

**ZARZĄDZENIE NR 59/2020
BURMISTRZA KISIELIC**

z dnia 20 lipca 2020 r.

**w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu
w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) oraz § 13 ust. 1 Uchwały Nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Kisielice na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2019 r. poz. 6412 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 2 438 341,22 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych 22/100) na finansowanie planowanego deficytu w 2020 roku w kwocie 1 611 501,22 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 826 840,00 zł.

§ 2. Spłata zaciągniętego kredytu następować będzie w latach 2023-2030 wraz z należnymi odsetkami na warunkach ustalonych odrębną umową z wpływów z podatków lokalnych.

§ 3. Kredyt zostanie zaciągnięty na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Ustalenie warunków udzielenia kredytu i wyboru kredytodawcy nastąpi w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

§ 4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 5. Załącza się sytuację finansową Gminy Kisielice w latach spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kisielice oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kisielicach.

Burmistrz Kisielic

mgr Rafał Ryszczyk

¹⁾Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

Załącznik do zarządzenia Nr 59/2020

Burmistrza Kisielice

z dnia 20 lipca 2020 r.

Sytuacja finansowa Gminy Kisielice w latach spłaty długu

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Stan na dzień zaciągnięcia kredytu 20-07-2020	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
I. Dochody ogółem, z tego:	30 163 095,56	33 570 447,55	32 927 200,24	29 214 200,24	29 314 200,24	29 314 200,24	29 314 200,24	29 214 200,24	29 214 200,24	29 214 200,24	29 214 200,24	29 408 541,50
1. Dochody bieżące	29 171 915,11	32 580 684,02	32 627 200,24	28 914 200,24	29 114 200,24	29 114 200,24	29 114 200,24	29 114 200,24	29 114 200,24	29 114 200,24	29 114 200,24	29 308 541,50
2. Dochody majątkowe, w tym:	991 180,45	989 763,53	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	300 677,13	128 104,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki ogółem, z tego:	34 829 655,01	35 434 203,67	32 577 200,24	28 649 214,52	27 949 214,52	27 949 214,52	27 949 214,52	27 785 214,52	27 785 214,52	27 885 977,11	27 993 214,52	28 063 214,53
1. Wydatki bieżące, w tym:	30 859 856,65	31 680 363,36	28 029 963,41	26 029 963,41	26 029 963,41	26 029 963,41	26 029 963,41	26 029 963,41	26 029 963,41	26 029 963,41	26 029 963,41	26 029 963,41
1.1. Wydatki na obsługę długu	381 705,25	370 000,00	415 000,00	398 000,00	368 000,00	317 000,00	268 000,00	220 000,00	169 000,00	120 000,00	74 000,00	38 000,00
1.2. Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	3 969 798,36	3 753 840,31	4 547 236,83	2 619 251,11	1 919 251,11	1 919 251,11	1 919 251,11	1 755 251,11	1 755 251,11	1 856 013,70	1 963 251,11	2 033 251,12
3. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Wynik budżetu (I-II)	-4 666 559,45	-1 863 756,12	350 000,00	564 985,72	1 364 985,72	1 364 985,72	1 364 985,72	1 428 985,72	1 428 985,72	1 328 223,13	1 220 985,72	1 345 326,97
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4)	1 208 545,25	1 196 840,00	765 000,00	962 985,72	1 732 985,72	1 681 985,72	1 632 985,72	1 648 985,72	1 597 985,72	1 448 223,13	1 294 985,72	1 381 326,88
1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	1 208 545,25	1 182 840,00	709 100,00	907 185,72	1 369 544,50	1 331 785,72	1 289 785,72	1 312 885,72	1 268 785,72	1 125 923,13	979 685,72	1 073 026,88
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	826 840,00	826 840,00	350 000,00	564 985,72	1 054 644,50	1 060 985,72	1 060 985,72	1 124 985,72	1 124 985,72	1 024 223,13	916 985,72	1 039 326,88
1.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Odsetki	381 705,25	356 000,00	359 100,00	342 200,00	314 900,00	270 800,00	228 800,00	187 900,00	143 800,00	101 700,00	62 700,00	33 700,00
2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3)	0,00	14 000,00	55 900,00	55 800,00	363 441,22	350 200,00	343 200,00	336 100,00	329 200,00	322 300,00	315 300,00	308 300,00
2.1. Kredytów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	310 341,22	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00
2.1.1. Kredytów zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1. Pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Odsetki	0,00	14 000,00	55 900,00	55 800,00	53 100,00	46 200,00	39 200,00	32 100,00	25 200,00	18 300,00	11 300,00	4 300,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Wykup papierów wartościowych planowanych do emisji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1. Wykup papierów wartościowych planowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wartość potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Aktualna kwota długu na dzień 20-07-2020 r. (1+2+3+4), z tego:	10 148 948,83	11 760 450,05	11 410 450,05	10 845 464,33	9 480 478,61	8 115 492,89	6 750 507,17	5 321 521,45	3 892 535,73	2 564 312,60	1 343 326,88	0,00
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	10 148 948,83	11 760 450,05	11 410 450,05	10 845 464,33	9 480 478,61	8 115 492,89	6 750 507,17	5 321 521,45	3 892 535,73	2 564 312,60	1 343 326,88	0,00
1.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 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
4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ufp	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	X	pobrać z WPF	0,05	0,08	0,15	0,18	0,16	0,14	0,17	0,18	0,17	0,17
VIII. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK