

Uchwała Nr 1718/2010

II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Miasto i Gminę Wąchock

II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Przewodniczący: Wojciech Czerw

Członkowie: Ewa Midura

Zbigniew Rękas

po rozpoznaniu w dniu 30 września 2010 roku wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu w kwocie 2.830.780 zł przez Miasto i Gminę Wąchock, działając na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) uchwała co następuje:

Miasto i Gmina Wąchock posiada możliwość spłaty kredytu w kwocie 2.830.780 zł na warunkach określonych we wniosku.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock wnioskiem znak: F. 3364/38/2010 z dnia 03.09.2010 r., który wpłynął do Izby 13.09.2010 r. w oparciu o art. 91 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Miasto i Gminę Wąchock.

W celu wydania niniejszej opinii wykorzystano:

1. Wniosek Burmistrza Gminy znak: F. 3364/38/2010 z 03.09.2010 r.
2. Informację o kredycie w powiązaniu z uchwałą budżetową na 2010 rok.
3. Zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na lata 2010 – 2019.
4. Zestawienie zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych
5. Zestawienie wydatków z tytułu udzielonych poręczeń
6. Zestawienie przedstawiające łączną kwotę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytu a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez j.s.t. wraz z należnymi w danym roku odsetkami
7. Sprawozdanie RB-Z za okres od początku roku do 30 czerwca 2010 roku.
8. Uchwałę Nr XLIV/252/2010 z dnia 26.01.2010 r. /ze zmianami/ w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wąchock na 2010 rok.
9. Uchwałę Nr XLIV/262/2010 z dnia 30.03.2010 r w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
10. Uchwałę Nr. XLVII/277/2010 z dnia 27.04.2010 /ze zmianami/ w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Wąchock na 2010 r.

Przedmiotowy kredyt w wysokości 2.830.780 zł przeznaczony zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (1.025.352 zł) na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (668.981 zł) oraz na zadania bieżące (1.136.447 zł)

Kwota kredytu nie przekracza limitu określonego na powyższe cele w w/w uchwale budżetowej, co jest zgodne z dyspozycją art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i odpowiada wartościom określonym w uchwale budżetowej Gminy na rok 2010 zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 w/w ustawy.

Warunki finansowe wnioskowanych kredytów są następujące:

- kwota zaciąganego kredytu –2.830.780 zł,
- uruchomienie kredytu całość w 2010 roku, wypłacana w transzach stosownie do potrzeb na podstawie pisemnych dyspozycji gminy,
- planowane zabezpieczenie spłaty kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- źródłem spłaty kredytów będą dochody własne gminy.

Spłata kredytu planowana jest na lata 2011-2019 (2.830.780 zł kapitał) a odsetek na lata 2010-2019 (1.031.805 zł)

Jak wynika z przedłożonych dokumentów Miasto i Gmina Wąchock posiada do spłaty w latach 2010 – 2018 następujące zadłużenie wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Kredyt:

- w BS Wąchock - kredyt w kwocie 4.023.059 zł kapitał i 912.104 zł odsetki,
- w BOŚ SA O Częstochowa – kredyt w kwocie 437.284 zł kapitał i 41.642 zł odsetki,
- w BANK DnB NORD – kredyt w kwocie 306.919 zł kapitał i 45.017 odsetki.

Miasto i Gmina Wąchock nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych/obligacji komunalnych/.

Łączne zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w latach 2010–2019 z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów (łącznie z przedmiotowym kredytem) i wyemitowanych obligacji wraz z odsetkami oraz potencjalną spłatą udzielonych poręczeń i gwarancji stanowią kwotę 10.546.758 zł, z tego do spłaty w poszczególnych latach przypada:

- w 2010 r. – 1.265.011 zł.
- w 2011 r. – 1.555.678 zł.
- w 2012 r. – 1.505.726 zł.
- w 2013 r. – 1.276.513 zł.
- w 2014 r. – 1.098.210 zł.
- w 2015 r. – 1.029.503 zł.

- w 2016 r. – 947.078 zł.
- w 2017 r. - 895.344 zł.
- w 2018 r. – 523.737 zł.
- w 2019 r. - 449.958 zł

W oparciu o informacje Miasta i Gminy Wąchock twierdza się, że w okresie przypadającym na spłatę wnioskowanego kredytu tj. w latach 2010-2019 dochody budżetu Gminy zaplanowane zostały na poziomie realnym do osiągnięcia.

Łączna kwota przypadających do spłaty w latach 2010-2019 (tj. w latach spłaty przedmiotowego kredytu) rat kredytów, pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami oraz obligacji przypadających do wykupu a także wypłat należnych z tego tytułu odsetek w stosunku do planowanej wysokości dochodów budżetowych wynosić będzie 5,91% w roku 2010, 7,83% w roku 2011, 7,43% w roku 2012, 7,13% w 2013 roku, 6,02% w 2014 roku, 5,55% w roku 2015, 5,02% w roku 2016, 4,68% w roku 2017, 2,69% w roku 2018 i 2,28% w roku 2019 co oznacza, iż obciążenia dochodów budżetowych rozchodami i wydatkami związanymi z wyżej określonymi zobowiązaniami nie przekraczają dopuszczalnego 15% poziomu obciążeń, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Ponadto w/g danych zawartych w sprawozdaniu Rb-Z za okres od początku roku do 30 czerwca 2010 r. wynika, że zobowiązania Miasta i Gminy Wąchock według tytułów dłużnych wynoszą 4.358.763,18 zł. Z uwzględnieniem przedmiotowego kredytu tj. 2.830.780 zł. dług wyniesie 7.189.543,18 zł co stanowić będzie 33,58% w stosunku do planowanych dochodów budżetu gminy w roku 2010. Dług Miasta i Gminy Wąchock nie przekroczy więc dopuszczalnego 60% poziomu, o którym mowa w art.170 ust.2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Reasumując powyższe ustalenia Skład Orzekający stwierdza, iż Miasto i Gmina Wąchock posiada możliwość spłaty przedmiotowego kredytu.

Pouczenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodniczący Składu Orzekającego

Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach
W. Czerw
mgr Wojciech Czerw

GMINA WĄCHOCK
powiat starachowicki
woj. świętokrzyskie

URZĄD MIASTA i GMINY w Wąchocku ul. Wielkowiejska 4
2010 -09- 09
WYSŁANO L. dz. podpis <i>[signature]</i>

Wąchock, dnia 03.09.2010 r.

F.3364 -38./2010

POLECONY

Regionalna Izba Obrachunkowa

ul. Targowa 18

25- 520 Kielce

Dot. wydania opinii

Uprzejmie proszę o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu w kwocie 2.830.780 zł.

BURMISTRZ

[signature]
mgr Jarosław Samela

SKARBNIK GMINY
1
mgr Ewa Pawełczyk

Załączniki:

- Informacja o kredycie w powiązaniu z uchwałą budżetową na 2010 rok (Zał. Nr 1),
- Zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (Zał. Nr 2),
- Zestawienie zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych/obligacji komunalnych (Zał. Nr 3),
- Zestawienie wydatków z tytułu udzielonych poręczeń (Zał. Nr 4),
- Zestawienie przedstawiające łączną kwotę przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów (Zał. Nr 5),
- Kserokopie Uchwał Nr XLVI/262/2010, Nr XLVII/277/2010, Nr XLIX/287/2010 Rady Miejskiej. W Wąchocku.

