

**ZARZĄDZENIE NR 22/2018**  
**WÓJTA GMINY IŁAWA**

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego.**

Na podstawie § 5 Uchwały Nr XLII/352/2017 Rady Gminy Iławy z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2018, art. 60 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z póź. zm.), art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 3.500.000 zł 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 2020 - 2026.

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

§ 2. Załącznikiem do Zarządzenia jest prognozowana sytuacja finansowa Gminy Iławy.

§ 3. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**mgr inż. Krzysztof Harmaciński**

## Sytuacja finansowa Gminy Iława

Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026
<b>I. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>44 968 156,47</b>	<b>54 083 308,35</b>	<b>56 760 096,04</b>	<b>61 207 190,44</b>	<b>55 714 000,00</b>	<b>50 694 150,00</b>	<b>45 630 000,00</b>	<b>46 500 000,00</b>	<b>46 980 000,00</b>	<b>48 250 000,00</b>	<b>50 976 863,38</b>	<b>50 800 000,00</b>
1. Dochody bieżące	39 655 580,03	50 127 641,50	53 623 173,18	54 628 776,47	51 760 000,00	48 344 150,00	43 280 000,00	44 150 000,00	45 030 000,00	46 300 000,00	49 026 863,38	47 790 789,82
2. Dochody majątkowe, w tym:	5 312 576,44	3 955 666,85	3 136 922,86	6 578 413,97	3 954 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	193 667,52	274 993,38	245 314,70	254 495,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	335 000,00	335 000,00	175 000,00	175 000,00
<b>II. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>45 654 244,53</b>	<b>53 698 678,20</b>	<b>55 853 261,21</b>	<b>70 767 631,68</b>	<b>53 114 000,00</b>	<b>47 814 150,00</b>	<b>42 580 000,00</b>	<b>43 250 000,00</b>	<b>43 940 000,00</b>	<b>45 210 000,00</b>	<b>47 936 863,38</b>	<b>47 800 000,00</b>
1. Wydatki bieżące, w tym:	35 006 206,66	43 702 229,09	47 841 855,44	53 513 011,41	44 600 000,00	43 763 000,00	39 580 000,00	40 250 000,00	40 940 000,00	42 191 500,00	44 679 000,00	45 674 085,77
1.1. Wydatki na obsługę długu	400 000,00	415 000,00	438 631,80	500 000,00	522 500,00	522 500,00	474 000,00	412 000,00	311 000,00	219 000,00	87 000,00	30 000,00
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
2. Wydatki majątkowe	10 648 037,87	9 996 449,11	8 011 405,77	17 254 620,27	8 514 000,00	4 051 150,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 018 500,00	3 257 863,38	3 000 000,00
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
<b>III. Wynik budżetu (I-II)</b>	<b>-686 088,06</b>	<b>384 630,15</b>	<b>906 834,83</b>	<b>-9 560 441,24</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 343 044,32</b>	<b>2 705 000,00</b>	<b>3 024 898,36</b>	<b>3 203 671,83</b>	<b>3 471 994,25</b>	<b>3 193 559,86</b>	<b>3 171 961,07</b>	<b>5 108 301,37</b>	<b>2 278 539,67</b>
<b>1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)</b>	<b>3 985 294,12</b>	<b>2 985 294,12</b>	<b>2 162 009,56</b>	<b>2 317 647,06</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>1 066 704,05</b>
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	3 985 294,12	2 985 294,12	2 162 009,56	2 317 647,06	2 600 000,00	2 880 000,00	3 050 000,00	3 250 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	1 066 704,05
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
1.2. 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
<b>2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 397,26</b>	<b>105 000,00</b>	<b>144 898,36</b>	<b>153 671,83</b>	<b>221 994,25</b>	<b>153 559,86</b>	<b>131 961,07</b>	<b>2 068 301,37</b>	<b>1 211 835,62</b>
2.1. Kredytów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	50 000,00	120 000,00	55 000,00	35 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00
2.1.1. Kredytów 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
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
2.2.1. 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
2.3. Odsetki	0,00	0,00	0,00	25 397,26	105 000,00	104 898,36	103 671,83	101 994,25	98 559,86	96 961,07	68 301,37	11 835,62
<b>3. Wykup papierów wartościowych (3.1+3.2+3.3.+3.4), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
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
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
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
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
<b>4. Wartość potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Łączna kwota długu na dzień zaciągania kredytu/pożyczki/zamiaru emisji obligacji (1+2+3+4), z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 466 704,05</b>	<b>22 866 704,05</b>	<b>19 986 704,05</b>	<b>16 936 704,05</b>	<b>13 686 704,05</b>	<b>10 646 704,05</b>	<b>7 606 704,05</b>	<b>4 566 704,05</b>	<b>3 500 000,00</b>
1. Kredyty i pożyczki, 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
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
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
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
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
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
<b>VI. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 UfP</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.</b>	<b>X</b>	<b>pobrać z WPF</b>	<b>0,00</b>	<b>11,26</b>	<b>8,42</b>	<b>8,72</b>	<b>8,46</b>	<b>10,71</b>	<b>9,36</b>	<b>9,22</b>	<b>9,29</b>	<b>9,17</b>
<b>VIII. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>