

ZARZĄDZENIE NR 47/2021
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu w 2021 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 i 1378), oraz art. 89. ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 5 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XXI/178/2020 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r. poz. 194) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 1 600 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy 00/100 złotych) na finansowanie planowanego deficytu w 2021 roku w kwocie 1 121 398,00 zł na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 478 602,00 zł. Kredyt zostanie zaciągnięty na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019, z 2020 r. poz. 1492 i 2275).

§ 2. Spłata zaciągniętego kredytu następować będzie w latach 2024-2033 wraz z należnymi odsetkami na warunkach ustalonych odrębną umową z wpływów z podatków lokalnych.

§ 3. 1. Kredyt zostanie zaciągnięty na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019, z 2020 r. poz. 1492 i 2275).

2. Ustalenie warunków udzielenia kredytu i wyboru kredytodawcy nastąpi w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019, z 2020 r. poz. 1492 i 2275).

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

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

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

BURMISTRZ KISIELIC

mgr Rafał Ryszczyk

Załącznik do zarządzenia Nr 47/2021
Burmistrza Kisielic
z dnia 7 czerwca 2021 r.

Sytuacja finansowa: wnioskowany kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań w roku 2021

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Stan na dzień zaciągnięcia kredytu 07-06-2021	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	Prognoza na 2031	Prognoza na 2032	Prognoza na 2033
I. Dochody ogółem, z tego:	35 114 430,54	36 760 009,55	36 760 009,55	36 593 000,00	38 051 000,00	39 509 000,00	40 967 000,00	42 425 000,00	43 283 000,00	44 740 000,00	46 198 000,00	47 656 000,00	49 114 000,00	50 572 000,00	52 030 000,00
1. Dochody bieżące	33 478 826,62	35 092 021,23	35 092 021,23	36 593 000,00	38 051 000,00	39 509 000,00	40 967 000,00	42 425 000,00	43 283 000,00	44 740 000,00	46 198 000,00	47 656 000,00	49 114 000,00	50 572 000,00	52 030 000,00
2. Dochody majątkowe, w tym:	1 635 603,92	1 667 988,32	1 667 988,32	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. Dochody ze sprzedaży majątku	165 020,02	163 084,00	163 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki ogółem, z tego:	35 535 388,98	38 963 755,00	38 963 755,00	36 194 398,00	37 342 056,78	38 138 002,00	39 596 002,00	40 990 002,00	41 848 002,00	43 421 584,59	44 986 822,00	46 444 822,00	48 306 822,00	49 764 822,00	51 222 816,58
1. Wydatki bieżące, w tym:	31 821 610,75	33 964 487,63	33 964 487,63	34 281 000,00	35 670 000,00	37 158 000,00	38 547 000,00	39 936 000,00	41 325 000,00	42 713 000,00	44 102 000,00	45 491 000,00	46 980 000,00	48 369 000,00	49 757 000,00
1.1. Wydatki na obsługę długu	280 765,48	290 800,00	290 800,00	299 400,00	292 300,00	275 100,00	243 900,00	211 900,00	179 800,00	149 000,00	119 300,00	90 600,00	63 800,00	39 500,00	15 200,00
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	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	3 713 778,23	4 999 267,37	4 999 267,37	1 913 398,00	1 672 056,78	980 002,00	1 049 002,00	1 054 002,00	523 002,00	708 584,59	884 822,00	953 822,00	1 326 822,00	1 395 822,00	1 465 816,58
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	0,00	0,00	0,00
III. Wynik budżetu (I-II)	-420 958,44	-2 203 745,45	-2 203 745,45	398 602,00	708 943,22	1 370 998,00	1 370 998,00	1 434 998,00	1 434 998,00	1 318 415,41	1 211 178,00	1 211 178,00	807 178,00	807 178,00	807 183,42
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4)	1 107 605,48	769 402,00	769 402,00	698 002,00	1 001 243,22	1 806 098,00	1 774 898,00	1 806 898,00	1 774 798,00	1 627 415,41	1 490 478,00	1 461 778,00	1 030 978,00	1 006 678,00	982 383,42
1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	1 107 605,48	753 502,00	753 502,00	642 202,00	948 143,22	1 599 898,00	1 575 698,00	1 614 798,00	1 589 598,00	1 449 115,41	1 319 178,00	1 297 478,00	866 678,00	842 378,00	818 083,42
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	826 840,00	478 602,00	478 602,00	398 602,00	708 943,22	1 370 998,00	1 370 998,00	1 434 998,00	1 434 998,00	1 318 415,41	1 211 178,00	1 211 178,00	807 178,00	807 178,00	807 183,42
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	0,00	0,00	0,00
1.2. Odsetki	280 765,48	274 900,00	274 900,00	243 600,00	239 200,00	228 900,00	204 700,00	179 800,00	154 600,00	130 700,00	108 000,00	86 300,00	59 500,00	35 200,00	10 900,00
2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3)	0,00	15 900,00	15 900,00	55 800,00	53 100,00	206 200,00	199 200,00	192 100,00	185 200,00	178 300,00	171 300,00	164 300,00	164 300,00	164 300,00	164 300,00
2.1. Kredytów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
2.3. Odsetki	0,00	15 900,00	15 900,00	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	4 300,00	4 300,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
V. Aktualna kwota długu na dzień 07-06-2021 r. (1+2+3+4), z tego:	11 760 450,05	12 881 848,05	12 881 848,05	12 483 246,05	11 774 302,83	10 403 304,83	9 032 306,83	7 597 308,83	6 162 310,83	4 843 895,42	3 632 717,42	2 421 539,42	1 614 361,42	807 183,42	0,00
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	11 760 450,05	12 881 848,05	12 881 848,05	12 483 246,05	11 774 302,83	10 403 304,83	9 032 306,83	7 597 308,83	6 162 310,83	4 843 895,42	3 632 717,42	2 421 539,42	1 614 361,42	807 183,42	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	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	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	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	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	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	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	0,06	0,04	0,09	0,10	0,11	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08
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	TAK	TAK	TAK