**INFORMACJA O KREDYCIE/ POŻYCZCE/ EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W
POWIĄZANIU Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ NA 2010 ROK**

I. Budżet i jego zmiany	
1.	Limit zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa: a/ w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych nr i data uchwały Nr XLIV/252/2010 z dnia 26 .01.2010 r. zmieniony Uchwałą XLIX/286/2010 z dnia 29.06.2010r kwota 4.762.588 zł. b/ w art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych nr i data uchwały Nr XLIV/252/2010 z dnia 26 .01.2010 r. kwota 1.025.352 zł.
2.	Limit zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z upoważnieniem dla organu wykonawczego do zaciągania w/w zobowiązań a) nr i data uchwały Nr XLIV/252/2010 z dnia 26 .01.2010 r. b) Kwota 1.800.000 zł.
3.	Zobowiązania zaciągnięte w bieżącym roku budżetowym (do dnia złożenia wniosku) w ramach w/w limitów: a) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych nr i data uchwały XXXIX/222/2009 z dnia 27.08.2009r. kwota 1.394.826 zł. b) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych nr i data uchwały kwota c) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych nr i data zarządzenia/ uchwały kwota
II. Opiniowany kredyt, pożyczka, emisja papierów wartościowych	
1.	Podstawa prawna zaciągnięcia zobowiązania art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych *
2.	Nr i data uchwały o zaciągnięciu opiniowanego zobowiązania Nr XLIV/262/2010 30.03.2010 r oraz Nr XLVII/277/2010 27.04.2010 r zmieniona Uchwałą Nr XLIX/287/2010z dnia 29.06.2010r.
3.	Rodzaj zobowiązania i jego wartość nominalna kredyt, pożyczka, emisja papierów wartościowych kwota 2.830.780 zł.
4.	Cel. (przeznaczenie) zaciągnięcia zobowiązania : splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (1.025.352), częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 (1.805.428, w tym: 668.981 zł. zadanie "Budowa hali sportowej...", 1.136.447 zadania bieżące)
2.	Warunki uruchomienia kredytu, pożyczki, emisji papierów wartościowych - jednorazowo ----- - w transzach (seriach) – jakich : w 2010 roku całość (kwota 2.830.780), w transzach stosownie do potrzeb na podstawie pisemnych dyspozycji gminy.
3.	Planowane zabezpieczenie spłaty zobowiązania weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
4.	Źródło spłaty zobowiązania (nr stanowiącego data uchwały organu stanowiącego) Dochody własne gminy. Nr XLIV/262/2010 30.03.2010r. oraz Nr XLVII/277/2010 27.04.2010r. zmieniona Uchwałą Nr XLIX/287/2010 z 29.06.2010r.

*Niepotrzebne skreślić
SKARBNIK GMINY

mgr Sawa Pawełczyk
Podpis Skarbnika

03.09.2010
Data

BURMISTRZ

Podpis Wójta (Burmistrza, Prezydenta)
lub Przewodniczącego Zarządu Pow. (Woj.)

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW

Lp.	Nazwa wierzyciela	Data zaciągnięcia zobowiązania (z umowy)	Kwota zadłużenia do spłaty (kapitał + odsetki) w latach 2010-2019	w tym na cel określony w art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota kapitału do spłaty w latach 2010-2019	Kwota odsetków do spłaty w latach 2010-2019	Przypadajes do spłaty kredyty i pożyczki wraz z odsetkami																	
							2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019								
			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
Kredyty długoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku																								
1	BS w Wąchocku	29.04.2005	29 278		29 064	214	823 276	177 918	372 216	137 079	468 055	109 718	450 000	79 686	450 000	49 972	400 000	21 447	75 975	1 224				
2	BS w Wąchocku	15.09.2006	28 380		28 000	380																		
3	BOS SA O. Czestochowa	04.02.2006	430 041		389 400	40 641	129 200	131 000	12 000															
4	BOS SA O. Czestochowa	29.09.2004	26 506		25 960	546																		
5	BOS SA O. Czestochowa	29.09.2004	22 379		21 924	455																		
6	BS w Wąchocku	05.09.2008	849 777		797 463	52 314	265 800	28 747	265 863	6 123														
7	BS w Wąchocku	17.12.2008	750 932		702 557	48 275	234 180	15 907	234 197	5 583														
8	BS w Wąchocku	16.12.2008	3 276 896		2 465 975	810 921	100 000	117 597	120 000	155 086	120 000	145 465	300 000	135 015	450 000	109 431	430 000	79 686	450 000	49 972	400 000	21 447	75 975	
9	BANK DMB NORD	01.06.2004	351 936		306 919	45 017	72 216	18 540	72 216	8 749	72 216	4 064	18 055	287										
Opinowany kredyt																								
10	walutowany po przetargu	2010	3 862 565		2 830 780	1 031 805																		
Razem kredyty:																								
			906 344	208 705	821 396	213 014	823 276	177 918	372 216	137 079	468 055	109 718	450 000	79 686	450 000	49 972	400 000	21 447	75 975	1 224				
Pożyczki długoterminowe zaciągnięte przed dniem złożenia wniosku																								
			906 344	208 705	821 396	213 014	823 276	177 918	372 216	137 079	468 055	109 718	450 000	79 686	450 000	49 972	400 000	21 447	75 975	1 224				
Opinowana pożyczka																								
			906 344	208 705	821 396	213 014	823 276	177 918	372 216	137 079	468 055	109 718	450 000	79 686	450 000	49 972	400 000	21 447	75 975	1 224				
Razem pożyczki:																								
			867 528	50 620	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	
Opinionowane pożyczki:																								
			867 528	50 620	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	818 148	
Opinionowane pożyczki i kredyty:																								
			1 025 352	239 659	1 265 011	1 031 805	1 646 552	1 996 066	1 190 464	1 140 404	415 274	1 422 884	1 563 442	972 674	303 839	848 863	249 347	830 808	198 695	798 430	148 648	800 000	95 344	475 975
			119 008	13 370	132 378	14 309	119 008	10 230	300 458	8 211	80 808	1 600	80 808	1 500	48 430	1 400								
			1 025 352	239 659	1 265 011	1 031 805	1 646 552	1 996 066	1 190 464	1 140 404	415 274	1 422 884	1 563 442	972 674	303 839	848 863	249 347	830 808	198 695	798 430	148 648	800 000	95 344	475 975
			119 008	13 370	132 378	14 309	119 008	10 230	300 458	8 211	80 808	1 600	80 808	1 500	48 430	1 400								
			1 025 352	239 659	1 265 011	1 031 805	1 646 552	1 996 066	1 190 464	1 140 404	415 274	1 422 884	1 563 442	972 674	303 839	848 863	249 347	830 808	198 695	798 430	148 648	800 000	95 344	475 975
			119 008	13 370	132 378	14 309	119 008	10 230	300 458	8 211	80 808	1 600	80 808	1 500	48 430	1 400								
			1 025 352	239 659	1 265 011	1 031 805	1 646 552	1 996 066	1 190 464	1 140 404	415 274	1 422 884	1 563 442	972 674	303 839	848 863	249 347	830 808	198 695	798 430	148 648	800 000	95 344	475 975
			119 008	13 370	132 378	14 309	119 008	10 230	300 458	8 211	80 808	1 600	80 808	1 500	48 430	1 400								
			1 025 352	239 659	1 265 011	1 031 805	1 646 552	1 996 066	1 190 464	1 140 404	415 274	1 422 884	1 563 442	972 674	303 839	848 863	249 347	830 808	198 695	798 430	148 648	800 000	95 344	475 975
			119 008	13 370	132 378	14 309	119 008	10 230	300 458	8 211	80 808	1 600	80 808	1 500	48 430	1 400								
			1 025 352	239 659	1 265 011	1 031 805	1 646 552	1 996 066	1 190 464	1 140 404	415 274	1 422 884	1 563 442	972 674	303 839	848 863	249 347	830 808	198 695	798 430	148 648	800 000	95 344	475 975
			119 008	13 370	132 378	14 309	119 008	10 230	300 458	8 211	80 808	1 600	80 808	1 500	48 430	1 400								
			1 025 352	239 659	1 265 011	1 031 805	1 646 552	1 996 066	1 190 464	1 140 404	415 274	1 422 884	1 563 442	972 674	303 839	848 863	249 347	830 808	198 695	798 430	148 648	800 000	95 344	475 975
			119 008	13 370	132 378	14 309	119 008	10 230	300 458	8 211	80 808	1 600	80 808	1 500	48 430	1 400								
			1 025 352	239 659	1 265 011	1 031 805	1 646 552	1 996 066	1 190 464	1 140 404	415 274	1 422 884	1 563 442	972 674	303 839	848 863	249 347	830 808	198 695	798 430	148 648	800 000	95 344	475 975
			119 008	13 370	132 378	14 309	119 008	10 230	300 458	8 211	80 808	1 600	80 808	1 500	48 430	1 400								
			1 025 352	239 659	1 265 011	1 031 805	1 646 552	1 996 066	1 190 464	1 140 404	415 274	1 422 884	1 563 442	972 674	303 839	848 863	249 347	830 808	198 695	798 430	148 648	800 000	95 344	475 975
			119 008	13 370	132 378	14 309	119 008	10 230	300 458	8 211	80 808	1 600	80 808	1 500	48 430	1 400								
			1 025 352	239 659	1 265 011	1 031 805	1 646 552	1 996 066	1 190 464	1 140 404	415 274	1 422 884	1 563 442	972 674	303 839	848 863	249 347	830 808	198 695	798 430	148 648	800 000	95 344	475 975
			119 008	13 370	132 378	14 309	119 008	10 230	300 458	8 211	80 808	1 600	80 808	1 500	48 430	1 400								
			1 025 352	239 659	1 265 011	1 031 805	1 646 552	1 996 066	1 190 464	1 140 404	415 274	1 422 884	1 563 442	972 674	303 839	848 863	249 347	830 808	198 695	798 430	148 648	800 000	95 344	475 975
			119 008	13 370	132 378	14 309	119 008	10 230	300 458	8 211	80 808	1 600	80 808	1 500	48 430	1 400								
			1 025 352	239 659	1 265 011	1 031 805	1 646 552	1 996 066	1 190 464	1 140 404	415 274	1 422 884	1 563 442	972 674	303 839	848 863	249 347	830 808	198 695	798 430	148 648	800 000	95 344	475 975
			119 008	13 370	132 378	14 309	119 008	10 230	300 458	8 211	80 808	1 600	80 808	1 500	48 430	1 400								
			1 025 352	239 659	1 265 011	1 031 805	1 646 552	1 996 066	1 190 464	1 140 404	415 274	1 422 884	1 563 442	972 674	303 839	848 863	249 347	830 808	198 695	798 430	148 648	800 000	95 344	475 975
			119 008	13 370	132 378	14 309	119 008	10 230	300 458	8 211	80 808	1 600	80 808	1 500	48 430	1 400								
			1 025 352	239 659	1 265 011	1 031 805	1 646 552	1 996 066	1 190 464	1 140 404	415 274	1 422 884	1 563 442	972 674	303 839	848 863	249 347	830 808	198 695	798 430	148 648	800 000	95 344	475 975
			119 008	13 370	132 378	14 309	119 008	10 230	300 458	8 211	80 808	1 600	80 808	1 500	48 430	1 400								
			1 025 352	239 659	1 265 011	1 031 805	1 646 552	1 996 066	1 190 464	1 140 404	415 274	1 422 884	1 563 442	972 674	30									

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH / OBLIGACJI KOMUNALNYCH /

Lp.	Podmiot prowadzący organizację emisji obligacji	Wartość nominalna emisji obligacji (długość emisji) x wartość nominalna i publicznych obligacji)	w tym na cel określony w art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	Planowany wykup obligacji i wypłata oprocentowania																							
				2010 ^o	2011 ^o	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019														
		wykup obligacji długoterminowych wg wartości nominalnej	oprocenowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych	wykup obligacji długoterminowych wg wartości nominalnej	oprocenowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych	wykup obligacji długoterminowych wg wartości nominalnej	oprocenowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych	wykup obligacji długoterminowych wg wartości nominalnej	oprocenowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych	wykup obligacji długoterminowych wg wartości nominalnej	oprocenowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych	wykup obligacji długoterminowych wg wartości nominalnej	oprocenowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych	wykup obligacji długoterminowych wg wartości nominalnej	oprocenowanie i dyskonto od obligacji długoterminowych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
NIE DOTYCZY																											
Razem obciążenia z tytułu emisji obligacji																											

1) Zestawienie powinno zawierać wartość nominalną wszystkich wyemitowanych przez J.S.t. obligacji oraz wartość odsetek i dyskonta od tych obligacji w kolumnach odnoszących się do wykupów obligacji wg ich wartości nominalnej należy uwzględnić tylko rozchody planowane na dany rok budżetowy w kolumnach odnoszących się do wypłat oprocentowania i dyskonta należy uwzględnić planowane tytułem obsługi długu na dany rok budżetowy (z uwzględnieniem tylko w kolumnie 8 odsetek i dyskonta od emisji obligacji krótkoterminowych)

SKARBNIK GMINY
Marta Wątrawelczyk
Podpis Skarbnika

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela
Podpis Wójta (Burmistrza, Prezydenta) lub Przew. Zarządu Pow. (Woj.)

03.09.2010
Data

ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ

Lp.	Nowa dłuźnia Data udzielenia poręczenia (miesiąc, rok)	Rodzaj poręczonego zobowiązania - kredyt, pożyczka, obligacje	Łączna kwota poręczonego zobowiązania (kapitał + odsetki)	Skutki poręczenia wynikające z umowy C / R ¹⁾	Wysokość poręczonego zadłużenia (wraz z odsetkami) przypadającego do spłaty w latach 2010 - 2019.	Kwota potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji ¹⁾										
						2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1																
2																
3																
4																
5																
6																
Ogółem udzielone poręczenia																
Łączna kwota poręczeń określona w uchwale budżetowej na 2008 r.						zi										

NIE DOTYCZY

1) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego harmonogramu spłaty bez możliwości obciążenia poręczyciela całym zadłużeniem pozostałym do spłaty w wyniku postawienia poręczonego kredytu/ pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności wówczas w kolumnie 5 należy pisać R a w poszczególnych kolumnach wydatków planowanych z tytułu poręczeń należy wpisać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy wg harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt/ pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności wskutek czego całym pozostałym do spłaty kredytem/ pożyczką obciążony zostanie jednorazowo poręczyciel wówczas w kolumnie 5 należy wpisać literę C a w kolejnych latach obowiązywania poręczenia należy wpisać wydatki odpowiadające całości pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczyk

Podpis Skarbnika

07.09.2010

Data

BURMISTRZ

mgr Jarostab Samela

Podpis Wójta (Burmistrza, Prezydenta)
lub Przew. Zarządu Pow. (Woj.)

**ZESTAWIENIE PRZEDSTAWIAJĄCE ŁĄCZNĄ KWOTĘ PRZYPADAJĄCYCH W DANYM ROKU BUDŻETOWYM SPŁAT I WYKUPÓW O
KTÓRYCH MOWA W ART. 169 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Rok	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w zł	
											% obciążeń bez zobowiązań zaciągniętych w związku z zadaniami finansowanymi z udziałem środków z UE (8 / 9)	% wszystkich obciążeń w stosunku do dochodów ogółem (7 / 9)
2010	1 025 352	239 659				1 265 011	1 060 107	21 408 551	5,91	4,95		
2011	1 140 404	415 274				1 555 678	1 058 975	19 859 936	7,83	5,33		
2012	1 142 284	363 442				1 505 726	1 034 882	20 255 974	7,43	5,11		
2013	972 674	303 839				1 276 513	406 255	17 900 000	7,13	2,27		
2014	848 863	249 347				1 098 210	608 154	18 250 000	6,02	3,33		
2015	830 808	198 695				1 029 503	714 844	18 550 000	5,55	3,85		
2016	798 430	148 648				947 078	947 078	18 850 000	5,02	5,02		
2017	800 000	95 344				895 344	1 753 433	19 150 000	4,68	9,16		
2018	475 975	47 762				523 737	523 737	19 450 000	2,69	2,69		
2019	430 780	19 178				449 958	449 958	19 750 000	2,28	2,28		
Ogółem:	8 465 570	2 081 188				10 546 758	8 557 423	X	X	X		

