

ZARZĄDZENIE NR 30/2010
WÓJTA GMINY ROGÓŻNO
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2010 R.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2, art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z § 12 pkt 1 lit. b uchwały Rady Gminy Rogóżno z dnia 21 września 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóżno na 2010 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 1.157.000,00 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych zero groszy).

2. Kredyt zostanie przeznaczony na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 041216C Dusocin-Białochowo”.

3. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji gminy w roku 2010 w jednej transzy.

4. Ustala się spłatę rat odsetkowych kredytu w okresie od 2010 r. do 2016 r. liczonych od kwoty wykorzystanego kredytu według stawki WIBOR 3M.

§ 2. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco.

§ 3. Spłata kredytu nastąpi w ciągu sześciu lat od momentu podpisania umowy z roczną prolongatą w spłacie kapitału, z dochodów własnych gminy, tj. z podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatku dochodowym.

§ 4. Spłaty kredytu wymienionego w § 1 określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Henryk Szpringiel

WÓJT GMINY Rogóżno
Splaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięć
na 2010 rok i lata następne

Załącznik nr 1
zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 30/2010
z dnia 28 września 2010 r.

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata :							
		2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Spłata dotychczasowych rat kredytów i odsetek:	213 697,00	114 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1) Spłata rat:	199 997,00	111 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) długoterminowego	199 997,00	111 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) krótkoterminowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2) odsetki	13 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) długoterminowego	13 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) krótkoterminowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Spłata dotychczasowych rat pożyczek i odsetek:	94 624,00	868 195,00	70 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1) Spłata pożyczek:	89 224,00	865 195,00	69 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) długoterminowego	89 224,00	865 195,00	69 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) krótkoterminowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2) odsetki	5 400,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) długoterminowego	5 400,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) krótkoterminowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Spłata planowanych do zaciągnięcia rat kredytów i odsetek:	17 500,00	89 284,00	292 508,00	278 608,00	264 608,00	250 608,00	217 484,00	
	1) Spłata rat:	0,00	19 284,00	231 408,00	231 408,00	231 408,00	231 408,00	212 084,00	
	a) długoterminowego	0,00	19 284,00	231 408,00	231 408,00	231 408,00	231 408,00	212 084,00	
	b) krótkoterminowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2) odsetki	17 500,00	70 000,00	61 100,00	47 200,00	33 200,00	19 200,00	5 400,00	
	a) długoterminowego	17 500,00	70 000,00	61 100,00	47 200,00	33 200,00	19 200,00	5 400,00	
	b) krótkoterminowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, składkę na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Inne zobowiązania – wyprzedzające finansowanie	772 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Razem, w tym:	1 098 152,00	1 071 596,00	363 154,00	278 608,00	264 608,00	250 608,00	217 484,00	
a)	prognozowane dochody	11 346 624,00	10 900 000,00	11 500 000,00	11 600 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 100 000,00	

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata :						
		2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
b)	Ogółem kwota zadłużenia	2 202 958,00	1 207 362,00	906 308,00	674 900,00	443 492,00	212 084,00	0,00
	... w tym wyprzędzające finansowanie	772 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	% zadłużenia	19,42	11,08	7,88	5,82	3,92	1,88	0,00
	... bez wyprzędzającego finansowania	12,61	11,08	7,88	5,82	3,92	1,88	0,00
d)	% spłat rat i odsetek	2,87	9,83	3,16	2,40	2,34	2,22	1,96
	... bez wyprzędzającego finansowania	2,86	2,74	3,16	2,40	2,34	2,22	1,96
e)	spłata pożyczek i kredytów	289 221,00	995 596,00	301 054,00	231 408,00	231 408,00	231 408,00	212 084,00
	... w tym wypzredzajace finansowanie	0,00	772 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	spłata odsetek	36 600,00	76 000,00	62 100,00	47 200,00	33 200,00	19 200,00	5 400,00
	... w tym wypzredzajace finansowanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	razem spłaty pożyczek, kredytów i odsetek	325 821,00	1 071 596,00	363 154,00	278 608,00	264 608,00	250 608,00	217 484,00
	... w tym wypzredzajace finansowanie	1 000,00	773 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	udzielone poręczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Henryk Szpringiel