

Zarządzenie Nr 85/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 9 października 2014r.

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 (Tekst jednolity Dz. U.z 2013., poz. 855 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 2014 roku w wysokości 1 080 000 zł.

§ 2

Uzupełnieniem wniosku, o którym mowa w § 1 są:

1. Uchwała Nr XXXV/379/2014 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 26 września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego;
2. Informacja o składnikach długu Miasta i Gminy Kańczuga przypadających do spłaty w 2014 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 Sołek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 09 października 2014 r.

Informacja o składnikach długu Miasta i Gminy Kańczuga przypadających do spłaty w 2014 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 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 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 100 000 zł – (4 raty po 25 000 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 70.000 zł – (4 raty po 17.500 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 Krzczowicach". 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 bieżącym roku spłata kwoty kapitału – 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 o kredyt Nr 620152/JST/4/13/OJ z dnia 20.11.2013r. z Bankiem Spółdzielczym w Jarosławiu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz 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 110.000 zł – (4 raty po 100.000 zł), w latach 2015-2020 po – 50 000 zł, w 2021 roku - 47 000 zł, w 2022 roku 21 500 zł. W roku 2023 nastąpi całkowita spłata kredytu -21 500 zł.

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 2014 roku Miasto i Gmina Kańczuga spłaciło kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 2 942 153,00 zł, w tym:

- 120 000,00 zł pożyczki na inwestycję,
- 690 000,00 zł kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych,
- 2 132 153,00zł pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji


BURMISTRZ
inż. Jacek Sołek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga
z dnia 09 października 2014 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 1 080 000,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2014 - 2023.

Lp.	Rok spłaty	Rata kapitałowa	Saldo spłaty kredytu
Saldo pożyczki			1080000,00
1.	2015	60 000,00	1020 000,00
2.	2016	60 000,00	960 000,00
3.	2017	120 000,00	840 000,00
4.	2018	120 000,00	720 000,00
5.	2019	120 000,00	600 000,00
6.	2020	120 000,00	480 000,00
7.	2021	120 000,00	360 000,00
8.	2022	120 000,00	240 000,00
9.	2023	120 000,00	120 000,00
10.	2024	120 000,00	0,00

BURMISTRZ
inż. Jacek Sołek