

## Uchwała Nr 90/07

### Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2007 roku.

Na podstawie art. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn.zm./ w związku z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku, o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ oraz zarządzenia Nr 4 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 01 kwietnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających na podstawie analizy Uchwały Nr III/20/2006r Rady Miejskiej Sulechowie z dnia 19 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulechów na 2007 - uchwala się co następuje:

Skład Orzekający w osobach:

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Ryszard Zajączkowski | Przewodniczący |
| Joanna Chruściel     | członek        |
| Halina Lasota        | członek        |

opiniuje pozytywnie możliwość obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 8 500 000 zł , przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Spłata kredytu wraz z odsetkami / 4,5%/ nastąpi w latach 2008 – 2017 kwartalnie, z dochodów własnych Gminy.

Zabezpieczeniem spłaty długoterminowego kredytu będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.

Od uchwały służy zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

## UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Sulechów zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (pismo FN.I.3054-17/2007 z dnia 07.03.2007 r. ) z prośbą o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 8.500.000 zł, który będzie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rada Miejska w Sulechowie podjęła stosowną uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w dniu 20 lutego 2007 r. (Uchwała NrIV/41/2007 ). W uchwale tej w § 2 wskazano iż spłata długoterminowego kredytu wraz z odsetkami nastąpi z dochodów własnych Gminy Sulechów w latach 2008-2017. Zabezpieczeniem spłaty będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Budżet Miasta i Gminy Sulechów na 2007 r. został uchwalony w dniu 19 grudnia 2006 r. Uchwałą Nr.III/20/2006. Wielkość dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- dochody: 61.882.746 zł
- wydatki: 67.934.219 zł

Deficyt budżetu wynosi:6.051.473 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykonanie budżetu Gminy Sulechów za IV kwartał 2006 r. wynikające z przedłożonych sprawozdań przedstawia się następująco:

|                       | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
|-----------------------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>Dochody ogółem</b> | 53.260.976  | 54.693.822,75    | 102,69 %           |
| <b>Wydatki ogółem</b> | 62.690.367  | 60.901.402,67    | 97,15              |
| w tym:                |             |                  |                    |
| bieżące               | 47.240.917  | 46.025.959,41    | 97,43              |
| majątkowe             | 15.449.450  | 14.875.443,26    | 96,28              |

Łączna kwota długu na koniec IV kwartału 2006 r. wynosi 14.061.194,98 zł .tj.25,75 % wykonanych dochodów. Sytuację finansową Miasta i Gminy Sulechów w okresie spłaty pożyczki długoterminowej przy uwzględnieniu prognozowanych dochodów przedstawia tabela „Prognoza długu Gminy Sulechów i jego planowana spłata w latach 2007-2017 według poszczególnych pożyczek i kredytów.”