Dochoły wykazane w kolumnie 9 w bieżącym roku budżetowym odnoszą się do wysokości dochodów budżetowych planowanych na koniec roku budżetowego na dzień złożenia opisanego wniosku a w latach następujących do planu dochodów budżetowych na dany rok określonego w prognozie kształtowania się długu J.S.T. załączonej do projektu budżetu na bieżący rok budżetowy

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Powełczyk
Podpis Skarbnika

03.09.2010

Data

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

Podpis Wójta (Burmistrza, Prezydenta)
lub Przew. Zarządu Pow. (Woj.)

RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

UCHWAŁA NR XLVI/262/2010
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie: **zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu pożyczek i kredytów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z § 11 pkt 1 ppkt 3 uchwały Nr XLIV/252/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2010 rok z późn. zm.

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina Wąchock zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości 1.025.352 zł. (słownie: jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa 00/100 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 2

1. Środki zostaną uruchomione w 2010 roku.
2. Źródłem spłaty kredytu będą wpływy z dochodów własnych gminy.
3. Całkowita spłata kredytu nastąpi do roku 2020.
4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąchocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

RADA MIEJSKA w WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

UCHWAŁA NR XLVII/277/2010
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie: **zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Wąchock na 2010 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z § 11 pkt 1 ppkt b uchwały Nr XLIV/252/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2010 rok z późn. zm.

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina Wąchock zaciąga kredyt długoterminowy do wysokości 3.117.762 zł. (słownie: trzy miliony sto siedemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa 00/100) :

a) do kwoty 668.981 zł. (słownie: sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 00/100) z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego wieloletniego ujętego w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XLIV/252/2010 z dnia 26 stycznia 2010r. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2010”;

b) do kwoty 1.562.334 zł. (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery 00/100) z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego wieloletniego ujętego w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XLIV/252/2010 z dnia 26 stycznia 2010r. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków Górny”.

c) do kwoty 886.447 (słownie: osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań bieżących 2010 roku.

§ 2

1. Środki kredytu zostaną uruchomione w 2010 roku.
2. Źródłem spłaty kredytu będą wpływy z dochodów własnych gminy.
3. Całkowita spłata kredytu nastąpi do roku 2020.
4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

RADA MIEJSKA W WĄCHOCKU
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

UCHWAŁA NR XLIX/287/2010
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie: **zmiany uchwały nr XLVII/277/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu
budżetu Gminy Wąchock na 2010 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z § 11 pkt 1 ppkt b uchwały Nr XLIV/252/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2010 rok z późn. zm.

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLVII/277/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Wąchock na 2010 r. zmienia się treść § 1 i nadaje mu się następujące brzmienie:

„Gmina Wąchock zaciąga kredyt długoterminowy do wysokości 3.367.762 zł. (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa 00/100) :

- a) do kwoty 668.981 zł. (słownie: sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 00/100) z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego wieloletniego ujętego w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XLIV/252/2010 z dnia 26 stycznia 2010r. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2010”,
- b) do kwoty 1.562.334 zł. (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery 00/100) z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego wieloletniego ujętego w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XLIV/252/2010 z dnia 26 stycznia 2010r. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock-Marcinków Górny”.
- c) do kwoty 1.136.447 (słownie: jeden milion sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań bieżących 2010 roku.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski