

ZARZĄDZENIE Nr 26/2012
Burmistrza Kisielice
z dnia 06 lipca 2012 r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Kisielice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIV/79/2011 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kisielice na 2012 rok, postanawiam, co następuje:

§1.

Zaciągnąć kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetu gminy Kisielice w wysokości **2.163.237,41** (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem zł 41/100)

§2.

Splata zaciągniętego kredytu wraz z należnymi odsetkami nastąpi w terminie do 2028 roku na warunkach ustalonych w umowie zawartej z wybranym w drodze przetargu bankiem z dochodów z tytułu podatku od nieruchomości

§3.

Traci moc zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Kisielice z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Kisielice

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Kisielice.


BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

ul. Daszyńskiego 6
14-220 Kisielice

dnia

/miejscowość/

Sytuacja finansowa

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2011	Plan na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017
I. Dochody ogółem, z tego:	18 685 902,75	20 170 145,02	34 838 424,36	26 862 793,36	24 393 414,86	23 229 042,85	22 123 032,92	22 196 070,31
1. Dochody bieżące	17 908 164,69	19 011 195,63	20 268 026,25	22 948 487,78	22 801 010,21	22 429 042,85	21 719 890,92	21 780 834,05
2. Dochody majątkowe, w tym:	777 738,06	1 158 949,39	14 570 398,11	3 914 305,60	1 592 404,65	800 000,00	403 142,00	415 236,26
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	318 606,28	94 730,63	360 000,00	1 987 021,38	1 592 404,65	391 400,00	403 142,00	415 236,26
II. Wydatki ogółem, z tego:	21 466 398,21	24 900 786,13	38 107 992,06	24 129 338,51	23 078 408,20	22 284 536,19	21 161 192,92	21 082 208,31
1. Wydatki bieżące, w tym:	18 194 724,96	19 427 965,45	20 050 703,25	18 895 033,28	19 102 698,64	19 367 421,07	19 482 681,82	19 327 644,15
1.1. Wydatki na obsługę długu	379 200,00	479 480,03	625 200,00	659 693,83	683 241,18	802 368,47	750 543,74	726 916,83
1.2. Poręczenia			300 000,00	500 000,00				
2. Wydatki majątkowe	3 271 673,25	5 472 820,68	18 057 288,81	5 234 305,23	3 975 709,56	2 917 115,12	1 678 511,10	1 754 564,16
3. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji								
III. Wynik budżetu (I-II)	-2 780 495,46	-4 730 641,11	-3 269 567,70	2 733 454,85	1 315 006,66	944 506,66	961 840,00	1 113 862,00
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4)								
1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	590 906,66	1 116 672,96	2 178 320,81	2 734 454,85	1 315 006,66	944 506,66	961 840,00	813 862,00
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	590 906,66	1 116 672,96	2 178 320,81	2 734 454,85	1 315 006,66	944 506,66	961 840,00	813 862,00
1.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA		375 766,30	965 879,74	1 497 147,95				
1.2. Odsetki								
2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	144 000,00	144 000,00
2.1. Kredytów, w tym:				0,00	100 000,00	100 000,00	144 000,00	144 000,00
2.1.1. Kredytów zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA								
2.2. Pożyczek, w tym:								
2.2.1. Pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA								
2.3. Odsetki								
3. Wykup papierów wartościowych (3.1+3.2+3.3.+3.4), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych, w tym:								
3.1.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA								
3.2. Odsetki								
3.3. Wykup papierów wartościowych planowanych do emisji, w tym:								
3.3.1. Wykup papierów wartościowych planowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA								
3.4. Odsetki								
4. Wartość potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji								
V. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego (1+2+3+4), z tego:	7 480 624,30	13 169 362,79	14 653 427,34	11 918 972,49	10 603 965,83	9 659 459,17	8 697 619,17	7 883 757,17
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	7 480 624,30	13 169 362,79	14 653 427,34	11 918 972,49	10 603 965,83	9 659 459,17	8 697 619,17	7 883 757,17
1.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	661 288,76	375 766,30	1 497 147,95					
2. Papiery wartościowe, w tym:								
2.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA								
3. Przyjęte depozyty								
4. Wymagalne zobowiązania								
VI. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ufp	X	X	X	X				
VII. Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 ufp) w %	40,03%	65,29%	42,06%	44,37%	X	X	X	X
VIII. Wskaźnik długu (art. 170 ust. 3 ufp) w %	40,03%	60,50%	37,76%	44,37%	X	X	X	X
IX. Spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalnych poręczeń i gwarancji / dochodów (art. 169 ust. 1 ufp) (%)	X	6,05%	6,13%	8,92%	X	X	X	X
X. Spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalnych poręczeń i gwarancji / dochodów (art. 169 ust. 3 ufp) (%)					X	X	X	X
XI. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	X	X	X	0,00	0,08	0,15	0,20	0,16
XII. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK

BURMISTRZ

Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030
22 365 416,03	22 642 703,94	22 815 657,45	22 870 718,09	23 134 436,97	23 447 306,03	23 637 251,16	23 830 809,96	24 028 288,68	24 229 881,54	24 438 525,23	24 499 954,24	24 675 348,62
21 937 722,68	22 360 439,92	22 524 925,50	22 571 264,18	22 796 949,86	23 099 694,10	23 279 210,87	23 482 028,48	23 648 443,74	23 838 641,25	24 035 547,73	24 084 887,42	24 247 829,79
427 693,35	282 264,02	290 731,95	299 453,91	337 487,31	347 611,93	358 040,29	368 781,50	379 844,94	391 240,29	402 977,50	415 066,82	427 518,83
427 693,35	282 264,02	290 731,95	299 453,91	337 487,31	347 611,93	358 040,29	368 781,50	379 844,94	391 240,29	402 977,50	415 066,82	427 518,83
21 588 576,03	21 885 863,94	22 038 817,45	22 216 718,09	22 560 436,97	22 873 306,03	23 083 251,16	23 256 809,96	23 390 288,68	23 591 881,54	23 901 287,82	24 069 954,22	24 315 348,62
19 740 433,88	19 856 471,37	19 977 253,61	20 102 794,49	20 231 908,04	20 365 808,42	20 504 509,89	20 646 026,87	20 727 173,93	20 875 985,89	21 128 179,57	21 244 996,35	21 435 133,65
664 505,96	606 895,05	552 478,18	501 273,29	452 062,45	406 051,54	363 212,64	321 629,75	280 065,91	238 218,25	199 614,60	177 995,20	157 462,49
1 848 142,17	2 009 392,57	2 061 563,84	2 113 923,60	2 328 528,93	2 507 497,61	2 558 741,27	2 610 783,09	2 663 114,75	2 715 915,85	2 772 108,25	2 824 957,87	2 880 214,97
776 840,00	776 840,00	776 840,00	654 000,00	574 000,00	574 000,00	574 000,00	574 000,00	638 000,00	638 000,00	537 237,41	430 000,02	360 000,00
776 840,00	776 840,00	776 840,00	654 000,00	574 000,00	574 000,00	574 000,00	574 000,00	638 000,00	638 000,00	537 237,41	429 999,76	360 000,00
776 840,00	776 840,00	776 840,00	654 000,00	574 000,00	574 000,00	574 000,00	574 000,00	638 000,00	638 000,00	537 237,41	429 999,76	360 000,00
144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	208 000,00	208 000,00	107 237,41	0,00	0,00
144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	208 000,00	208 000,00	107 237,41		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 106 917,17	6 330 077,17	5 553 237,17	4 899 237,17	4 325 237,17	3 751 237,17	3 177 237,17	2 603 237,17	1 965 237,17	1 327 237,17	789 999,76	360 000,00	0,00
7 106 917,17	6 330 077,17	5 553 237,17	4 899 237,17	4 325 237,17	3 751 237,17	3 177 237,17	2 603 237,17	1 965 237,17	1 327 237,17	789 999,76	360 000,00	0,00
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-Z KWARTALNE SPRAWOWZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		jedenstki samorządu terytorialnego		BASAAA998086465	
Urząd Miejski w Kisielicach		a) sprawozdanie jednostkowe			
ul. Daszyńskiego 5		b) sprawozdanie zbiorcze			
14-220 KISIELICE		c) sprawozdanie łączne 1)			
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku			
170748028					
Nazwa województwa 2)		nazwa powiatu / związku 1) 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
14-220 KISIELICE		KISIELICE			
Nazwa gminy / związku 1) 2)		WOJ. 2)		część budż. 2)	
KISIELICE		28			
		POWIAT 2)		Grupa 2)	
		07			
		GMINA 2)		TYP ZW. 2)	
		04			
		TYP GM. 2)		ZWAŻEK JST 2)	
		3			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na terenie gospodarstw domowych	wzrosty zaległości		
														ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	13 309 556,08	13 309 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 307 378,56	0,00	0,00	0,00	2 177,52	0,00	0,00	0,00
E1 pozostałe zobowiązania (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	13 307 378,56	13 307 378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 307 378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	13 307 378,56	13 307 378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 307 378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	2 177,52	2 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,52	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 177,52	2 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,52	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić.
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice

Siw orazam ggodnoso
z oryginałem
08.04.2012
mgr Tomasz Koprowski
data

Z up. BURMISTRZA
mgr Stanisław Pękala
mgr Stanisław Pękala
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-04-05
rok m-c dzień

0 55 2785516
telefon

BASAAA998086465

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	wzrosty					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 wartość kosztów finansowania w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem		długoterminowe		długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki, w tym:	347 883,51		222 517,48		222 517,48	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	222 517,48		222 517,48	

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6
1					

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

GMINA KISIELICE
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice

SKARBNIK GMINY

Gabriela Lubrau

Główny Księgowy i Skarbnik
na dopłaty sprawozdani teoretycznych i rzeczywistych oraz RKO

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

09.07.10LJ mgr Tomasz Koprowski

data

2012-04-05

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Stanisław Pękala

p.o. Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

Gabriela Lubińska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odpisy sprawozdań Zarządu na pocztę

GMINA KISIEŁICE
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice

0 55 2785516

telefon

BA5AA99860B6465



stwierdzam zgodność
z oryginałem
09.04.2012
data
BURMISTRZ
Tomasz Jędrzejewski
podpisany

2012-04-05

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Stanisław Dobrowola

mgr Stanisław Dobrowola

Kierownik sekcji / Przewodniczący Zarządu

Kisielice, dnia 06.07.2012 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9
10-950 Olsztyn

Nasz znak:RF.BP.3053.3.2012

dotyczy: wydania opinii o możliwości spłaty kredytu.

W związku z tym, że Gmina Kisielice ubiega się o udzielenie kredytu, proszę o wydanie opinii o możliwości jego spłaty.

Informuję, że Rada Miejska w Kisielicach podjęła Uchwałę Nr XIV/79/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r., w sprawie, uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na rok 2012, upoważniła Burmistrza Kisielic do zaciągania kredytów i pożyczek do poszczególnych limitów w wysokości 2.163.237,41 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy..

Planowane oprocentowanie zaciąganego kredytu wynosi 6,62 % rocznie, przy spłatach w latach 2014-2028 odpowiednio w wysokości w poszczególnych latach 100.000 zł, 100.000 zł, 144.000 zł, 144.000 zł, 144.000 zł, 144.000 zł, 144.000 zł, 144.000 zł, 144.000 zł, 144.000 zł, 144.000 zł, 208.000 zł, 208.000 zł, 107.237,41 zł.

Dotychczasowe zadłużenie Gminy wg stanu na 06.07.2012 r. wynosi 12.288.527,84 zł.

Spłaty rat zaciągniętych kredytów/pożyczek oraz wnioskowanych, przedstawiono w tabeli p.n. „Sytuacja finansowa Gminy”.

Do wniosku dołącza się:

1. Zarządze nie Nr 26/2012 z dnia 06 lipca 2012 r.,
2. sytuację finansową,
3. aktualne sprawozdanie Rb -Z.

BURMISTRZ


mgr Tomasz Koprowiak