

Zarządzenie Nr 93/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 21 września 2018r.

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 i pożyczek długoterminowych.

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 2077)

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 w łącznej wysokości 748 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

§ 2

Uzupełnieniem wniosku, o którym mowa w § 1 są:

1. Uchwała Nr XXXVII/380/2018 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego;
2. Informacja o składnikach długu Miasta i Gminy Kańczuga przypadających do spłaty w 2018 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 2018 roku oraz w latach następnych.

1. 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 70.000 zł – (4 raty po 17.500 zł). W roku 2018 nastąpi całkowita spłata kredytu.

2. 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 699 999,98 zł, termin zapadalności pożyczki – 31.12.2022 rok. W bieżącym roku spłata kwoty kapitału w łącznej wysokości 80 000 zł (4 raty po 20.000 zł), w 2019 roku - 80 000 zł, w 2020 roku - 80 000 zł, w 2021 roku - 80 000 zł, w 2022 roku – 79 999,98 zł. W roku 2022 nastąpi całkowita spłata pożyczki.

3. Na podstawie umowy o kredyt Nr 620152/JST/4/13/OJ z dnia 20.11.2013r. z Bankiem Spółdzielczym w Jarosławiu na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Spłata nastąpi w latach 2014 - 2023.

Kredyt w wysokości 500 000 zł, termin zapadalności kredytu – 31.12.2023 rok. W bieżącym roku spłata kwoty kapitału w łącznej wysokości 50.000 zł – (4 raty po 12.500 zł), w latach 2019-2020 po – 50 000 zł, w 2021 roku - 47 000 zł, w 2022 - 2023 - 21 500 zł. W roku 2023 nastąpi całkowita spłata kredytu.

4. Na podstawie umowy o kredyt Nr 866/2014/00000639/00 z dnia 28.11.2014r. 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 2015 – 2024.

Kredyt w wysokości 600 000 zł, termin zapadalności kredytu – 31.12.2024 rok. W bieżącym roku spłata kwoty kapitału w łącznej wysokości 60.000 zł – (4 raty po 15.000 zł), w latach 2019 – do 2024 po - 60 000 zł. W roku 2024 nastąpi całkowita spłata kredytu.

5. Na podstawie umowy o kredyt Nr 620152/JST/4/15/OJ z dnia 03.12.2015r. z Bankiem Spółdzielczym w Jarosławiu na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Spłata nastąpi w latach 2016 - 2020.

Kredyt w wysokości 500 000 zł, termin zapadalności kredytu – 31.12.2020 rok. W bieżącym roku spłata kwoty kapitału w łącznej wysokości 100.000 zł – (4 raty po 25.000 zł), w latach 2019-2020 po – 50 000 zł. W roku 2020 nastąpi całkowita spłata kredytu.

6. Na podstawie umowy o kredyt Nr 620152/JST/2/16/OJ z dnia 04.11.2016r. z Bankiem Spółdzielczym w Jarosławiu na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Spłata nastąpi w latach 2017 - 2021.

Kredyt w wysokości 700 000 zł, termin zapadalności kredytu – 31.12.2021 rok. W bieżącym roku spłata kwoty kapitału w łącznej wysokości 140.000 zł – (4 raty po 35.000 zł), w latach 2019 – 2021 po – 140 000 zł. W roku 2021 nastąpi całkowita spłata kredytu.

7. Na podstawie umowy o kredyt Nr 1/S/UG/ORK/U2017 z dnia 30.10.2017r. z BGB – Bank Spółka akcyjna oddział – placówka w Sieradzu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Spłata nastąpi w latach 2018 - 2025.

Kredyt w wysokości 1 900 000 zł, termin zapadalności kredytu – 31.12.2025 rok. W bieżącym roku spłata kwoty kapitału w łącznej wysokości 248.000 zł – (4 raty po 62.000 zł), w latach 2019 – 2025 po – 26 000 zł. W roku 2025 nastąpi całkowita spłata kredytu.

8. Gmina nie udziela i nie planuje udzielić poręczeń i gwarancji w roku 2018.

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

10. Na koniec II kwartału 2018 roku Miasto i Gmina Kańczuga spłaciło kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 374 000,00 zł, w tym:

- 40 000 zł pożyczek na inwestycję,
- 334 000,00 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 93/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 19 września 2018r.

Harmonogram spłat planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

1. Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości **748 000,00 zł**. Spłata nastąpi w latach 2019 - 2025.

Lp.	Rok spłaty	Rata kapitałowa	Saldo spłaty kredytu
Saldo pożyczki			748 000,00
1.	2019	88 000,00	660 000,00
2.	2020	110 000,00	550 000,00
3.	2021	110 000,00	440 000,00
4.	2022	110 000,00	330 000,00
5.	2023	110 000,00	220 000,00
6.	2024	110 000,00	110 000,00
7.	2025	110 000,00	0,00

BURMISTRZ
inż. Jacek Sotek