

Zarządzenie Nr BF.0050.13.2022
Wójta Gminy Świątajno
z dnia 20 lipca 2022 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Świątajno oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005) oraz art. 89 ust. 1, pkt 2 i 3, art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), oraz § 13 Uchwały Nr XXXII/277/2021 Rady Gminy Świątajno z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalania budżetu na rok 2022 ze zm., **zarządzam:**

§ 1

1. Zaciągnąć w 2022 roku kredyt w wysokości 3.800.000,00 złotych (słownie: Trzy miliony osiemset tysięcy złotych, 00/100) na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Świątajno w 2022 roku w kwocie 2.700.000,00 złotych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.100.000,00 złotych.
2. Źródłem dochodu z którego kredyt zostanie spłacony będą:
 - a/ wpływy z podatku od nieruchomości
 - b/ wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
3. Spłata kredytu nastąpi w latach 2023- 2034 wraz z należnymi odsetkami w terminach określonych umową w sprawie udzielenia kredytu.
4. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco Gminy Świątajno wraz z deklaracją wekslową.
5. Załącza się sytuację finansową Gminy Świątajno w latach spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Signed by /
Podpisano przez:

Alicja Kołakowska

Date / Data:
2022-07-21
11:02

Gmina Świątąno
ul. Grunwaldzka 15,
12-140 Świątąno
pieczęć nagłówkowa

Świątąno
Innejszczawice

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

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Stan na dzień zaciągnięcia kredytu 20-07-2022	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:	41 110 180,45	16 568 288,22	35 467 284,86	29 033 495,58	31 867 560,00	34 134 000,00	31 032 000,00	27 000 000,00	26 870 000,00	26 870 000,00	26 870 000,00	26 870 000,00	26 870 000,00	26 870 000,00	26 870 000,00
1. Dochody bieżące	30 981 236,47	17 825 545,17	28 305 675,42	25 968 000,00	25 804 000,00	26 334 000,00	26 532 000,00	26 600 000,00	26 670 000,00	26 670 000,00	26 670 000,00	26 670 000,00	26 670 000,00	26 670 000,00	26 670 000,00
2. Dochody majątkowe, w tym:	10 128 943,98	742 713,05	7 161 609,54	3 065 495,58	6 063 560,00	7 800 000,00	4 500 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 101 536,50	147 251,20	900 000,00	950 000,00	500 000,00	400 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
II. Wydatki ogółem, z tego:	31 694 149,64	16 523 638,44	46 513 745,00	28 503 406,58	31 800 000,00	35 000 000,00	30 700 000,00	25 800 000,00	26 650 000,00	26 870 000,00	25 870 000,00	25 870 000,00	25 870 000,00	26 870 000,00	25 170 000,00
1. Wydatki bieżące, w tym:	28 728 522,08	15 995 446,55	28 038 463,81	24 600 000,00	24 300 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00
1.1. Wydatki na obsługę długu	138 097,32	202 924,10	506 294,42	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	550 000,00	550 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2. Porządzenia			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	2 865 627,55	528 188,89	16 475 281,19	3 903 406,58	7 600 000,00	10 500 000,00	6 200 000,00	900 000,00	850 000,00	670 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	870 000,00	970 000,00
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)	9 516 030,81	2 044 619,78	-11 046 460,04	630 000,00	-32 440,00	-866 000,00	332 000,00	1 100 000,00	820 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu (1+2+3+4)	3 420 216,31	863 790,10	1 301 688,91	2 172 982,00	2 032 500,00	1 856 500,00	1 896 600,00	1 857 000,00	1 433 000,00	1 171 500,00	782 000,00	732 000,00	696 000,00	660 000,00	630 000,00
1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	3 420 216,31	863 790,10	1 764 688,91	1 826 982,00	1 892 000,00	1 522 500,00	1 678 000,00	1 636 000,00	1 018 500,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 282 116,99	660 896,00	1 301 688,91	1 366 482,00	1 276 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	670 000,00	670 000,00					
1.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	2 087 774,99	63 640,00	127 280,00	181 640,00	209 120,00	318 240,00	318 240,00	340 720,00							
1.2. Odsetki	138 097,32	202 924,10	506 294,12	453 000,00	459 500,00	416 000,00	422 500,00	428 000,00	336 000,00	346 500,00					
2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3)	0,00	0,00	0,00	347 000,00	340 500,00	334 000,00	327 600,00	321 000,00	414 500,00	601 500,00	782 000,00	732 000,00	696 000,00	660 000,00	630 000,00
2.1. Kredytów, w tym:				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00
2.1.1. Kredytów zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA															
2.2. Pożyczek, w tym:															
2.2.1. Pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA															
2.3. Odsetki				247 000,00	240 500,00	234 000,00	227 500,00	221 000,00	214 500,00	201 500,00	182 000,00	132 000,00	96 000,00	60 000,00	30 000,00
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:															
3.1.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA															
3.2. Odsetki															
3.3. Wykup papierów wartościowych planowanych do emisji, w tym:															
3.3.1. Wykup papierów wartościowych planowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA															
3.4. Odsetki															
4. Wartość potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji															
V. Aktualna kwota długu na dzień 20.07.2022 (1+2+3+4), z tego:	8 734 150,91	8 073 284,91	11 232 482,00	976 600,00	8 390 000,00	7 190 000,00	5 940 000,00	4 640 000,00	3 770 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	8 734 150,91	8 073 284,91	11 232 482,00	976 600,00	8 390 000,00	7 190 000,00	5 940 000,00	4 640 000,00	3 770 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	500 000,00	
1.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA		1 431 800,00	1 368 160,00	1 186 320,00	977 200,00	658 960,00	340 720,00								
2. Papiery wartościowe, w tym:															
2.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA															
3. Przyjęte depozyty															
4. Wymagalne zobowiązania															
VI. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ust 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VII. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Sporządził: Magdalena Majewska, tel. 600 993 857



Signed by /
Podpisano przez:

Alicja Kotakowska

Date / Data:
2022-07-21
11:03