

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KAŃCZUGA**

Zarządzenie Nr 109/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 24 października 2013r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów bankowych długoterminowych.

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 kredytu bankowego długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów bankowych długoterminowych w 2013 roku w wysokości 853 000 zł.


§ 2

Uzupełnieniem wniosku, o którym mowa w § 1 są:

1. Uchwała Nr XXVII/302/2013 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 23 października 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego;
2. Informacja o składnikach długu Miasta i Gminy Kańczuga przypadających do spłaty w 2013 roku oraz w latach następnych jako załącznik Nr 1;
3. Harmonogram spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu wymienionego w § 1 jako załącznik Nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

BURMISTRZ

inż. Jacek Sotek

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 pożyczki – 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.

5. Na podstawie umowy pożyczki Nr 52/2013/OW/P/P z dnia 09.10.2013r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na inwestycje pn "Rozbudowa istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowicach". Spłata nastąpi w latach 2014 – 2022.

Pożyczka w wysokości 700 000 zł, termin zapadalności pożyczki – 31.12.2022

rok. W bieżącym roku spłata kwoty kapitału nie nastąpi. W 2014 roku – 60 000 zł, w 2015 roku – 80 000 zł, w 2016 roku - 80 000 zł, w 2017 roku - 80 000, w 2018 roku - 80 000 zł, w 2019 roku - 80 000 zł, w 2020 roku - 80 000 zł, w 2021 roku - 80 000 zł, w 2022 roku - 80 000 zł. W roku 2022 nastąpi całkowita spłata pożyczki.

6. Na podstawie umowy pożyczki Nr PROW321.11.03808.18 z dnia 19.08.2013r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie "Rozbudowa istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowicach". Pożyczka w wysokości 2 132 153 zł. Spłata nastąpi w 2014 roku 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.

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

8. Miasto i Gmina Kańczuga nie posiada zaległości w płatnościach względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego z tytułu składek, opłat i podatków.

9. Na koniec III kwartału 2013 roku Miasto i Gmina Kańczuga spłaciło kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 639 750,00 zł, w tym:

- 47 250,00 zł pożyczki na inwestycję,
- 592 500,00 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 109/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 24 października 2013 r.

Harmonogram spłat planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

1. Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 853 000 zł. Spłata nastąpi w latach 2014 - 2023.

Lp.	Rok spłaty	Rata kapitałowa	Saldo spłaty kredytu
Saldo pożyczki			853 000,00
1.	2014	110 000,00	743 000,00
2.	2015	100 000,00	643 000,00
3.	2016	100 000,00	543 000,00
4.	2017	100 000,00	443 000,00
5.	2018	100 000,00	343 000,00
6.	2019	100 000,00	243 000,00
7.	2020	100 000,00	143 000,00
8.	2021	100 000,00	43 000,00
9.	2022	21 500,00	21 500,00
10.	2023	21 500,00	0,00


BURMISTRZ
inż. Jacek Sotek