109,93	1.406.579	775.699	5.605.989,93	916.337	4.689.652,93	875.610,93	3.814.042	586.376	3.227.666	586.376	2.641.290

L p.	Nazwa zadania	Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021	
		Splata	Saldo końcowe	Splata	Saldo końcowe	Splata	Saldo końcowe	Splata	Saldo końcowe	Splata	Saldo końcowe	Splata	Saldo końcowe
1	2006 r. - Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków UE : - Modernizacja oraz wyposażenie świetlicy w Stalewie - Remont i budowa chodnika w Zwierznie Kredyt z Nordea BP o/Gdynia												
2	Kredyt inwestycyjny z PBS Kwidzyn z 2007 r.												
3	Kredyt inwestycyjny z PBS Kwidzyn z 2008 r.												
4	Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego z BOŚ Elbląg z 2009 r.	143.750	143.750	143.750	0								
5	Kredyt z 2010 r. na sfinans. planowanego deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredyt. z Millennium Banku	301.966	1.207.864	301.966	905.898	301.966	603.932	301.966	301.966	301.966	0		
6	Kredyt w wys. 1.406.579 zł na sfinans. planowanego deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredyt.	140.660	703.300	140.660	562.640	140.660	421.980	140.660	281.320	140.660	140.660	140.660	0
	O g ół e m:	586.376	2.054.914	586.376	1.468.538	442.626	1.025.912	442.626	583.286	442.626	140.660	140.660	0

LASZKA WOJTA

mgr inż. Jerzy Dobrzański

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021
I Dochody ogółem, z tego:	13 923 127	13 154 004	14 227 608	13 287 974	13 542 722	13 830 786	14 095 452	14 388 611	14 716 049	15 075 672	15 435 244	15 809 937
1. Dochody bieżące	11 656 189	11 838 143	12 640 000	13 200 000	13 464 000	13 733 280	14 007 946	14 288 105	14 631 019	14 982 163	15 341 735	15 709 937
2. Dochody majątkowe, w tym:	2 168 938	1 315 861	1 587 608	87 974	78 722	97 506	87 506	100 506	85 030	93 509	93 509	100 000
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	152 000	147 615	348 015	86 381	77 179	95 913	85 913	89 132	83 437	91 916	91 916	95 000
II Wydatki ogółem, z tego:	16 738 056	14 376 337	13 020 000	11 915 000	12 232 500	12 572 563	12 920 377	13 276 136	13 630 039	13 992 290	14 363 088	14 467 675
1. Wydatki bieżące, w tym:	12 932 352	11 849 596	11 220 000	11 915 000	12 232 500	12 572 563	12 920 377	13 276 136	13 630 039	13 992 290	14 363 088	14 467 675
1.1. Wydatki na obsługę długu												
1.2. Poreczenia												
2. Wydatki majątkowe	3 805 704	2 526 741	1 800 000									
3. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji												
III Wynik budżetu (I-II)	- 2 814 929	- 1 222 333	- 1 207 608	- 1 372 974	- 1 310 222	- 1 258 223	- 1 175 075	- 1 112 475	- 1 086 010	- 1 083 382	- 1 072 146	- 1 342 262
IV Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4)	699 732	1 364 448	1 160 337	1 030 287	731 648	705 248	682 718	654 448	495 298	480 898	466 498	147 660
1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	699 732	1 336 648	944 698	821 627	529 988	512 588	495 058	478 788	326 638	319 238	311 838	-
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	539 732	1 195 599	775 698	734 955	445 716	445 716	445 716	445 716	301 966	301 966	301 966	95 000
1.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA		419 900										
1.2. Odsetki	160 000	141 049	169 000	86 672	84 272	66 872	49 342	33 072	24 672	17 272	9 872	
2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3)	-	27 800	215 639	208 660	201 660	192 660	187 660	175 660	168 660	161 660	154 660	147 660
2.1. Kredytów, w tym: zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA			140 639	140 660	140 660	140 660	140 660	140 660	140 660	140 660	140 660	140 660
2.2. Pożyczek, w tym:												
2.2.1. Pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA												
3. Wykup papierów wartościowych (3.1+3.2), w tym:												
3.1. Wykup papierów wartościowych wymierzonych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA												
3.2. Odsetki												
4. Wartość potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji												
V Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	4 975 114	5 605 994	4 689 657	3 814 042	3 227 666	2 641 290	2 054 914	1 468 538	1 025 912	583 286	140 660	-
1. Kredyty i pożyczki, w tym: zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	4 975 114	5 605 994	4 689 657	3 814 042	3 227 666	2 641 290	2 054 914	1 468 538	1 025 912	583 286	140 660	-
1.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA												
Papiery wartościowe, w tym:												