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne w Gminie Sulechów

w złotych

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Kwota zobowiązań na koniec roku |            |            |           |           |           |           |           |           |           |         |      |
|-------|---|---------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|
|       |   | 2006*                           | 2007       | 2008       | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016    | 2017 |
| 1     | 2   | 3                               | 4          | 5          | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        | 13      | 14   |
| 1.    | Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1.+1.2.+1.3.)             | 14 061 194                      | 21 519 128 | 12 358 101 | 9 865 845 | 8 183 613 | 6 498 975 | 5 166 743 | 3 834 511 | 2 550 000 | 1 700 000 | 850 000 | -    |
| 1.1.  | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania)                | 9 226 286                       | 5 907 208  | 3 703 463  | 2 411 207 | 1 928 975 | 1 446 743 | 964 511   | 482 279   | -         | -         | -       | -    |
|       | z tytułu:   |                                 |            |            |           |           |           |           |           |           |           |         |      |
| 1.1.1 | pożyczek  | 3 738 416                       | 1 785 970  | 810 025    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -       | -    |
| 1.1.2 | kredytów  | 5 487 870                       | 4 121 238  | 2 893 438  | 2 411 207 | 1 928 975 | 1 446 743 | 964 511   | 482 279   | -         | -         | -       | -    |
| 1.2.  | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)             | -                               | 9 902 406  | 8 702 406  | 7 502 406 | 6 302 406 | 5 100 000 | 4 250 000 | 3 400 000 | 2 550 000 | 1 700 000 | 850 000 | -    |
| 1.2.1 | Pożyczki  | -                               | 1 402 406  | 1 052 406  | 702 406   | 352 406   | -         | -         | -         | -         | -         | -       | -    |
| 1.2.2 | Kredyty   | -                               | 8 500 000  | 7 650 000  | 6 800 000 | 5 950 000 | 5 100 000 | 4 250 000 | 3 400 000 | 2 550 000 | 1 700 000 | 850 000 | -    |
| 1.3.  | Pożyczki i kredyty na prefinansowanie                         | 4 834 908                       | 5 757 282  | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -       | -    |
| 1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania                                      | 4 834 908                       | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -       | -    |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania  | -                               | 5 757 282  | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -       | -    |
| 2.    | Zobowiązania wg tytułów dłużnych, bez prefinansowania (1-1.3) | 9 226 286                       | 15 761 846 | 12 358 101 | 9 865 845 | 8 183 613 | 6 498 975 | 5 166 743 | 3 834 511 | 2 550 000 | 1 700 000 | 850 000 | -    |

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Prognoza spłat w roku |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------|---|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       |   | 2006                  | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
| 1     | 2   | 3                     | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         |
| 3.    | Obsługa długu (3.1.+3.2.+3.3.)  | 2 131 534             | 8 524 354  | 9 785 218  | 2 978 874  | 2 092 207  | 2 023 753  | 1 604 555  | 1 544 043  | 1 434 297  | 950 407    | 912 156    | 873 907    |
| 3.1   | Rata spłat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania (3.1.+3.1.2.)   | 2 125 349             | 3 665 310  | 4 000 491  | 2 978 874  | 2 092 207  | 2 023 753  | 1 604 555  | 1 544 043  | 1 434 297  | 950 407    | 912 156    | 873 907    |
| 3.1.1 | kredytów i pożyczek   | 1 947 927             | 3 135 391  | 3 407 800  | 2 492 256  | 1 682 232  | 1 684 638  | 1 332 232  | 1 332 232  | 1 284 511  | 850 000    | 850 000    | 850 000    |
| 3.1.2 | Spłata odsetek i dyskonta   | 177 422               | 529 919    | 592 691    | 486 618    | 409 975    | 339 115    | 272 323    | 211 811    | 149 786    | 100 407    | 62 156     | 23 907     |
| 3.2   | Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania                            | 6 185                 | 4 838 963  | 5 753 227  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 3.3   | Spłata odsetek i dyskonta   | 6 185                 | 20 081     | 31 500     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 4.    | Prognozowane dochody budżetowe  | 53 260 976            | 60 925 441 | 66 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| 5.    | Prognozowane wydatki budżetowe  | 62 690 367            | 68 606 720 | 56 539 045 | 47 333 685 | 48 215 952 | 48 278 737 | 48 341 325 | 48 404 310 | 48 435 942 | 49 049 593 | 49 087 844 | 49 370 789 |
| 6.    | Prognozowany wynik finansowy  | -9 429 391            | -7 681 279 | 9 460 955  | 2 666 315  | 1 784 048  | 1 721 263  | 1 658 675  | 1 595 690  | 1 564 058  | 950 407    | 912 156    | 629 211    |
| 7.    | Relacje do dochodów (w %)   |                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 7.1   | długu (art..170 ust.1) (1:4)  | 26,40                 | 35,32      | 18,73      | 19,74      | 16,37      | 13,00      | 10,34      | 7,67       | 5,10       | 3,40       | 1,70       | -          |
| 7.2   | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art..170 ust.3) (2:4)                | 17,32                 | 25,87      | 18,73      | 19,74      | 16,37      | 13,00      | 10,34      | 7,67       | 5,10       | 3,40       | 1,70       | -          |
| 7.3   | Spłaty zadłużenia (art..169 ust.1) (3:4)                              | 4,00                  | 14,00      | 14,83      | 5,96       | 4,18       | 4,05       | 3,21       | 3,09       | 2,87       | 1,90       | 1,82       | 1,75       |
| 7.4   | Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (3.1:4) | 3,99                  | 6,02       | 6,06       | 5,96       | 4,18       | 4,05       | 3,21       | 3,09       | 2,87       | 1,90       | 1,82       | 1,75       |

\* Planowane pożyczki i kredyty oraz plan dochodów i wydatków budżetowych uwzględniają stan na 19.12.2006r. wg uchwały Nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/329/2005 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Sulechów na rok 2006.

**Prognoza długu Gminy Sulechów i jego planowana spłata  
w latach 2007 - 2017 wg poszczególnych pożyczek i kredytów**

| Lp | Zobowiązania wg tytułów z art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych                                    | Kwota zadłużeń, spłata rat i odsetek do 31.12.2005r. | Spłaty rat i odsetek w roku |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Razem spłaty rat kredytów, pożyczek i odsetek (3 - 15) |
|----|--|--|-----------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|    |  |  | 2006                        | 2007           | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1  | 2  | 3  | 4                           | 5              | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |
| 1. | Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne                                     | -  | -                           | -              | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -  |
| 2. | Pożyczka długot. WFOŚiGW z roku 2003 w kwocie 1.345.827 zł + oprocent. 4% (Budowa kanalizacji w Kruszyńcu) | 672 914  | 384 522                     | 288 391        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 1 345 827  |
|    | - odsetki od pożyczki rok 2003 - 18.436 zł., rok 2004 - 49.135 zł, rok 2005 - 36.788 zł)                   | 104 359  | 21 786                      | 5 404          | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 131 549  |
|    | <b>RAZEM poz. 2</b>  | <b>777 273</b>                                       | <b>406 308</b>              | <b>293 795</b> | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | <b>1 477 376</b>                                       |
| 3. | Pożyczka długot. WFOŚiGW z roku 2004 w kwocie 750.000 zł + 3% (Budowa kanalizacji w Brzeziu k. Sulechowa)  | 150 000  | 300 000                     | 300 000        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 750 000  |

|   |                |                |                |                |                |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|
| - odsetki od pożyczki (rok 2005)  | 20 844         | 15 016         | 5 604          | -              | -              | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 464           |
| <i>RAZEM poz. 3</i>   | <i>170 844</i> | <i>315 016</i> | <i>305 604</i> | -              | -              | - | - | - | - | - | - | - | - | <i>791 464</i>   |
| 4.  |                |                |                |                |                |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |
| Pożyczka długot. WFOŚiGW z roku 2005 w kwocie 758.000 zł + 3% (Budowa kanalizacji w Obłotnem) | -              | 379 000        | 151 600***     | -              | -              | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 600          |
| - odsetki od pożyczki   | -              | 12 637         | 1 000          | -              | -              | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 637           |
| <i>RAZEM poz. 4</i>   | -              | <i>391 637</i> | <i>152 600</i> | -              | -              | - | - | - | - | - | - | - | - | <i>544 237</i>   |
| 5.  |                |                |                |                |                |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |
| Pożyczka dług. NFOŚiGW w kwocie 1.520.024 zł + 0,6% (Budowa kanalizacji w Krężołach)          | -              | -              | 500 000        | 500 000***     | 520 024        | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 520 024        |
| rok 2005 - 609.300 zł   |                |                |                |                |                |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |
| rok 2006 - 910.724 zł   |                |                |                |                |                |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |
| - odsetki od pożyczki   | -              | 8 812          | 6 138          | 3 138          | 1 569          | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 657           |
| <i>RAZEM poz.5</i>  | -              | <i>8 812</i>   | <i>506 138</i> | <i>503 138</i> | <i>521 593</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | <i>1 539 681</i> |
| 6.  |                |                |                |                |                |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |
| Pożyczka dług. WFOŚiGW w kwocie 381.000 zł + 3% (Budowa kanalizacji w Krężołach)              | -              | -              | 191 000        | 190 000***     | -              | - | - | - | - | - | - | - | - | 381 000          |
| rok 2005 - 152.400 zł   |                |                |                |                |                |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |
| rok 2006 - 228.600 zł   |                |                |                |                |                |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |
| - odsetki od pożyczki   | -              | 5 559          | 4 987          | 2 493          | -              | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 039           |
| <i>RAZEM poz. 6</i>   | -              | <i>5 559</i>   | <i>195 987</i> | <i>192 493</i> | -              | - | - | - | - | - | - | - | - | <i>394 039</i>   |

|    |   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |          |          |                  |
|----|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|
| 7. | Kredyt bankowy dług. PKO BP w kwocie 2.514.373 zł + ca 5% (po realizacji) + prowizja 0,4% od kredytu (inwestycje wg wykazu) | -             | 884 405        | 884 400        | 745 568        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -        | -        | 2 514 373        |
|    | rok 2005  |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |          |          |                  |
|    | - odsetki i prowizja od kredytu   | 10 613        | 92 406         | 68 077         | 23 968         | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -        | -        | 195 064          |
|    | <i>RAZEM poz. 7</i>   | <i>10 613</i> | <i>976 811</i> | <i>952 477</i> | <i>769 536</i> | <i>-</i>       | <i>-</i>       | <i>-</i>       | <i>-</i>       | <i>-</i>       | <i>-</i>       | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>2 709 437</i> |
| 8. | Kredyt bankowy dług. PKO BP planowany do kwoty 3.857.903 zł + ca 4,5% (inwestycje + remonty wg wykazu)                      | -             | -              | 530 000        | 482 232        | 482 232        | 482 232        | 482 232        | 482 232        | 434 511        | -              | -        | -        | 3 857 903        |
|    | rok 2006  |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |          |          |                  |
|    | - odsetki od kredytu  | -             | 18 968         | 186 458        | 145 738        | 123 236        | 101 152        | 79 070         | 57 167         | 34 904         | 11 130         | -        | -        | 757 823          |
|    | <i>RAZEM poz. 8</i>   | <i>-</i>      | <i>18 968</i>  | <i>716 458</i> | <i>627 970</i> | <i>605 468</i> | <i>583 384</i> | <i>561 302</i> | <i>539 399</i> | <i>517 136</i> | <i>445 641</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>4 615 726</i> |
| 9. | Pożyczka dług. WFOSiGW w kwocie 870.000 zł + ca 2,3% (Budowa kanalizacji w Bukowie)   | -             | -              | 290 000        | 290 000        | 290 000        | -              | -              | -              | -              | -              | -        | -        | 870 000          |
|    | rok 2006  |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |          |          |                  |
|    | - odsetki od pożyczki   | -             | 2 238          | 17 736         | 10 973         | 4 210          | -              | -              | -              | -              | -              | -        | -        | 35 157           |
|    | <i>RAZEM poz. 9</i>   | <i>-</i>      | <i>2 238</i>   | <i>307 736</i> | <i>300 973</i> | <i>294 210</i> | <i>-</i>       | <i>-</i>       | <i>-</i>       | <i>-</i>       | <i>-</i>       | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>905 157</i>   |

|     |   |   |       |              |              |              |              |              |              |              |         |            |         |         |            |
|-----|---|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------|---------|---------|------------|
| 10. |   |   |       |              |              |              |              |              |              |              |         |            |         |         |            |
|     | Pożyczka na prefinansowanie z BGK do kwoty 8.899.477 zł + 0,9% wydatki obsługi (Budowa przystani turystycznych na Odrze.....) | - | -     | 4 354<br>155 | 4 545<br>322 | -            | -            | -            | -            | -            | -       | -          | -       | -       | 8 899 477  |
|     | <i>rok 2006 4.350.405 zł</i>  |   |       |              |              |              |              |              |              |              |         |            |         |         |            |
|     | <i>rok 2007 4.549.072 zł</i>  |   |       |              |              |              |              |              |              |              |         |            |         |         |            |
|     | - odsetki od pożyczki   | - | 5 398 | 15 091       | 16 500       | -            | -            | -            | -            | -            | -       | -          | -       | -       | 36 989     |
|     | <b>RAZEM poz. 10</b>  | - | 5 398 | 4 369<br>246 | 4 561<br>822 | -            | -            | -            | -            | -            | -       | -          | -       | -       | 8 936 466  |
| 11. |   |   |       |              |              |              |              |              |              |              |         |            |         |         |            |
|     | Pożyczka na prefinansowanie z BGK do kwoty 1.692.713 zł + 1,11% wydatki obsługi (Adaptacja Zboru Ariańskiego.....)            | - | -     | 484 808      | 1 207<br>905 | -            | -            | -            | -            | -            | -       | -          | -       | -       | 1 692 713  |
|     | <i>rok 2006 484 503 zł</i>  |   |       |              |              |              |              |              |              |              |         |            |         |         |            |
|     | <i>rok 2007 1.208.210 zł</i>  |   |       |              |              |              |              |              |              |              |         |            |         |         |            |
|     | - odsetki od pożyczki   | - | 787   | 4 990        | 15 000       | -            | -            | -            | -            | -            | -       | -          | -       | -       | 20 777     |
|     | <b>RAZEM poz. 11</b>  | - | 787   | 489 798      | 1 222<br>905 | -            | -            | -            | -            | -            | -       | -          | -       | -       | 1 713 490  |
| 12. |   |   |       |              |              |              |              |              |              |              |         |            |         |         |            |
|     | Kredyt planowany 2007 r. - 10 rat 8 500.000 zł + ca 4,5%  | - | -     | -            | 850 000      | 850 000      | 850 000      | 850 000      | 850 000      | 850 000      | 850 000 | 850 000    | 850 000 | 850 000 | 8 500 000  |
|     | <i>odsetki od kredytu</i>   |   |       | 229 273      | 368 156      | 329 907      | 291<br>656   | 253 407      | 215 156      | 176 907      | 138 656 | 100<br>407 | 62 156  | 23 907  | 2 189 588  |
|     | <b>RAZEM poz. 12</b>  |   |       | 229 273      | 1 218<br>156 | 1 179<br>907 | 1 141<br>656 | 1 103<br>407 | 1 065<br>156 | 1 026<br>907 | 988 656 | 950<br>407 | 912 156 | 873 907 | 10 689 588 |



|     |   |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                   |
|-----|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 13. | Pozyczka planowana w 2007r. Z NFOŚiGW (Kalsk-kanalizacja) w kwocie 1.402.406 zł + ca 3% odsetki |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                   |
|     | <i>Raty do spłaty</i>   |                |                  | -                | 350 000          | 350 000          | 350 000          | 352 406          |                  |                  |                  |                |                |                | 1 402 406         |
|     | <i>odsetki od kredytu</i>   |                |                  | 5 242            | 38 225           | 27 696           | 17 167           | 6 638            |                  |                  |                  |                |                |                | 94 968            |
|     | <i>RAZEM POZ. 13</i>  |                |                  | 5 242            | 388 225          | 377 696          | 367 167          | 359 044          |                  |                  |                  |                |                |                | 1 497 374         |
| 13. | Przyjęte depozyty   | -              | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -              | -                 |
| 14. | Wymagalne zobowiązania  | -              | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -              | -                 |
|     | <b>OGÓLEM (1 - 13)</b>  | <b>958 730</b> | <b>2 131 534</b> | <b>8 524 354</b> | <b>9 785 218</b> | <b>2 978 874</b> | <b>2 092 207</b> | <b>2 023 753</b> | <b>1 604 555</b> | <b>1 544 043</b> | <b>1 434 297</b> | <b>950 407</b> | <b>912 156</b> | <b>873 907</b> | <b>35 814 035</b> |
|     | z tego:   |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |                   |
|     | - pożyczki, kredyty   | 822 914        | 1 947 927        | 7 974 354        | 9 161 027        | 2 492 256        | 1 682 232        | 1 684 638        | 1 332 232        | 1 332 232        | 1 284 511        | 850 000        | 850 000        | 850 000        | 32 264 323        |
|     | - odsetki od pożyczek, kredytów   | 135 816        | 183 607          | 550 000          | 624 191          | 486 618          | 409 975          | 339 115          | 272 323          | 211 811          | 149 786          | 100 407        | 62 156         | 23 907         | 3 549 712         |
| II  | Prognozowane kwoty spłaty ogółem  | 958 730        | 2 131 534        | 8 524 354        | 9 785 218        | 2 978 874        | 2 092 207        | 2 023 753        | 1 604 555        | 1 544 043        | 1 434 297        | 950 407        | 912 156        | 873 907        | 35 814 035        |
| III | Stan zobowiązań na koniec roku  | 5 306 986      | 14 061 194       | 21 519 128       | 12 358 101       | 9 865 845        | 8 183 613        | 6 498 975        | 5 166 743        | 3 834 511        | 2 550 000        | 1 700 000      | 850 000        | -              | x                 |
| IV  | Prognozowane dochody  | 47 469 197*    | 53 260 976**     | 60 925 441       | 66 000 000       | 50 000 000       | 50 000 000       | 50 000 000       | 50 000 000       | 50 000 000       | 50 000 000       | 50 000 000     | 50 000 000     | 50 000 000     | x                 |
| V   | Procentowy udział spłaty ogółem w dochodach gminy   | 2,02           | 4,00             | 14,00            | 14,83            | 5,96             | 4,18             | 4,05             | 3,21             | 3,09             | 2,87             | 1,90           | 1,82           | 1,75           | x                 |
| VI  | Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach gminy   | 11,18          | 26,40            | 35,32            | 18,73            | 19,74            | 16,37            | 13,00            | 10,34            | 7,67             | 5,10             | 3,40           | 1,70           | -              | x                 |

Obciążenia Budżetu Gminy Sulechów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami nie przekroczą w roku budżetowym i latach następnych relacji, o których mowa w art. 113 ustawy o finansach publicznych.

\* dochody wykonane za rok 2005r.

\*\* przewidywane wykonanie dochodów na rok 2006

\*\*\* umorzenie pożyczek może nastąpić po spełnieniu warunków w szczególności:

- wykonanie zadania zgodnie z harmonogramem,
- osiągnięcie efektu ekologicznego i terminowym spłacaniu wysokości rat i odsetek.

**w WFOŚiGW**

-  $1.160.000 \times 25\% = 290.000$  zł (w roku 2006 dotacja bezzwrotna . Pożyczka do spłaty w kwocie 870.000 zł)

-  $758.000 \text{ zł} \times 30\% = 227.400$  zł (w roku 2007  $379.000 - 227.400 = 151.600$ )

-  $381.000 \text{ zł} \times 30\% = 114.300$  zł (w roku 2008)

**RAZEM umorzenie pożyczek 631.700 zł**

**w NFOŚiGW**

-  $1.520.024 \text{ zł} \times 41\% = 623.210$  zł (w roku 2008)

-  $1.402.406 \text{ zł} \times 10\% = 140.240$  zł (w roku 2011)

Razem umorzenie pożyczek 763.450 zł

Ogółem umorzenie pożyczek i dotacja **1.395.150 zł**

Jak wynika z tabeli łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie przekracza limitu 60 % ustalonego w art. 170 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Podobnie łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat z tyt. posiadanego zadłużenia nie przekracza 15 % planowanych dochodów, a tym samym spełnia wymogi określone w art. 169 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych.

**Przewodniczący Składu Orzekającego**  
**Ryszard Zajczkowski**