

ZARZĄDZENIE NR 121/2021
WÓJTA GMINY RYBNO
z dnia 17 sierpnia 2021 roku

w sprawie: **zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Rybno w 2021 roku.**

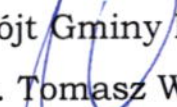
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 11 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XXVI/186/2020 Rady Gminy Rybno z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rybno na 2021 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2 400 000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rybno.

§ 2. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi z dochodów własnych Gminy, tj. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie 13 lat tj. od 2022 r. do 2034 r., w tym 12 miesięcy karencji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Rybno
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski



/pieczęć nagłówek/

Załącznik do wniosku o wydanie opinii
 Rybno, dnia 19.08.2021 r.

Sytuacja finansowa Gminy Rybno

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan na 2021	Proгноza na 2022	Proгноza na 2023	Proгноza na 2024	Proгноza na 2025	Proгноza na 2026	Proгноza na 2027	Proгноza na 2028	Proгноza na 2029	Proгноza na 2030	Proгноza na 2031
I. Dochody ogółem, z tego:	47 897 733,79	46 428 437,83	47 313 047,46	45 244 220,98	44 552 907,32	43 947 323,81	43 201 704,00	43 633 720,00	44 070 057,00	44 510 758,00	44 955 865,00	45 405 423,00
1. Dochody bieżące	41 068 707,27	39 490 985,42	41 818 824,94	42 728 305,09	43 461 274,86	43 278 024,01	43 201 704,00	43 633 720,00	44 070 057,00	44 510 758,00	44 955 865,00	45 405 423,00
2. Dochody majątkowe, w tym:	6 829 026,52	6 937 452,41	5 494 222,52	2 515 915,89	1 091 632,46	669 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	140 864,00	228 369,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki ogółem, z tego:	44 915 280,74	54 591 611,20	46 314 713,46	44 045 886,98	43 354 573,32	42 748 989,81	42 003 370,00	42 435 386,00	43 018 519,00	43 507 424,00	43 952 531,00	44 402 089,00
1. Wydatki bieżące, w tym:	36 717 573,38	39 657 868,53	38 995 141,00	39 577 999,00	40 034 655,00	40 398 025,00	40 765 373,00	41 136 738,00	41 514 611,00	41 899 837,00	42 290 007,00	42 684 358,00
1.1. Wydatki na obsługę długu	171 626,78	200 000,00	333 301,00	300 417,00	266 103,00	231 788,00	197 474,00	163 160,00	131 297,00	102 690,00	74 889,00	57 088,00
1.2. Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	8 197 707,36	14 933 742,67	7 319 572,46	4 467 887,98	3 319 918,32	2 350 964,81	1 237 997,00	1 298 648,00	1 503 908,00	1 607 587,00	1 662 524,00	1 717 731,00
3. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Wynik budżetu (I-II)	2 982 453,05	-8 163 173,37	998 334,00	1 198 334,00	1 198 334,00	1 198 334,00	1 198 334,00	1 198 334,00	1 051 538,00	1 003 334,00	1 003 334,00	1 003 334,00
IV. Łączna kwota spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu: (1+2+3+4)	708 068,74	853 334,00	1 229 614,00	1 409 394,00	1 385 954,00	1 362 514,00	1 339 074,00	1 315 634,00	1 146 398,00	1 078 754,00	1 061 314,00	1 043 874,00
1. Spłaty rat zaciągniętych ogółem: (1.1+1.2)	708 068,74	848 334,00	1 176 334,00	1 158 334,00	1 139 334,00	1 120 334,00	1 101 334,00	1 082 334,00	917 538,00	854 334,00	841 334,00	828 334,00
1.1. Kredytów i pożyczek, w tym:	538 000,00	698 334,00	998 334,00	998 334,00	998 334,00	998 334,00	998 334,00	998 334,00	851 538,00	803 334,00	803 334,00	803 334,00
1.1.1. Kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA												
1.2. Odsetki	170 068,74	150 000,00	178 000,00	160 000,00	141 000,00	122 000,00	103 000,00	84 000,00	66 000,00	51 000,00	38 000,00	25 000,00
2. Spłaty rat wnioskowanych: (2.1+2.2+2.3)	0,00	5 000,00	53 280,00	251 060,00	246 520,00	242 180,00	237 740,00	233 300,00	228 860,00	224 420,00	219 980,00	215 540,00
2.1. Kredytów, w tym:	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1.1. Kredytów zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA												

