

ZARZĄDZENIE NR 47/2023
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 5 maja 2023 r.

**w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie
planowanego deficytu w 2023 roku**

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. 2023 r. poz. 40 i 572), oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) oraz § 7 lit. b Uchwały Nr L/381/2023 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2023 r. poz. 2487) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: Jeden milion 00/100 złotych) na finansowanie planowanego deficytu w 2023 roku w kwocie 1 000 000,00 zł. Kredyt zostanie zaciągnięty na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.²⁾).

§ 2. Spłata zaciągniętego kredytu następować będzie w latach 2024-2034 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 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.).

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 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.).

§ 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.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414, z 2023 r. poz. 412 i 658.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz.1710, z 2020 r. poz. 1517, z 2022 r. poz. 1812, 1933 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 412.

§ 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 47/2023
Burmistrza Kisielic
z dnia 5 maja 2023 r.

Kisielice, 05.05.2023
/miejscowość/

Sytuacja finansowa: wnioskowany kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2023

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Stan na dzień zaciągnięcia kredytu 05.05.2023	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:	46 680 947,98	37 105 811,60	37 105 811,60	41 542 700,00	40 265 000,00	41 239 000,00	42 173 000,00	43 647 000,00	45 122 000,00	46 596 000,00	48 070 000,00	49 545 000,00	51 019 000,00	52 493 000,00
1. Dochody bieżące	46 049 807,67	29 762 459,81	29 762 459,81	40 189 000,00	40 265 000,00	41 239 000,00	42 173 000,00	43 647 000,00	45 122 000,00	46 596 000,00	48 070 000,00	49 545 000,00	51 019 000,00	52 493 000,00
2. Dochody majątkowe, w tym:	631 140,31	7 343 351,79	7 343 351,79	1 353 700,00	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	180 360,53	204 467,00	204 467,00	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:	41 141 953,85	44 951 256,19	44 951 256,19	40 212 502,00	38 483 002,00	39 393 002,00	40 327 002,00	41 917 584,59	43 499 822,00	44 973 822,00	46 851 822,00	48 326 822,00	49 800 816,58	52 083 000,00
1. Wydatki bieżące, w tym:	36 531 303,92	34 239 898,61	34 239 898,61	33 500 000,00	35 300 000,00	37 688 000,00	39 023 000,00	40 358 000,00	41 693 000,00	43 028 000,00	44 364 000,00	45 699 000,00	47 034 000,00	48 369 000,00
1.1. Wydatki na obsługę długu	983 119,17	947 356,00	947 356,00	741 451,00	507 560,00	496 126,00	451 396,00	366 950,00	289 358,00	213 835,00	146 606,00	92 960,00	39 214,00	3 533,00
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
2. Wydatki majątkowe	4 610 649,93	10 711 357,58	10 711 357,58	6 712 502,00	3 183 002,00	1 705 002,00	1 304 002,00	1 559 584,59	1 806 822,00	1 945 822,00	2 487 822,00	2 627 822,00	2 766 816,58	3 714 000,00
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
III. Wynik budżetu (I-II)	5 538 994,13	-7 845 444,59	-7 845 444,59	1 330 198,00	1 781 998,00	1 845 998,00	1 845 998,00	1 729 415,41	1 622 178,00	1 622 178,00	1 218 178,00	1 218 178,00	1 218 183,42	410 000,00
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4)	1 382 021,17	1 703 943,22	1 703 943,22	2 294 198,00	2 371 998,00	2 415 998,00	2 362 498,00	2 152 915,41	1 959 678,00	1 875 578,00	1 395 678,00	1 333 478,00	1 271 183,42	418 800,00
1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	1 382 021,17	1 656 299,22	1 656 299,22	2 112 449,00	2 198 558,00	2 251 124,00	2 206 394,00	2 005 365,41	1 820 536,00	1 745 013,00	1 273 784,00	1 220 138,00	1 166 397,42	323 533,00
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	398 602,00	708 943,22	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
1.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i FETA	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	983 419,17	947 356,00	947 356,00	741 451,00	507 560,00	496 126,00	451 396,00	366 950,00	289 358,00	213 835,00	146 606,00	92 960,00	39 214,00	3 533,00
2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3)	0,00	47 644,00	47 644,00	181 749,00	173 440,00	164 874,00	156 104,00	147 550,00	139 142,00	130 565,00	121 894,00	113 340,00	104 786,00	95 267,00
2.1. Kredytów, w tym:	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	90 000,00
2.1.1. Kredytów zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i FETA	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
2.2.1. Pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i FETA	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	47 644,00	47 644,00	90 749,00	82 440,00	73 874,00	65 104,00	56 550,00	48 142,00	39 565,00	30 894,00	22 340,00	13 786,00	5 267,00
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
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
3.1.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i FETA	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
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
3.3.1. Wykup papierów wartościowych planowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i FETA	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

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
V. Aktualna kwota długu na dzień 05.05.2023 r. (1+2+3+4), z tego:	15 683 246,05	15 974 302,83	15 974 302,83	14 512 304,83	12 730 306,83	10 884 308,83	9 038 310,83	7 308 895,42	5 686 717,42	4 064 539,42	2 846 361,42	1 628 183,42	410 000,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	15 683 246,05	15 974 302,83	15 974 302,83	14 512 304,83	12 730 306,83	10 884 308,83	9 038 310,83	7 308 895,42	5 686 717,42	4 064 539,42	2 846 361,42	1 628 183,42	410 000,00	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
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
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
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
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
VI. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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
VII. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	X	pobrać z WPF	0,15	0,10	0,10	0,11	0,14	0,15	0,15	0,14	0,19	0,16	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

Sporządził: Janina Malinowska, tel 668 265 945