

ZARZĄDZENIE NR 45/2024
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zaciągnięcia w 2024 roku kredytu długoterminowego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) oraz art. 60 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późniejszymi zmianami), art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz stosownie do treści § 5 Uchwały Nr LXIV/566/23 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2024 z późniejszymi zmianami Wójt Gminy Iława zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 4 700 000,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

2. Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie spłacony będą należne Gminie udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. Spłata kredytu nastąpi w latach 2026 - 2035.

4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „In blanco” oraz deklaracja wekslowa.

§ 2. Ustalenie warunków udzielenia kredytu i wyboru kredytodawcy nastąpi w trybie określonym w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 3. Załącznikiem do Zarządzenia jest prognozowana sytuacja finansowa Gminy Iława.

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Sytuacja finansowa Gminy Iława

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | Wykonanie 2019 | Wykonanie 2020 | Wykonanie 2021 | Wykonanie 2022 | Wykonanie 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 | Prognoza na 2035 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Dochody ogółem, z tego: | 56 760 096,04 | 60 047 279,81 | 66 750 117,70 | 73 368 624,03 | 79 827 055,59 | 86 988 613,10 | 90 909 246,08 | 83 775 969,41 | 80 420 000,00 | 74 345 000,00 | 73 100 000,00 | 76 100 000,00 | 78 600 000,00 | 79 640 000,00 | 78 140 000,00 | 77 149 243,91 | 77 900 000,00 | 77 400 000,00 | 77 034 373,87 |
| 1. Dochody bieżące | 53 623 173,18 | 55 446 729,55 | 61 429 794,42 | 66 163 715,22 | 72 286 284,92 | 75 425 564,12 | 62 435 468,31 | 69 462 717,60 | 71 120 000,00 | 68 400 000,00 | 69 100 000,00 | 70 100 000,00 | 72 600 000,00 | 73 140 000,00 | 72 140 000,00 | 71 899 243,91 | 72 900 000,00 | 72 400 000,00 | 72 034 373,87 |
| 2. Dochody majątkowe, w tym: | 3 136 922,86 | 4 600 550,26 | 5 320 323,28 | 7 204 908,81 | 7 540 770,67 | 11 563 048,98 | 28 473 777,77 | 14 313 251,81 | 9 300 000,00 | 5 945 000,00 | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 500 000,00 | 6 000 000,00 | 5 250 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2.1. Dochody ze sprzedaży majątku | 245 314,70 | 722 011,26 | 157 962,00 | 163 825,00 | 659 575,91 | 919 890,95 | 222 127,43 | 303 500,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| II. Wydatki ogółem, z tego: | 55 853 261,21 | 64 635 290,52 | 66 551 990,69 | 67 204 052,37 | 72 362 828,45 | 97 780 820,62 | 96 000 321,90 | 92 353 653,50 | 76 368 000,00 | 70 345 000,00 | 69 100 000,00 | 71 948 000,00 | 75 700 000,00 | 76 740 000,00 | 75 740 000,00 | 75 352 243,91 | 77 000 000,00 | 76 500 000,00 | 76 515 262,35 |
| 1. Wydatki bieżące, w tym: | 47 841 855,44 | 50 076 515,26 | 55 077 746,41 | 58 970 369,82 | 62 346 350,53 | 70 255 899,75 | 58 293 664,10 | 68 678 828,10 | 61 668 000,00 | 67 045 000,00 | 67 000 000,00 | 69 500 000,00 | 70 500 000,00 | 71 000 000,00 | 70 500 000,00 | 71 000 000,00 | 72 200 000,00 | 71 700 000,00 | 71 715 262,35 |
| 1.1. Wydatki na obsługę długu | 438 631,80 | 438 164,47 | 514 249,58 | 310 220,44 | 156 643,27 | 781 024,64 | 1 423 693,30 | 1 700 000,00 | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki majątkowe | 8 011 405,77 | 14 558 775,26 | 11 474 244,28 | 8 233 682,55 | 10 016 477,92 | 27 524 920,87 | 37 706 657,80 | 23 674 825,40 | 14 700 000,00 | 3 300 000,00 | 2 100 000,00 | 2 448 000,00 | 5 200 000,00 | 5 740 000,00 | 5 240 000,00 | 4 352 243,91 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Wynik budżetu (I-II) | 906 834,83 | -4 588 010,71 | 198 127,01 | 6 164 571,66 | 7 464 227,14 | ##### | -5 091 075,82 | -8 577 684,09 | 4 052 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 152 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 400 000,00 | 1 797 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 519 111,52 |
| IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4) | 2 600 641,36 | 2 755 811,53 | 2 614 249,58 | 3 186 220,44 | 3 205 643,27 | 4 022 024,64 | 4 459 693,30 | 5 339 480,00 | 5 452 000,00 | 5 000 000,00 | 4 800 000,00 | 4 852 000,00 | 3 500 000,00 | 3 400 000,00 | 2 800 000,00 | 1 997 000,00 | 1 014 970,08 | 962 463,93 | 519 308,20 |
| 1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2) | 2 600 641,36 | 2 755 811,53 | 2 614 249,58 | 3 186 220,44 | 3 205 643,27 | 4 022 024,64 | 4 459 693,30 | 5 215 374,79 | 5 177 050,00 | 4 626 540,55 | 4 432 390,55 | 4 490 240,55 | 2 852 653,69 | 2 775 989,75 | 2 199 325,82 | 929 523,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Kredytów i pożyczek, w tym: | 2 162 009,56 | 2 317 647,06 | 2 100 000,00 | 2 876 000,00 | 3 049 000,00 | 3 241 000,00 | 3 036 000,00 | 3 539 480,00 | 4 052 000,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 4 052 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Odsetki | 438 631,80 | 438 164,47 | 514 249,58 | 310 220,44 | 156 643,27 | 781 024,64 | 1 423 693,30 | 1 675 894,79 | 1 125 050,00 | 726 540,55 | 532 390,55 | 438 240,55 | 352 653,69 | 275 989,75 | 199 325,82 | 32 523,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 105,21 | 274 950,00 | 373 459,45 | 367 609,45 | 361 759,45 | 647 346,31 | 624 010,25 | 600 674,18 | 1 067 476,23 | 1 014 970,08 | 962 463,93 | 519 308,20 |
| 2.1. Kredytów, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 500 000,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 105,21 | 274 950,00 | 273 459,45 | 267 609,45 | 261 759,45 | 247 346,31 | 224 010,25 | 200 674,18 | 167 476,23 | 114 970,08 | 62 463,93 | 19 308,20 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Łączna kwota długu na dzień zaciągania kredytu/pożyczki/zamiaru emisji obligacji (1+2+3+4), z tego: | 15 611 127,06 | 21 793 480,00 | 19 693 480,00 | 16 817 480,00 | 13 768 480,00 | 20 377 480,00 | 27 340 480,00 | 28 501 000,00 | 24 449 000,00 | 20 449 000,00 | 16 449 000,00 | 12 297 000,00 | 9 397 000,00 | 6 497 000,00 | 4 097 000,00 | 2 300 000,00 | 1 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1. Kredyty i pożyczki (1.1+2.1+2.2), w tym: | 15 611 127,06 | 21 793 480,00 | 19 693 480,00 | 16 817 480,00 | 13 768 480,00 | 20 377 480,00 | 27 340 480,00 | 28 501 000,00 | 24 449 000,00 | 20 449 000,00 | 16 449 000,00 | 12 297 000,00 | 9 397 000,00 | 6 497 000,00 | 4 097 000,00 | 2 300 000,00 | 1 400 000,00 | 500 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Papiery wartościowe (3.1+3.3), 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wydatki bieżące wpływające na kwotę długu | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

Sporządziła: Marlena Baranowicz-Rak, Tel. 89 649 08 03

Podpis wnioskodawcy: Krzysztof Harmaciński

Sytuacja finansowa sporządzana jest na dzień zaciągania kredytu/pożyczki lub zamiaru emisji papierów wartościowych i wydania opinii. Oznacza to, iż różni się ona od wieloletniej prognozy finansowej w niektórych elementach.