

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KAŃCZUGA**

Zarządzenie Nr 68/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 19 lipca 2013r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz spłaty długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

**Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga
zarządza, co następuje:**

§ 1

Wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty długoterminowych pożyczek z przeznaczeniem sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Kańczuga w 2013 roku, w tym:

1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na inwestycję pn. "Rozbudowa istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w Krzczowicach" w wysokości 700 000 zł;
2. z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 pn. "Rozbudowa istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w Krzczowicach" w wysokości 2 200 000 zł.

§ 2

Uzupełnieniem wniosku, o którym mowa w § 1 są:

1. Uchwała Nr XXV/290/2013 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie;
2. Uchwała Nr XXV/293/2013 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
3. Informacja o składnikach długu Miasta i Gminy Kańczuga przypadających do spłaty w 2013 roku oraz w latach następnych jako załącznik Nr 1;
4. Harmonogram spłaty planowanych do zaciągnięcia pożyczek wymienionych w § 1 jako załącznik Nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

BURMISTRZ

inż. Jacek Sotek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 19 lipca 2013 r.

Informacja o składnikach długu Miasta i Gminy Kańczuga przypadających do spłaty w 2013 roku oraz w latach następnych.

1. Na podstawie umowy o kredyt Nr 676/2010/00003641/00 z dnia 08.12.2010r. z ING Bankiem Śląskim z siedzibą w Katowicach, oddział w Rzeszowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Spłata nastąpi w latach 2011 – 2015.

Kredyt w wysokości 1 700 000 zł, termin zapadalności kredytu – 31.12.2015 rok. W bieżącym roku spłata kwoty kapitału w łącznej wysokości 340.000 zł – (4 raty po 85.000 zł), w 2014 roku – 340 000 zł, w 2015 roku – 340 000 zł. W roku 2015 nastąpi całkowita spłata kredytu.

2. Na podstawie umowy o kredyt Nr 620152/JST/5/11/OJ z dnia 14.11.2011r. z Bankiem Spółdzielczym w Jarosławiu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Spłata nastąpi w latach 2012 - 2016.

Kredyt w wysokości 1 800 000 zł, termin zapadalności kredytu – 31.12.2016 rok. W bieżącym roku spłata kwoty kapitału w łącznej wysokości 400.000 zł – (4 raty po 100.000 zł), w 2014 roku – 400 000 zł, w 2015 roku – 400 000 zł, w 2016 roku - 400 000 zł. W roku 2016 nastąpi całkowita spłata kredytu.

3. Na podstawie umowy pożyczki Nr 2/2012/GW/P/P z dnia 16.04.2012r z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na inwestycje pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sietesz II etap i miejscowości Chodakówka". Spłata nastąpi w latach 2013 - 2017.

Pożyczka w wysokości 462 999,99 zł, termin zapadalności kredytu – 31.12.2017 rok. W bieżącym roku spłata kwoty kapitału w łącznej wysokości 63.000 zł – (4 raty po 15.750 zł), w 2014 roku – 100 000 zł, w 2015 roku – 100 000 zł, w 2016 roku - 100 000 zł, w 2017 roku - 99 999,99. W roku 2017 nastąpi całkowita spłata pożyczki.

4. Na podstawie umowy o kredyt Nr 866/2012/00000353/00 z dnia 29.11.2012r. z ING Bankiem Śląskim z siedzibą w Katowicach, oddział w Rzeszowie na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Spłata nastąpi w latach 2013 – 2018.

Kredyt w wysokości 400 000 zł, termin zapadalności kredytu – 31.12.2018 rok. W bieżącym roku spłata kwoty kapitału w łącznej wysokości 50.000 zł – (4 raty po 12.500 zł), w 2014 roku – 70 000 zł, w 2015 roku – 70 000 zł, w 2016 roku - 70 000 zł, w 2017 roku - 70 000 zł, w 2018 roku - 70 000 zł. W roku 2018 nastąpi całkowita spłata kredytu.

4. Gmina nie udziela i nie planuje udzielić poręczeń i gwarancji.

5. Miasto i Gmina Kańczuga nie posiada zaległości w płatnościach względem Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego z tytułu składek, opłat i podatków.

6. Na koniec II kwartału 2013 roku Miasto i Gmina Kańczuga spłaciło kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 426 500,00 zł, w tym:

- 31 500,00 zł pożyczki na inwestycję,
- 395 000,00 zł kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

BURMISTRZ
inż. Jacek Sołek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 19 lipca 2013 r.

Harmonogram spłat planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

1. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na inwestycję pn. "Rozbudowa istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowicach" w wysokości 700 000 zł. Spłata nastąpi w latach 2014 - 2022.

Lp.	Rok spłaty	Rata kapitałowa	Saldo spłaty pożyczki z WFOŚiGW
Saldo pożyczki			700 000,00
1.	2014	60 000,00	640 000,00
2.	2015	80 000,00	560 000,00
3.	2016	80 000,00	480 000,00
4.	2017	80 000,00	400 000,00
5.	2018	80 000,00	320 000,00
6.	2019	80 000,00	240 000,00
7.	2020	80 000,00	160 000,00
8.	2021	80 000,00	80 000,00
9.	2022	80 000,00	0,00

2. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Oszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 pn. "Rozbudowa istniejącej komunalnej oszyszczalni ścieków w Krzeczowicach" w wysokości 2 200 000 zł. Spłata nastąpi 2014 roku.

Lp.	Rok spłaty	Rata kapitałowa*	Saldo spłaty pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego
Saldo pożyczki			2 200 000,00
1.	2014	2 200 000,00	0,00

* spłata wykorzystanej kwoty pożyczki dokonywana będzie w całości po refundacji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bezpośrednio na rachunek pożyczki prowadzony na rzecz Miasta i Gminy Kańczuga przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

BURMISTRZ

inż. Jacek Sołek