

ZARZĄDZENIE NR 50/2024
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu w 2024 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. 2024 r. poz. 609), oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) oraz § 5 ust. 2 i 3 Uchwały Nr LVIII/430/2023 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2024 r. poz. 8), zarządzam co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 3 541 054,00 zł (słownie: Trzy miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku w kwocie 2 079 056,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 461 998,00 zł. Kredyt zostanie zaciągnięty na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720).

§ 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 2023 r. poz. 1605 i 1720).

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 2023 r. poz. 1605 i 1720).

§ 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 do niniejszego zarządzenia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 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 Beata Lejmanowicz

Kisielice, 14.05.2024
/miejscowość/

Sytuacja finansowa: wnioskowany kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań w roku 2024

Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Stan na dzień zaciągnięcia kredytu 14.05.2024	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:	34 311 801,68	41 086 074,44	41 086 074,44	43 265 000,00	44 339 000,00	44 773 000,00	44 647 000,00	45 122 000,00	46 596 000,00	47 070 000,00	48 545 000,00	49 019 000,00	50 493 000,00
1. Dochody bieżące	31 769 674,49	32 088 740,44	32 088 740,44	40 665 160,00	41 239 000,00	42 673 000,00	44 647 000,00	45 122 000,00	46 596 000,00	47 070 000,00	48 545 000,00	49 019 000,00	50 493 000,00
2. Dochody majątkowe, w tym:	2 542 127,19	8 997 334,00	8 997 334,00	2 599 840,00	3 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	61 287,52	110 029,00	110 029,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki ogółem, z tego:	39 302 678,91	48 221 259,81	48 221 259,81	42 183 002,00	42 893 002,00	42 484 371,00	42 208 953,59	43 057 191,00	44 531 191,00	45 409 191,00	46 750 191,00	46 958 185,58	49 340 363,00
1. Wydatki bieżące, w tym:	32 960 260,43	34 046 152,64	34 046 152,64	35 000 000,00	37 188 000,00	38 180 369,00	40 915 369,00	41 250 369,00	42 585 369,00	42 921 369,00	43 856 369,00	44 191 369,00	45 626 363,00
1.1. Wydatki na obsługę długu	1 244 628,74	807 547,83	807 547,83	481 022,21	371 981,93	276 671,25	208 614,21	151 649,91	99 238,27	57 036,23	30 093,19	2 379,12	0,00
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
2. Wydatki majątkowe	6 342 418,48	14 175 107,17	14 175 107,17	7 183 002,00	5 705 002,00	4 304 002,00	1 293 584,59	1 806 822,00	1 945 822,00	2 487 822,00	2 893 822,00	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
III. Wynik budżetu (I-II)	-4 990 877,23	-7 135 185,37	-7 135 185,37	1 081 998,00	1 445 998,00	2 288 629,00	2 438 046,41	2 064 809,00	2 064 809,00	1 660 809,00	1 794 809,00	2 060 814,42	1 152 637,00
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4)	1 953 571,96	2 522 998,00	2 522 998,00	1 900 342,00	2 155 301,72	2 885 802,00	2 925 112,41	2 453 580,00	2 359 004,00	1 870 176,00	1 935 183,00	2 131 784,42	1 169 877,00
1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	1 953 571,96	2 269 545,83	2 269 545,83	1 563 020,21	1 817 979,93	2 122 669,25	2 204 029,62	1 773 827,91	1 721 416,27	1 275 214,23	1 382 271,19	1 620 922,54	710 000,00
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	708 943,22	1 461 998,00	1 461 998,00	1 081 998,00	1 445 998,00	1 845 998,00	1 995 415,41	1 622 178,00	1 622 178,00	1 218 178,00	1 352 178,00	1 618 183,42	710 000,00
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
1.2. Odsetki	1 244 628,74	807 547,83	807 547,83	481 022,21	371 981,93	276 671,25	208 614,21	151 649,91	99 238,27	57 036,23	30 093,19	2 739,12	0,00

2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3)	0,00	253 452,17	253 452,17	337 321,79	337 321,79	763 132,75	721 082,79	679 752,09	637 587,73	594 961,77	552 911,81	510 861,88	459 877,00
2.1. Kredytów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 631,00	442 631,00	442 631,00	442 631,00	442 631,00	442 631,00	442 631,00	442 637,00
2.1.1. Kredytów zaciąganych na zadania finansowane z udziałem srodków 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
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
2.2.1. Pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem srodków 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
2.3. Odsetki	0,00	253 452,17	253 452,17	337 321,79	337 321,79	320 501,75	278 451,79	237 121,09	194 956,73	152 330,77	110 280,81	68 230,88	17 240,00
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
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
3.1.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem srodków 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
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
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
3.3.1. Wykup papierów wartościowych planowanych na zadania finansowane z udziałem srodków 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
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

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
V. Aktualna kwota długu na dzień 14.05.2024 r. (1+2+3+4), z tego:	15 974 302,83	18 053 358,83	18 053 358,83	16 971 360,83	15 525 362,83	13 236 733,83	10 798 687,42	8 733 878,42	6 669 069,42	5 008 260,42	3 213 451,42	1 152 637,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	15 974 302,83	18 053 358,83	18 053 358,83	16 971 360,83	15 525 362,83	13 236 733,83	10 798 687,42	87 338 789,42	6 669 069,42	5 008 260,42	3 213 451,42	1 152 637,00	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
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
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
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
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
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
VII. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	X	pobrać z WPF	0,14	0,08	0,09	0,12	0,13	0,13	0,09	0,12	0,14	0,12	0,11
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