

**Zarządzenie Nr 134/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 2 września 2024r.**

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 3.369.881,39 zł oraz na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 1.030.118,61 zł.

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2024r., poz. 858 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 3.369.881,39 zł oraz na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 1.030.118,61 zł w 2024 roku

§ 2

Uzupełnieniem wniosku, o którym mowa w § 1 są:

1. Uchwała Nr LVI/574/2023 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego;
2. Informacja o składnikach długu Miasta i Gminy Kańczuga przypadających do spłaty w 2024 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 Zygałło

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 2 września 2024r.

Informacja o składnikach długu Miasta i Gminy Kańczuga przypadających do spłaty w 2024 roku oraz w latach następnych.

1. Umowa o kredyty 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 II kw. 2024r do spłaty pozostał kapitał w łącznej wysokości **30.000 zł**, do końca roku 2024 - 30 000 zł. W roku 2024 nastąpi całkowita spłata kredytu.

2. 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 II kw. 2024r do spłaty pozostał kapitał w łącznej wysokości **354.000 zł**, w 2024 – 118.000 zł, w 2025 – 236 000 zł. W roku 2025 nastąpi całkowita spłata kredytu.

3. 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 II kw. 2024r do spłaty pozostał kapitał w łącznej wysokości **165.000 zł**, w 2024 – 55.000 zł, w roku 2025 – 110.000 zł. W roku 2025 nastąpi całkowita spłata kredytu.

4. 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 II kw. 2024r do spłaty pozostał kapitał w łącznej wysokości **1.150.000 zł**, w roku 2024 – 50.000 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.

5. 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 II kw. 2024r do spłaty pozostał kapitał w łącznej wysokości **815.657,83zł**, w roku 2024 – 80.000 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.

6. 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 II kw. 2024r do spłaty pozostał kapitał w łącznej wysokości **1.565.000 zł**, w roku 2024 – 25.000 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.

7. 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 II kw. 2024r do spłaty pozostał kapitał w łącznej wysokości **1.875.000 zł**, w roku 2024 – 25.000 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.

8. 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 II kw. 2024r do spłaty pozostał kapitał w łącznej wysokości **2.900.000 zł**, w roku 2024 – 50.000 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.

9. Umowa o kredyt Nr 23/2701 z dnia 25.09.2023r. 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 - 2042.

Kredyt w wysokości **5.500.000 zł**, termin zapadalności kredytu – 31.12.2042 rok. Na koniec II kw. 2024r do spłaty pozostał kapitał w łącznej wysokości **5.450.000 zł**, w roku 2024 – 50.000 zł w roku 2025 – 100.000 zł w roku 2026 – 200.000 zł w roku 2027 – 200.000 zł w roku 2028 – 200.000 zł, w roku 2029 – 200.000 zł, w roku 2030 – 200.000zł, w roku 2031 – 200.000 zł, w roku 2032 – 300.000 zł, w roku 2033 – 300.000 zł, w roku 2034 – 300.000 zł, w roku 2035 – 400.000 zł, w roku 2036 – 300.000 zł, w roku 2037 – 300.000 zł, w roku 2038 – 400.000 zł, w roku 2039 – 400.000 zł, w roku 2040 – 400.000 zł, w roku 2041 – 500.000 zł, w roku 2042 – 500.000 zł. W roku 2042 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 II kwartału 2024 roku Miasto i Gmina Kańczuga spłaciło kredyty i pożyczki w łącznej wysokości **547.118,61 zł**.

BURMISTRZ
mgr Andrzej Łygadło

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 134/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 2 września 2024r.

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 4.400.000 zł.

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

BURMISTRZ
mgr Andrzej Żygadło