

**Zarządzenie Nr 67/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 29 czerwca 2023r.**

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.652.500,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 1.047.500,00 zł.

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z póź. zm.)

**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 sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.652.500,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 1.047.500,00 zł w 2023 roku

§ 2

Uzupełnieniem wniosku, o którym mowa w § 1 są:

1. Uchwała Nr LI/527/2023 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego;
2. Informacja o składnikach długu Miasta i Gminy Kańczuga przypadających do spłaty w 2023 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
mgr Andrzej Rygado

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 29 czerwca 2023r.

Informacja o składnikach długu Miasta i Gminy Kańczuga przypadających do spłaty w 2023 roku oraz w latach następnych.

1. Umowa kredytu 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. Na koniec I kw. 2023r do spłaty pozostał kapitał w 2023r w łącznej wysokości **16.125 zł**. W roku 2023 nastąpi całkowita spłata kredytu.

2. Umowa o kredytu 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. Na koniec I kw. 2023r do spłaty pozostał kapitał w łącznej wysokości **105.000 zł**, w roku 2023r. – 45.000 zł, w roku 2024 - 60 000 zł. W roku 2024 nastąpi całkowita spłata kredytu.

3. Umowa 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. Na koniec I kw. 2023r do spłaty pozostał kapitał w łącznej wysokości **649.000 zł**, w roku 2023 – 177.000 zł, w latach 2024 – 2025 po – 236 000 zł. W roku 2025 nastąpi całkowita spłata kredytu.

4. Umowa pożyczki Nr 89/2018/OW/P/P z dnia 28.11.2018r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na inwestycje pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w m. Rączyna – I etap i m. Sietesz – II etap". Spłata nastąpi w latach 2019 – 2025.

Pożyczka w wysokości **1.144.118,61 zł**, termin zapadalności pożyczki – 31.12.2024 rok. Na koniec I kw. 2023r do spłaty pozostał kapitał w łącznej wysokości **221.618,61zł**, w 2023 roku – 157.500 zł, w roku 2024 – 64.118,61 zł. W roku 2024 nastąpi całkowita spłata pożyczki.

5. Umowa o kredyt Nr 620152/JST/6/18/OJ z dnia 05.11.2018r. z Bankiem Spółdzielczym w Jarosławiu na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów

długoterminowych. Spłata nastąpi w latach 2019 - 2025.

Kredyt w wysokości **748.000 zł**, termin zapadalności kredytu – 31.12.2025 rok. Na koniec I kw. 2023r do spłaty pozostał kapitał w łącznej wysokości **302.500 zł**, w roku w roku 2023 – 82.500 zł, w roku 2024 – 110.000 zł, w roku 2025 – 110.000 zł. W roku 2025 nastąpi całkowita spłata kredytu.

6. Umowa o kredyt Nr 620152/JST/4/19/OJ z dnia 05.12.2019r. z Bankiem Spółdzielczym w Jarosławiu na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Spłata nastąpi w latach 2020 - 2034.

Kredyt w wysokości **1.500.000 zł**, termin zapadalności kredytu – 31.12.2034 rok. Na koniec I kw. 2023r do spłaty pozostał kapitał w łącznej wysokości **1.275.000 zł**, w roku 2023 – 75.000 zł, w roku 2024 – 100.000 zł, w roku 2025 – 100.000 zł, w roku 2026 – 100.000 zł w roku 2027 – 100.000 zł w roku 2028 – 100.000 zł w roku 2029 – 100.000 zł w roku 2030 – 100.000 zł w roku 2031 – 100.000 zł w roku 2032 – 100.000zł w roku 2033 – 150.000 zł w roku 2034 – 150.000 zł. W roku 2034 nastąpi całkowita spłata kredytu.

7. Umowa pożyczki Nr 53/2020/OA/R/P z dnia 14.07.2020r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na inwestycje pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Kańczuga". Spłata nastąpi w latach 2021 – 2029.

Pożyczka w wysokości **1.375.657,83 zł**, termin zapadalności pożyczki – 31.12.2029 rok. Na koniec I kw. 2023r do spłaty pozostał kapitał w łącznej wysokości **1.015.657,83 zł**, w 2023 roku – 120.000 zł, w roku 2024 – 160.000 zł w roku 2025 – 160.000 zł w roku 2026 – 160.000 zł w roku 2027 – 160.000 zł w roku 2028 – 160.000zł w roku 2029 – 95.657,83 zł. W roku 2029 nastąpi całkowita spłata pożyczki.

8. Umowa o kredyt Nr K/JST/4100035/2020/1 z dnia 21.12.2020r. z SGB – Bank Spółka akcyjna oddział – oddział w Radomiu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Spłata nastąpi w latach 2021 - 2038.

Kredyt w wysokości **1.700.000 zł**, termin zapadalności kredytu – 31.12.2038 rok. Na koniec I kw. 2023r do spłaty pozostał kapitał w łącznej wysokości **1.627.500 zł**, w 2023 roku – 37.500 zł, w roku 2024 – 50.000 zł w roku 2025 – 50.000 zł w roku 2026 – 50.000 zł w roku 2027 – 50.000 zł w roku 2028 – 50.000 zł, w roku 2029 – 100.000zł, w roku 2030 – 100.000zł, w roku 2031 – 100.000 zł, w roku 2032 – 100.000 zł, w roku 2033 – 100.000 zł, w roku 2034 – 100.000 zł, w roku 2035 – 140.000 zł, w roku 2036 – 200.000 zł, w roku 2037 – 200.000 zł, w roku 2038 – 200.000 zł, . W roku 2038 nastąpi całkowita spłata kredytu.

9. Umowa o kredyt Nr 620152/7/JST/21/OJ z dnia 23.11.2021r. z Bankiem Spółdzielczym w Jarosławiu i Banku spółdzielczego w Dynowie na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich

zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Spłata nastąpi w latach 2022 - 2040.

Kredyt w wysokości **2.000.000 zł**, termin zapadalności kredytu – 31.12.2040 rok. Na koniec I kw. 2023r do spłaty pozostał kapitał w łącznej wysokości **1.937.500 zł**, w roku 2023 – 37.500 zł, w roku 2024 – 50.000 zł, w roku 2025 – 50.000 zł, w roku 2026 – 50.000 zł w roku 2027 – 50.000 zł, w roku 2028 – 100.000 zł, w roku 2029 – 100.000 zł, w roku 2030 – 100.000 zł, w roku 2031 – 100.000 zł, w roku 2032 – 100.000zł, w roku 2033 – 100.000 zł, w roku 2034 – 100.000 zł, w roku 2035 – 150.000 zł, w roku 2036 – 150.000 zł, w roku 2037 – 150.000 zł, w roku 2038 – 150.000 zł, w roku 2039 – 200.000 zł, w roku 2040 – 200.000 zł, . W roku 2040 nastąpi całkowita spłata kredytu.

10. Umowa o kredyt Nr 22/3275 z dnia 6.12.2022r. z BGK w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Spłata nastąpi w latach 2023 - 2040.

Kredyt w wysokości **3.000.000 zł**, termin zapadalności kredytu – 31.12.2040 rok. Na koniec I kw. 2023r do spłaty pozostał kapitał w łącznej wysokości **2.987.500 zł**, w 2023 roku – 37.500 zł, w roku 2024 – 100.000 zł w roku 2025 – 100.000 zł w roku 2026 – 100.000 zł w roku 2027 – 100.000 zł w roku 2028 – 150.000 zł, w roku 2029 – 200.000 zł, w roku 2030 – 200.000zł, w roku 2031 – 200.000 zł, w roku 2032 – 200.000 zł, w roku 2033 – 200.000 zł, w roku 2034 – 200.000 zł, w roku 2035 – 200.000 zł, w roku 2036 – 200.000 zł, w roku 2037 – 200.000 zł, w roku 2038 – 200.000 zł, w roku 2039 – 200.000 zł, w roku 2040 – 200.000 zł. W roku 2040 nastąpi całkowita spłata kredytu.

11. Gmina w 2019r udzieliła poręczenia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kańczudze w wysokości 516.453,30 zł.

lata	poręczenia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Kańczudze
2020	59 039,91
2021	55 783,58
2022	54 877,81
2023	53 972,04
2024	53 080,69
2025	52 160,53
2026	51 254,77
2027	50 348,99
2028	49 447,52
2029	36 487,46
Razem	516 453,30

Udzielono poręczenia do kwoty 516.453,30 zł, na które składać się będzie należność główna w wysokości 470.000,56 zł oraz odsetki w wysokości 46.452,74 zł

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

13. Na koniec I kwartału 2023 roku Miasto i Gmina Kańczuga spłaciło kredyty i pożyczki w łącznej wysokości **261.875,00 zł**, w tym:

- 92.500,00 zł pożyczek na inwestycję,
- 169.375,00 zł kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

BURMISTRZ
mgr Andrzej Jygudło



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 29 czerwca 2023r.

Harmonogram spłat planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

1. Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 7.700.000 zł.

Lp.	Rok spłaty	Rata kapitałowa	Saldo spłaty kredytu
			7 700 000,00
1.	2024	100 000,00	7 600 000,00
2.	2025	200 000,00	7 400 000,00
3.	2026	300 000,00	7 100 000,00
4.	2027	300 000,00	6 800 000,00
5.	2028	300 000,00	6 500 000,00
6.	2029	300 000,00	6 200 000,00
7.	2030	300 000,00	5 900 000,00
8.	2031	300 000,00	5 600 000,00
9.	2032	400 000,00	5 200 000,00
10.	2033	400 000,00	4 800 000,00
11.	2034	400 000,00	4 400 000,00
12.	2035	500 000,00	3 900 000,00
13.	2036	400 000,00	3 500 000,00
14.	2037	400 000,00	3 100 000,00
15.	2038	500 000,00	2 600 000,00
16.	2039	500 000,00	2 100 000,00
17.	2040	500 000,00	1 600 000,00
18.	2041	800 000,00	800 000,00
19.	2042	800 000,00	0

BURMISTRZ

mgr Andrzej Zygałto