

ZARZĄDZENIE NR 73/2023
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 13 czerwca 2023 r.

w sprawie zaciągnięcia w 2023 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 2023 r., poz. 40 z późniejszymi zmianami), art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz stosownie do treści § 5 Uchwały Nr LI/450/22 Rady Gminy Iława z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 9 999 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 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 2025 - 2032.

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

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

§ 3. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Załącznik do zarządzenia Nr 73/2023
Wójta Gminy Iława
z dnia 13 czerwca 2023 r.

Załącznik do wniosku o wydanie opinii

/pieczęć nagłówkowa/

Ilawa dnia 13.06.2023

Sytuacja finansowa Gminy Iława

Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 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
I. Dochody ogółem, z tego:	54 083 308,35	56 760 096,04	60 047 279,81	66 750 117,70	73 368 624,03	79 827 055,59	86 988 613,10	84 121 110,43	68 120 000,00	69 120 000,00	74 245 000,00	73 000 000,00	76 000 000,00	77 700 000,00	78 240 000,00	77 240 000,00	75 250 000,00
1. Dochody bieżące	50 127 641,50	53 623 173,18	55 446 729,55	61 429 794,42	66 163 715,22	72 286 284,92	75 425 564,12	56 688 255,99	67 120 000,00	67 120 000,00	68 300 000,00	69 000 000,00	70 000 000,00	71 700 000,00	71 740 000,00	71 240 000,00	70 000 000,00
2. Dochody majątkowe, w tym:	3 955 666,85	3 136 922,86	4 600 550,26	5 320 323,28	7 204 908,81	7 540 770,67	11 563 048,98	27 432 854,44	1 000 000,00	2 000 000,00	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
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	274 993,38	245 314,70	722 011,26	157 962,00	163 825,00	659 575,91	919 890,95	405 200,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00
II. Wydatki ogółem, z tego:	53 698 678,20	55 853 261,21	64 635 290,52	66 551 990,69	67 204 052,37	72 362 828,45	97 780 820,62	96 610 994,91	64 580 520,00	65 068 000,00	70 345 000,00	69 100 000,00	71 948 000,00	75 200 000,00	75 740 000,00	75 240 000,00	74 352 243,91
1. Wydatki bieżące, w tym:	43 702 229,09	47 841 855,44	50 076 515,26	55 077 746,41	58 970 369,82	62 346 350,53	70 255 899,75	59 017 972,91	53 580 520,00	62 368 000,00	67 045 000,00	67 000 000,00	69 500 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
1.1. Wydatki na obsługę długu	380 295,66	438 631,80	438 164,47	514 249,58	310 220,44	156 643,27	781 024,64	1 000 000,00	1 500 000,00	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
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
2. Wydatki majątkowe	9 996 449,11	8 011 405,77	14 558 775,26	11 474 244,28	8 233 682,55	10 016 477,92	27 524 920,87	37 593 022,00	11 000 000,00	2 700 000,00	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
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
III. Wynik budżetu (I-II)	384 630,15	906 834,83	-4 588 010,71	198 127,01	6 164 571,66	7 464 227,14	-10 792 207,52	-12 489 884,48	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	897 756,09
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4)	3 365 589,78	2 600 641,36	2 755 811,53	2 614 249,58	3 186 220,44	3 205 643,27	4 022 024,64	4 136 000,00	5 039 480,00	5 452 000,00	4 900 000,00	4 700 000,00	4 752 000,00	2 970 916,52	2 798 887,83	2 144 203,40	936 081,34
1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	3 365 589,78	2 600 641,36	2 755 811,53	2 614 249,58	3 186 220,44	3 205 643,27	4 022 024,64	3 805 392,93	4 349 549,00	4 463 878,84	3 543 075,58	3 194 891,74	3 994 720,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	2 985 294,12	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	3 752 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 850 000,00	0,00	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
1.2. Odsetki	380 295,66	438 631,80	438 164,47	514 249,58	310 220,44	156 643,27	781 024,64	769 392,93	810 069,00	711 878,84	343 075,58	194 891,74	144 720,33	0,00	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	230 607,07	689 931,00	988 121,16	1 356 924,42	1 505 108,26	757 279,67	2 970 916,52	2 798 887,83	2 144 203,40	936 081,34
2.1. Kredytów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00	900 000,00	202 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	897 000,00
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
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
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
2.3. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 607,07	689 931,00	688 121,16	656 924,42	605 108,26	555279,67	470916,52	298887,83	144203,40	39081,34
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

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
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
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
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
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
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
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	100 000,00	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:	17 773 136,62	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	23 801 000,00	19 749 000,00	15 849 000,00	11 949 000,00	7 897 000,00	5 397 000,00	2 897 000,00	897 000,00	0,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki (1.1+2.1+2.2), w tym:	17 773 136,62	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	23 801 000,00	19 749 000,00	15 849 000,00	11 949 000,00	7 897 000,00	5 397 000,00	2 897 000,00	897 000,00	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	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
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
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
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
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
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
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

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.