

ZARZĄDZENIE NR 34/2025
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 5 maja 2025 r.

w sprawie restrukturyzacji zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty już istniejącego zobowiązania finansowego w kwocie 8.427.805,83 zł (paragraf 907) oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2025 r. do kwoty 3.419.466,00 zł (paragraf 952)

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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾) oraz § 1 ust. 14 Uchwały Nr XVIII/109/2025 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 24 kwietnia 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2025 r. poz. 1915), zarządzam co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyty lub pożyczki długoterminowe do wysokości 11.847.271,83 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 83/100) z przeznaczeniem na:

1. restrukturyzację zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty już istniejącego zadłużenia w kwocie 8.427.805,83 zł (paragraf 907), a zastąpienie go nowym - w tym samym czasookresie o niższych kosztach jego obsługi.

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2025 r. do kwoty 3.419.466,00 zł (paragraf 952).

§ 2. Spłata zaciągniętych kredytów lub pożyczek następować będzie w latach 2025-2035 wraz z należnymi odsetkami na warunkach ustalonych odrębną umową z wpływów z należnych gminie Kisielice podatków lokalnych.

§ 3. Kredyty lub pożyczki zostaną zaciągnięte na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

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

§ 5. Sytuacja finansowa o wnioskowane kredyty lub pożyczki przeznaczone na restrukturyzację zadłużenia oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2025 gminy Kisielic w latach spłaty długu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

§ 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

Sytuacja finansowa gminy Kisielice: o wnioskowane kredyty lub pożyczki przeznaczone na restrukturyzację zadłużenia oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2025

Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Stan na dzień zaciągnięcia kredytu 24.04.2025 r.	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	Prognoza na 2035
I. Dochody ogółem, z tego:	44 896 404,80	44 810 842,39	44 810 842,39	49 600 000,00	49 800 000,00	50 200 000,00	50 200 000,00	51 096 000,00	51 500 000,00	52 000 000,00	52 500 000,00	51 493 000,00	53 000 000,00
1. Dochody bieżące	35 451 512,44	38 686 992,39	38 686 992,39	46 500 000,00	46 600 000,00	46 700 000,00	46 700 000,00	47 596 000,00	48 000 000,00	48 500 000,00	49 000 000,00	51 493 000,00	53 000 000,00
2. Dochody majątkowe, w tym:	9 444 892,36	6 123 850,00	6 123 850,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	106 373,46	76 706,00	76 706,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
II. Wydatki ogółem, z tego:	46 638 212,91	49 835 020,92	49 835 020,92	48 440 000,00	47 411 371,00	47 761 953,59	48 135 191,00	49 031 191,00	49 839 191,00	50 205 191,00	50 439 185,58	49 340 363,00	51 922 150,20
1. Wydatki bieżące, w tym:	36 904 829,38	40 815 924,92	40 815 924,92	38 840 000,00	40 207 369,00	40 915 369,00	41 250 369,00	43 000 000,00	43 500 000,00	44 000 000,00	44 500 000,00	44 626 363,00	45 606 479,00
1.1. Wydatki na obsługę długu	1 135 931,22	1 120 000,00	1 120 000,00	780 000,00	770 000,00	760 000,00	750 000,00	740 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00
1.2. Poreczenia	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	9 733 383,53	9 019 096,00	9 019 096,00	9 600 000,00	7 204 002,00	6 846 584,59	6 884 822,00	6 031 191,00	6 339 191,00	6 205 191,00	5 939 185,58	4 714 000,00	6 315 671,20
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)	-1 741 808,11	-5 024 178,53	-5 024 178,53	1 160 000,00	2 388 629,00	2 438 046,41	2 064 809,00	2 064 809,00	1 660 809,00	1 794 809,00	2 060 814,42	2 152 637,00	1 077 849,80
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4)	2 597 929,22	11 707 000,83	11 707 000,83	3 147 202,20	4 764 281,00	4 855 981,82	4 047 177,00	4 067 859,00	3 196 427,00	3 311 109,00	3 496 438,84	3 861 547,00	2 618 215,60
1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	2 597 929,22	11 024 801,83	11 024 801,83	1 940 000,00	3 158 629,00	3 198 046,41	2 814 809,00	2 804 809,00	2 360 809,00	2 444 809,00	2 660 814,42	2 652 637,00	1 477 849,80
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	1 461 998,00	9 904 801,83	9 904 801,83	1 160 000,00	2 388 629,00	2 438 046,41	2 064 809,00	2 064 809,00	1 660 809,00	1 794 809,00	2 060 814,42	2 152 637,00	1 077 849,80
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	1 135 931,22	1 120 000,00	1 120 000,00	780 000,00	770 000,00	760 000,00	750 000,00	740 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00
2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3)	0,00	682 199,00	682 199,00	1 207 202,20	1 605 652,00	1 657 935,41	1 232 368,00	1 263 050,00	835 618,00	866 300,00	835 624,42	1 208 910,00	1 140 365,80
2.1. Kredytów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
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
2.2. Pożyczek, w tym:	0,00	644 499,00	644 499,00	1 140 560,20	1 517 629,00	1 567 046,41	1 164 809,00	1 193 809,00	789 809,00	818 809,00	789 814,42	1 142 637,00	1 077 849,80

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
2.3. Odsetki	0,00	37 700,00	37 700,00	66 642,00	88 023,00	90 889,00	67 559,00	69 241,00	45 809,00	47 491,00	45 810,00	66 273,00	62 516,00
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 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
3.2. 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 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
3.4. 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 24.04.2025 r. (1+2+3+4), z tego:	16 641 805,33	18 863 212,63	18 863 212,63	17 703 212,63	15 314 583,63	12 876 537,22	10 811 728,22	8 733 878,42	7 086 110,22	5 291 301,22	3 230 486,80	1 077 849,80	0,00
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	16 641 805,33	18 863 212,63	18 863 212,63	17 703 212,63	15 314 583,63	12 876 537,22	10 811 728,22	8 746 919,22	7 086 110,22	5 291 301,22	3 230 486,80	1 077 849,80	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	0,08	0,06	0,08	0,10	0,11	0,12	0,10	0,11	0,14	0,16	0,14	0,13
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

Sporządził: Daniel Halik

tel: 552785511

Podpis wnioskodawcy: