

ZARZĄDZENIE NR 51/2022
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu w 2022 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. z 2022 r. poz. 559 i poz. 1005), 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 z późn. zm.¹⁾) oraz § 5 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XXXII/261/2021 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r. poz.5265), zarządzam co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 3 200 000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy 00/100 złotych) na finansowanie planowanego deficytu w 2022 roku w kwocie 2.801.398,00 zł na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 398.602,00 zł.

§ 2. Spłata zaciągniętego kredytu następować będzie w latach 2025-2034 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 2021 poz. 1129 z późn. zm.²⁾).

2. Ustalenie warunków udzielenia kredytu i wyboru kredytodawcy nastąpi w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 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 nr 1.

¹⁾ Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655

²⁾ Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z 2020 r. poz. 288 i poz. 2320 z 2021 r. poz. 1598, 2054 i 2269 z 2022 r. poz. 25 i poz. 872.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 42/2022 Burmistrza Kisielic z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu w 2022 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 7. 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 51/2022
Burmistrza Kisielic
z dnia 26 maja 2022 r.

Sytuacja finansowa: wnioskowany kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań w roku 2022

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Stan na dzień zaciągnięcia kredytu 26-05-2022	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	Prognoza na 2034
I. Dochody ogółem, z tego:	36 737 661,44	32 193 604,33	32 193 604,33	37 808 000,00	39 636 000,00	40 514 000,00	42 282 000,00	43 450 000,00	44 917 000,00	46 385 000,00	47 853 000,00	49 321 000,00	50 789 000,00	52 257 000,00	53 725 000,00
1. Dochody bieżące	34 937 045,43	31 955 636,33	31 955 636,33	37 808 000,00	39 636 000,00	40 514 000,00	42 282 000,00	43 450 000,00	44 917 000,00	46 385 000,00	47 853 000,00	49 321 000,00	50 789 000,00	52 257 000,00	53 725 000,00
2. Dochody majątkowe, w tym:	1 800 616,01	237 968,00	237 968,00	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. Dochody ze sprzedaży majątku	34 915,42	64 897,00	64 897,00	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:	37 562 199,73	35 701 975,12	35 701 975,12	37 099 056,78	38 265 002,00	38 823 002,00	40 527 002,00	41 695 002,00	43 278 584,59	44 853 822,00	46 321 822,00	48 193 822,00	49 661 822,00	51 129 816,58	53 405 000,00
1. Wydatki bieżące, w tym:	32 550 967,93	32 217 583,14	32 217 583,14	34 330 000,00	35 990 000,00	36 906 000,00	38 934 000,00	40 263 000,00	41 593 000,00	42 922 000,00	44 251 000,00	45 580 000,00	46 910 000,00	48 239 000,00	49 568 000,00
1.1. Wydatki na obsługę długu	231 456,48	285 400,00	285 400,00	274 700,00	255 800,00	225 600,00	194 400,00	163 300,00	133 300,00	104 700,00	77 000,00	52 300,00	32 400,00	12 500,00	3 100,00
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	5 011 231,80	3 484 391,98	3 484 391,98	2 769 056,78	2 275 002,00	1 917 002,00	1 593 002,00	1 432 002,00	1 685 584,59	1 931 822,00	2 070 822,00	2 613 822,00	2 751 822,00	2 890 816,58	3 837 000,00
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)	-824 538,29	-3 508 370,79	-3 508 370,79	708 943,22	1 370 998,00	1 690 998,00	1 754 998,00	1 754 998,00	1 638 415,41	1 531 178,00	1 531 178,00	1 127 178,00	1 127 178,00	1 127 183,42	320 000,00
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4)	710 058,48	815 334,00	815 334,00	1 207 643,22	1 850 798,00	2 132 798,00	2 143 098,00	2 088 698,00	1 920 115,41	1 759 278,00	1 712 078,00	1 260 678,00	1 218 378,00	1 176 083,42	334 000,00
1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	710 058,48	684 002,00	684 002,00	983 643,22	1 626 798,00	1 596 598,00	1 629 398,00	1 598 298,00	1 451 715,41	1 315 878,00	1 288 178,00	859 478,00	839 578,00	819 683,42	0,00
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	478 602,00	398 602,00	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	0,00

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	231 456,48	285 400,00	285 400,00	274 700,00	255 800,00	225 600,00	194 400,00	163 300,00	133 300,00	104 700,00	77 000,00	52 300,00	32 400,00	12 500,00	0,00
2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3)	0,00	131 332,00	131 332,00	224 000,00	224 000,00	536 200,00	513 700,00	490 400,00	468 400,00	443 400,00	423 900,00	401 200,00	378 800,00	356 400,00	334 000,00
2.1. Kredytów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
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	131 332,00	131 332,00	224 000,00	224 000,00	216 200,00	193 700,00	170 400,00	148 400,00	123 400,00	103 900,00	81 200,00	58 800,00	36 400,00	14 000,00
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 26.05.2022 r. (1+2+3+4), z tego:	12 881 848,05	12 782 197,55	12 782 197,55	14 974 302,83	13 603 304,83	11 912 306,83	10 157 308,83	8 402 310,83	6 763 895,42	5 232 717,42	3 701 539,42	2 574 361,42	1 447 183,42	320 000,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	12 881 848,05	12 782 197,55	12 782 197,55	14 974 302,83	13 603 304,83	11 912 306,83	10 157 308,83	8 402 310,83	6 763 895,42	5 232 717,42	3 701 539,42	2 574 361,42	1 447 183,42	320 000,00	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	0,13	0,12	0,12	0,09	0,09	0,12	0,13	0,14	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14
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