2.2. Pożyczek, w tym:												
2.2.1. Pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA												
2.3. Odsetki	0,00	5 000,00	53 280,00	51 060,00	46 620,00	42 180,00	37 740,00	33 300,00	28 860,00	24 420,00	19 980,00	15 540,00
3. Wykup papierów wartościowych (3.1+3.2+3.3.+3.4), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Wykup papierów wartościowych planowanych do emisji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1. Wykup papierów wartościowych planowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wartość potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Łączna kwota długu na dzień zaciągania kredytu/pożyczki/zamiaru emisji obligacji (1+2+3+4), z tego:	10 743 204,00	12 444 870,00	11 446 536,00	10 248 202,00	9 049 868,00	7 851 534,00	6 653 200,00	5 454 866,00	4 403 328,00	3 399 994,00	2 396 660,00	1 393 326,00
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	10 743 204,00	12 444 870,00	11 446 536,00	10 248 202,00	9 049 868,00	7 851 534,00	6 653 200,00	5 454 866,00	4 403 328,00	3 399 994,00	2 396 660,00	1 393 326,00
1.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA												
2. Papiery wartościowe, w tym:												
2.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA												
3. Przyjęte depozyty												
4. Wymagalne zobowiązania												
VI. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ufp	60 381,00	87 961,00	70 836,00	65 182,00	63 727,00	62 195,00	60 664,00	59 139,00	57 614,00	56 082,00	32 147,00	0,00
VII. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	x	8,54	5,97	6,33	9,02	12,75	9,36	9,07	9,83	11,05	10,70	10,29
VIII. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243, po uwzględnieniu art. 244 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Sporządził: Zdzisława Kanicz Tel. 23 696 70 35

Podpis wnioskodawcy

Sytuacja finansowa sporządzana jest na dzień zaciągania kredytu/pożyczki lub zamiaru emisji papierów wartościowych i wydania opinii **mgr inż. Tomasz Węgrzynowski**
Oznacza to, iż różni się ona od wieloletniej prognozy finansowej w niektórych elementach.

Proгноза na 2032	Proгноза na 2033	Proгноза na 2034
45 859 477,00	46 318 072,00	46 781 253,00
45 859 477,00	46 318 072,00	46 781 253,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
44 866 151,00	46 118 072,00	46 581 253,00
43 083 097,00	43 498 570,00	43 930 653,00
39 454,00	24 290,00	16 430,00
0,00	0,00	0,00
1 783 054,00	2 619 502,00	2 650 600,00
0,00	0,00	0,00
993 326,00	200 000,00	200 000,00
1 016 426,00	206 660,00	202 220,00
805 326,00	0,00	0,00
793 326,00		
12 000,00		
211 100,00	206 660,00	202 220,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00

11 100,00	6 660,00	2 220,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
400 000,00	200 000,00	0,00
400 000,00	200 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
9,79	9,56	9,57
TAK	TAK	TAK

Sporządził: Zdzisława Kanicz Tel. 23 696 70 35

Podpis wnioskodawcy: ... *mgr inż. Tomasz W. Grzysnowski*

Sytuacja finansowa sporządzana jest na dzień zaciągania kredytu/pożyczki lub zamiaru emisji papierów wartościowych i wydania opinii.
Oznacza to, iż różni się ona od wieloletniej prognozy finansowej w niektórych elementach.