

Rozprza, 1.09.2010 r.

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
Wronia 65  
97-300 Piotrków Tryb.**

F-30256/2010

Zwracamy się z prośbą o wydanie opinii dotyczącej zaciągnięcia następujących kredytów i pożyczek:

1. Pożyczka długoterminowa z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego do łącznej kwoty **2 051 332 zł** ( słownie: dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „**Budowa oczyszczalni ścieków w Niechcicach**” z czego:

- 1) w roku 2010 kwota - 1 404 992 zł
- 2) w roku 2011 kwota - 646 340 zł.

2. Pożyczka długoterminowa z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie do **359.356 zł** ( słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych), z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „**Modernizacja stadionu sportowego w Niechcicach**”.

3. Kredyt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie **480.000 zł** (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) na **Przebudowę drogi gminnej w Mierzynie.**

4. Kredyt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie **500.000 zł** (pięćset tysięcy złotych) na **Przebudowę drogi gminnej Rajska Duże - Bryszki.**

5. Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości do **4.000.000,00 zł** (słownie: cztery miliony złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rozprza.

**SKARBNIK**  
GMINY

*Janusz Jędrzejczyk*

**WOJT**

*mgr Ryszard Witek*

**W załączeniu:**

1. Uchwały Rady Gminy w Rozprze dotyczące zaciągnięcia kredytów i pożyczki.
2. Plan przepływów pieniężnych.

02. 09. 2010

# GMINA ROZPRZA

## PLAN PRZEPEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Plan 2010	Dynamika *** 2009/2010	Prognoza *** 2011	Dynamika *** 2010/2011	Prognoza *** 2012	Dynamika *** 2011/2012	Prognoza *** 2013	Dynamika *** 2012/2013
A. Środki niewykorzystane w latach ubiegłych	461 236,48	577 118,84	125,12	577 088,84	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
B. DOCHODY OGÓLNE (I+II+III+IV) w tym:	29 373 989,89	27 204 895,40	92,62	29 700 000,00	109,17	30 200 000,00	101,68	30 500 000,00	100,99
1) Dochody bieżące	26 769 383,63	26 631 440,40	99,48	27 200 000,00	102,13	28 500 000,00	104,78	29 100 000,00	102,11
2) Dochody majątkowe	2 604 606,26	573 455,00	22,02	2 500 000,00	435,95	1 700 000,00	68,00	1 400 000,00	82,35
B.I. Dochody własne z tego:	7 859 947,67	8 091 641,04	102,95	8 500 000,00	105,05	8 900 000,00	104,71	8 700 000,00	97,75
1) ze sprzedaży mienia	98 215,00	80 000,00	81,45	150 000,00	187,50	100 000,00	66,67	100 000,00	100,00
2) z udziału w dochodach budżetu państwa	3 131 384,83	3 564 034,00	113,82	3 800 000,00	106,62	4 000 000,00	105,26	4 200 000,00	105,00
B.II. Subwencje	14 415 972,00	14 215 066,00	98,61	15 000 000,00	105,52	15 300 000,00	102,00	15 500 000,00	101,31
B.III. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	3 765 812,93	3 742 245,36	99,37	4 200 000,00	112,23	4 000 000,00	95,24	4 100 000,00	102,50
B.IV. Dotacje na zadania własne	3 332 257,29	1 155 943,00	34,69	2 000 000,00	173,02	2 000 000,00	100,00	2 200 000,00	110,00
C. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	4 753 650,50	9 101 249,38	191,46	3 676 390,30	40,39	1 730 830,76	47,08	1 230 830,76	71,11
C.1. w tym :									
zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych		1 764 348,00		646 340,00	36,63	0,00	0,00	0,00	
D Pozostałe przychody *									
E Środki do dyspozycji gminy (A+B+C+D)	34 588 876,87	36 883 263,62	106,63	33 953 479,14	92,06	31 930 830,76	94,04	31 730 830,76	99,37

Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Plan 2010	Dynamika *** 2009/2010	Prognoza *** 2011	Dynamika *** 2010/2011	Prognoza *** 2012	Dynamika *** 2011/2012	Prognoza *** 2013	Dynamika *** 2012/2013
F. WYDATKI OGÓLNE w tym :	32 583 986,03	34 656 929,40	106,36	29 041 090,00	83,80	29 330 000,00	100,99	29 130 000,00	99,32
F.1 wydatki bieżące (bez odsetek od kred. i poz.)	23 125 160,86	24 492 299,40	105,91	25 000 000,00	102,07	25 500 000,00	102,00	26 000 000,00	101,96
F.2 wydatki inwestycyjne	9 218 667,99	9 954 630,00	107,98	3 791 090,00	38,08	3 580 000,00	94,43	2 880 000,00	80,45
F.3 odsetki od kred. i poz.	240 157,48	210 000,00	87,44	250 000,00	119,05	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00
G. Spłata rat kredytów i pożyczek razem	1 427 772,00	1 649 245,38	115,51	4 912 389,14	297,86	2 600 830,76	52,94	2 600 830,76	100,00
G.1 w tym: zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych				2 410 688,00					
H. Pozostałe rozchody**									
I. Razem = (F+G+H)	34 011 758,03	36 306 174,78	106,75	33 953 479,14	93,52	31 930 830,76	94,04	31 730 830,76	99,37
J. Środki pozostałe do wykorzystania w latach przyszych (E-I)	577 118,84	577 088,84	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K. Kwota poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego									
L. RAZEM F.3+G.1+K (art. 169 u o fin. publ.w latach 2008-2013)	1 667 929,48	1 859 245,38	111,47	2 751 701,14	148,00	2 850 830,76	103,60	2 850 830,76	100,00
Ł. L/B x 100%	5,68	6,83	120,36	9,26	135,57	9,44	101,89	9,35	99,02
M. Zadłużenie	7 904 300,00	15 356 304,00	194,28	14 120 305,16	91,95	13 250 305,16	93,84	11 880 305,16	89,66
M.1 w tym: zaciągnięte w związku z umową zawartą określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych		1 764 348,00		646 340,00	36,63		0,00		
N. M-M.1. /Bx100% (art.170 u o fin. publ.w latach 2008-2013)	26,91	49,96	185,67	45,37	90,80	43,88	96,71	38,95	88,78
Art..243.ustawy z 27 sierpnia 2009 (1)	x	x	185,67	x	90,80	x	96,71	x	88,78
Art..243.ustawy z 27 sierpnia 2009 (2)	x	x		0,09		0,09		0,09	

