

Olszanica, dnia 01 sierpnia 2012r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w KROŚNIE

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 1.451.600 zł z przewidywanym okresem spłaty w latach 2013-2022.

Prognoza długu na 30.06.2012 rok

- 1/ Wójt Gminy zaciągnął kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 280.000,00 zł ze spłatą w latach 2008 – 2012
- 2/ W 2009 roku Wójt gminy zaciągnął kredyt długoterminowy w kwocie 471.200,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego do RPO – spłata w latach 2010-2014
- 3/ W 2010 roku Wójt Gminy zaciągnął pożyczkę w BGK w Rzeszowie na realizację projektu w ramach PROW. Plan 304.712,00 zł, pożyczka została spłacona w 2011 roku.
- 4/ W 2010 roku Wójt Gminy zaciągnął kredyt długoterminowy w kwocie 644.200,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek . Spłata w latach 2011-2015.
- 5/ W 2011 roku Wójt Gminy zaciągnął kredyt długoterminowy w kwocie 402.849,00 zł. Spłata w latach 2012-2015.
- 6/ W 2012 roku Wójt Gminy zaciągnął pożyczkę w BGK w Rzeszowie na realizację projektów w ramach PROW. Plan 414.000,00 zł, wykorzystano 404.975,00 zł. Pożyczka zostanie spłacona w 2013 roku.
- 7/ W 2012 roku Wójt Gminy planuje zaciągnąć pożyczkę w BGK w Rzeszowie na realizację projektów w ramach PROW. Plan 402.500,00 zł. Pożyczka zostanie spłacona w 2013 roku.

Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2012r. z tytułu zaciągniętych kredytów –

i pożyczek wynosi – 1.470.944,00 zł (w tym: kredyty - 1.065.969,00 ,
pożyczki - 404.975,00 zł).

Splaty kredytów dokonane w 2012 r.- 190.956,00 zł (plan – 381.921 zł).
Planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.451.600 zł na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych .

Planowane splaty kredytów uwzględniające również splaty kredytów, pożyczek
planowane do zaciągnięcia na rok 2012—2.268.100 zł na okres splaty 2013-
2022, w tym: pożyczki BGK – 816.500 zł (spłata 2013 r. z otrzymanej
refundacji MF). Ogółem 3.143.104,00 zł +381.921,00 zł.

rok	spłata kredytu	odsetki	Razem do splaty
2012	381.921,00	100.000,00	481.921,00
2013	1.339.830,00	180.000,00	1.519.830,00
2014	493.330,00	160.000,00	653.330,00
2015	399.094,00	130.000,00	529.094,00
2016	170.250,00	90.000,00	260.250,00
2017	170.250,00	70.000,00	240.250,00
2018	170.350,00	50.000,00	220.350,00
2019	100.000,00	30.000,00	130.000,00
2020	100.000,00	20.000,00	120.000,00
2021	100.000,00	10.000,00	110.000,00
2022	100.000,00	10.000,00	110.000,00
RAZEM	3.525.025,00	850.000,00	4.375.025,00

Zadłużenie i roczna spłata rat kredytów z odsetkami w odniesieniu do
prognozowanych dochodów na okres splaty zobowiązań zaciągniętych
i planowanych na 2012r.

rok	prognozowane dochody	w tym: dochody bieżące	dochody majątkowe
2012	15.201.333,05	13.642.206,05	1.559.127,00
2013	13.755.595,00	13.015.500,00	740.095,00
2014	12.961.250,00	12.411.250,00	550.000,00
2015	13.625.710,00	12.125.710,00	1.500.000,00
2016	13.160.000,00	12.800.000,00	360.000,00
2017	13.150.000,00	12.800.000,00	350.000,00
2018	13.140.000,00	12.800.000,00	340.000,00

2019	13.130.000,00	12.930.000,00	200.000,00
2020	13.120.000,00	12.920.000,00	200.000,00
2021	13.110.000,00	12.910.000,00	200.000,00
2022	13.110.000,00	12.910.000,00	200.000,00

rok	prognozowane wydatki	w tym: wydatki bieżące	wydatki majątkowe
2012	17.267.512,05	13.221.900,61	4.045.611,44
2013	12.415.765,00	10.981.928,00	1.433.837,00
2014	12.467.920,00	11.267.920,00	1.200.000,00
2015	13.226.616,00	11.632.616,00	1.594.000,00
2016	12.989.750,00	11.989.750,00	1.000.000,00
2017	12.979.750,00	12.479.750,00	500.000,00
2018	12.969.650,00	12.469.650,00	500.000,00
2019	13.030.000,00	12.030.000,00	1.000.000,00
2020	13.020.000,00	12.020.000,00	1.000.000,00
2021	13.010.000,00	12.010.000,00	1.000.000,00
2022	13.010.000,00	12.010.000,00	1.000.000,00

W Ó J T

mgr inż. Krzysztof Zapala