

Zarządzenie Nr 344/2010
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 14 lipca 2010 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i art. 94 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 8 Uchwały Nr XLIV/472/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 czerwca 2010 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 2.140.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wydatki związane z inwestycjami pn. „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II” – kwota 1.300.000,00 zł. i „Budowa ul. Teofila Kwiatkowskiego (odwodnienie, chodnik, nawierzchnia) – kwota 840.000,00 zł.
2. Kredyt zostanie zaciągnięty na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 2.

1. Jako źródło dochodu, z którego dokonywana będzie spłata kredytu, wskazuje się przychody budżetu lub wpływy z podatku od nieruchomości.
2. Spłaty z tytułu kredytu następować będą w latach 2011 – 2020 zgodnie z przepływami pieniężnymi stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zabezpieczeniem kredytu, o którym mowa w § 1, jest weksel in blanco.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
/–/ mgr inż. Wojciech Dębski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 344/2010
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 14 lipca 2010 r.**

PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW BUDŻETU W LATACH 2010 – 2020 (kredyt – 2.140.000,00 zł.)

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych(wolne środki)						
2. Dochody ogółem w tym	79 186 328,64	78 000 000,00	78 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
Subwencje	15 395 212,00	15 500 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
Dotacje na zadania zlecone	6 937 956,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
Dotacje z funduszy celowych	48 000,00					
Dochody własne	56 805 160,64	54 500 000,00	52 000 000,00	54 000 000,00	45 200 000,00	45 200 000,00
Wydatki ogółem	86 186 328,64	79 000 000,00	76 000 000,00	78 000 000,00	68 000 000,00	68 000 000,00
3. Wydatki bieżące bez inwestycji i obsługi	53 825 795,77	64 170 000,00	69 280 000,00	64 390 000,00	63 640 000,00	63 660 000,00
w tym wynagrodzenia i pochodne	23 870 277,52	24 500 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00	26 500 000,00
4.Wolne środki (1+2)-3	25 360 532,87	13 830 000,00	8 720 000,00	15 610 000,00	6 360 000,00	6 340 000,00
5. Zobowiązania ogółem w tym	6 061 934,24	7 054 778,24	6 948 634,36	6 593 770,76	6 303 613,76	6 077 433,76
- spłaty kredytów i pożyczek, obligacji	4 762 868,24	5 921 868,24	5 921 868,36	5 673 168,76	5 629 168,76	5 419 168,76
- Obsługa kredytów i pożyczek, obligacji	1 149 533,00	830 000,00	720 000,00	610 000,00	360 000,00	340 000,00
Poręczenia	149 533,00	302 910,00	306 766,00	310 602,00	314 445,00	318 265,00
Łączne spłaty odsetek i raty kredytu, pożyczki, poręczeń i obligacji w tym:	6 061 934,24	7 054 778,24	6 948 634,36	6 593 770,76	6 303 613,76	6 077 433,76
Splata kredytu	0,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00
Odsetki od kredytu	39 610,00	120 500,00	108 500,00	96 400,00	84 400,00	72 300,00
6. Wolne środki (4-5)	19 448 131,63	7 078 131,76	2 078 131,64	9 326 831,24	370 831,24	580 831,24
7. Wydatki inwestycyjne	31 210 999,87	14 000 000,00	6 000 000,00	13 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
8. Środki pozyskane	11 762 868,24	6 921 868,24	3 921 868,36	3 673 168,76	3 629 168,76	3 419 168,76
9. Obligacje komunalne	8 000 000,00					
10.Pożyczki z WFOŚiGW	450 000,00		2 751 868,36	2 303 168,76		
11.Kredyt	3 140 000,00	6 570 000,00	1 170 000,00	1 370 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00
12.Wolne środki	172 868,24	351 868,24			459 168,76	249 168,76
Wskaźnik zobowiązań do dochodu	7,66	9,04	8,91	8,24	9,01	8,68

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	
1.Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych(wolne środki)						
2. Dochody ogółem w tym	70 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	
Subwencje	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	
Dotacje na zadania zlecone	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	
Dotacje z funduszy celowych						
Dochody własne	45 200 000,00	40 200 000,00	40 200 000,00	40 200 000,00	40 200 000,00	
Wydatki ogółem	68 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	
3. Wydatki bieżące bez inwestycji i obsługi	63 690 000,00	59 208 433,00	59 760 000,00	60 300 000,00	60 999 000,00	
w tym wynagrodzenia i pochodne	26 500 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00	
4.Wolne środki (1+2)-3	6 310 000,00	5 791 567,00	5 240 000,00	4 700 000,00	4 001 000,00	
5. Zobowiązania ogółem w tym	5 737 258,76	5 460 695,56	4 999 480,00	3 628 450,00	1 519 215,00	
- spłaty kredytów i pożyczek, obligacji	5 119 168,76	4 871 242,56	4 457 796,00	3 123 000,00	1 159 000,00	
- Obsługa kredytów i pożyczek, obligacji	310 000,00	291 567,00	240 000,00	200 000,00	51 000,00	
poręczenia	308 090,00	297 886,00	301 684,00	305 450,00	309 215,00	
Łączne spłaty odsetek i raty kredytu, pożyczek, poręczeń i obligacji w tym:	5 737 258,76	5 460 695,56	4 999 480,00	3 628 450,00	1 519 215,00	
Spłata kredytu	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	
Odsetki od kredytu	60 300,00	48 200,00	36 200,00	24 100,00	12 100,00	
6. Wolne środki (4-5)	880 831,24	628 757,44	542 204,00	1 377 000,00	2 791 000,00	
7. Wydatki inwestycyjne	4 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	
8. Środki pozyskane	3 119 168,76	2 871 242,56	2 457 796,00	1 123 000,00		
9. Obligacje komunalne						
10.Pożyczki z WFOŚiGW		1 701 242,50				
11. Kredyt	3 000 000,00	1 170 000,00	2 457 796,00	1 123 000,00		
12. Wolne środki	119 168,76					
Wskaźnik zobowiązań do dochodu	8,20	8,40	7,69	5,58	2,34	

Burmistrz Miasta
 /-/ mgr inż. Wojciech Dębski