Proгноза_*** 2014	Динамика *** 2013/2014	Proгноза_*** 2015	Динамика *** 2014/2015	Proгноза_*** 2016	Динамика *** 2015/2016	Proгноза_*** 2017	Динамика *** 2016/2017	Proгноза_*** 2018	Динамика *** 2017/2018
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 500 000,00	103,28	32 600 000,00	103,49	33 700 000,00	103,37	35 689 000,00	105,90	38 100 000,00	106,76
30 300 000,00	104,12	31 400 000,00	103,63	32 200 000,00	102,55	34 189 000,00	106,18	36 600 000,00	107,05
1 200 000,00	85,71	1 200 000,00	100,00	1 500 000,00	125,00	1 500 000,00	100,00	1 500 000,00	100,00
9 000 000,00	103,45	9 300 000,00	103,33	9 500 000,00	102,15	10 000 000,00	105,26	10 800 000,00	108,00
100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00
4 400 000,00	104,76	4 500 000,00	102,27	4 700 000,00	104,44	4 900 000,00	104,26	5 300 000,00	108,16
15 900 000,00	102,58	16 500 000,00	103,77	17 100 000,00	103,64	18 000 000,00	105,26	19 000 000,00	105,56
4 200 000,00	102,44	4 300 000,00	102,38	4 500 000,00	104,65	4 700 000,00	104,44	5 000 000,00	106,38
2 400 000,00	109,09	2 500 000,00	104,17	2 600 000,00	104,00	2 989 000,00	114,96	3 300 000,00	110,40
730 830,76	59,38	630 830,76	86,32		0,00				
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
32 230 830,76	101,58	33 230 830,76	103,10	33 700 000,00	101,41	35 689 000,00	105,90	38 100 000,00	106,76

Proгноза_*** 2014	Динамика *** 2013/2014	Proгноза_*** 2015	Динамика *** 2014/2015	Proгноза_*** 2016	Динамика *** 2015/2016	Proгноза_*** 2017	Динамика *** 2016/2017	Proгноза_*** 2018	Динамика *** 2017/2018
29 630 000,00	101,72	30 630 000,00	103,37	31 019 898,28	101,27	33 008 898,28	106,41	35 419 898,28	107,30
26 500 000,00	101,92	27 000 000,00	101,89	27 569 898,28	102,11	28 200 000,00	102,29	29 500 000,00	104,61
2 880 000,00	100,00	3 380 000,00	117,36	3 200 000,00	94,67	4 558 898,28	142,47	5 669 898,28	124,37
250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00
2 600 830,76	100,00	2 600 830,76	100,00	2 680 101,72	103,05	2 680 101,72	100,00	2 680 101,72	100,00
32 230 830,76	101,58	33 230 830,76	103,10	33 700 000,00	101,41	35 689 000,00	105,90	38 100 000,00	106,76
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2 850 830,76	100,00	2 850 830,76	100,00	2 930 101,72	102,78	2 930 101,72	100,00	2 930 101,72	100,00
9,05	96,83	8,74	96,63	8,69	99,43	8,21	94,43	7,69	93,67
10 010 305,16	84,26	8 040 305,16	80,32	5 360 203,44	66,67	2 680 101,72	50,00	0,00	0,00
31,78	81,58	24,66	77,61	15,91	64,49	7,51	47,21	0,00	0,00
0,09		0,10		0,11		0,13		0,14	
0,09		0,09		0,09		0,08		0,08	

## GMINA ROZPRZA - PLAN PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - cd.

Informacja o zobowiązaniach innych niż pożyczki i kredyty na dzień zł. ....  
z tego :zobowiązania których termin płatności upłynął zł. ....

\* np. otrzymane nagrody, sprzedaż obligacji długoterm., likwidacja lokat długoterm., wpływ udzielonych pożyczek

\*\* np. zwrot dotacji za lata ubiegłe, lokaty długoterminowe, wykup obligacji komunalnych, udzielenie pożyczki

\*\*\* **powtórzyć na lata spłaty kredytu/pożyczki**

(1) średnia arytmetyczna z wzoru z art..243

(2) wskaźnik (R+O)/D

**Uwaga: poz. B(1) ≥ poz.F.1 + F.3**

S K A R B N I K  
Janusz Jodrzycki

W O J T  
mgr Ryszard Wittek