

WNIOSEK NR FN.3051.1.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 8 marca 2024 r.

**w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego
planowanego do zaciągnięcia w kwocie 17.700.000,00 zł**

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami),

składam wniosek

z prośbą o wydanie opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu o możliwości spłaty zobowiązania z tytułu zaciągnięcia przez Miasto i Gminę Pleszew w 2024 roku kredytu długoterminowego w kwocie 17.700.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.854.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5.846.000,00 zł.

Spłata zobowiązania następować będzie w ratach kwartalnych w latach 2026-2031, natomiast odsetki będą spłacane w latach 2024-2032.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak

Załączniki:

- 1) Tabela kredytowa.

Nazwa jednostki				Miasto i Gmina Pleszew														
Wartość opiniowanej pożyczki/kredytu/obligacji/innej umowy zaliczanej do tytułów dłużnych				17.700.000,00 zł														
Przewidywany okres spłaty				2026-2031														
Rodzaj zobowiązania (kredyt/pożyczka/obligacje/inna umowa zaliczana do tytułów dłużnych)				kredyt														
Rok	Opiniowana pożyczka/kredyt/ obligacje/inna umowa zaliczana do tytułów dłużnych			Pozostałe zaciągnięte zobowiązania (oraz zaopiniowane przez Skład Orzekający Izby)										Ogółem		w tym w zw. z umową zaw. na realizację programu, projektu lub zadania fin. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp z 27.08.2009r. ¹⁾	Zobowiązania związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 244 ufp)	w tym w zw. z umową zaw. na realizację programu, projektu lub zadania fin. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp z 27.08.2009r.
	Wartość nominalna	Odsetki	Razem (1+2)	wielkość spłaty kredytów i pożyczek		wielkość wykupu wyemitowanych obligacji		wielkość udzielonych poręczeń i gwarancji		inne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek zaciągnięte po 01.01.2019 r.		Razem pozostałe zobowiązania						
				Wartość nominalna	Odsetki	Wartość nominalna	Odsetki	Wartość nominalna	Odsetki	Wartość nominalna	Odsetki	Wartość nominalna (4+6+8+10)	Odsetki (5+7+9+11)	Wartość nominalna (1+12)	Odsetki (2+13)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19
2024			0,00	5 846 000,00	3 981 703,68			1 100 000,00				6 946 000,00	3 981 703,68	6 946 000,00	3 981 703,68			
2025		1 208 274,73	1 208 274,73	5 786 000,00	3 019 336,32							5 786 000,00	3 019 336,32	5 786 000,00	4 227 611,05			
2026	2 450 000,00	1 263 085,29	3 713 085,29	6 206 000,00	2 196 379,76							6 206 000,00	2 196 379,76	8 656 000,00	3 459 465,05			
2027	3 000 000,00	1 071 324,98	4 071 324,98	5 246 000,00	1 810 180,07							5 246 000,00	1 810 180,07	8 246 000,00	2 881 505,05			
2028	4 230 000,00	822 115,51	5 052 115,51	4 156 000,00	1 648 019,66							4 156 000,00	1 648 019,66	8 386 000,00	2 470 135,17			
2029	4 000 000,00	511 384,53	4 511 384,53	4 346 000,00	1 540 920,32							4 346 000,00	1 540 920,32	8 346 000,00	2 052 304,85			
2030	2 700 000,00	243 042,71	2 943 042,71	3 596 000,00	1 452 734,39							3 596 000,00	1 452 734,39	6 296 000,00	1 695 777,10			
2031	1 320 000,00	71 858,20	1 391 858,20	3 496 000,00	1 334 062,16							3 496 000,00	1 334 062,16	4 816 000,00	1 405 920,36			
2032		2 090,84	2 090,84	3 296 000,00	1 167 284,26							3 296 000,00	1 167 284,26	3 296 000,00	1 169 375,10			
2033			0,00	3 496 000,00	914 258,63							3 496 000,00	914 258,63	3 496 000,00	914 258,63			
2034			0,00	2 746 000,00	630 835,61							2 746 000,00	630 835,61	2 746 000,00	630 835,61			
2035			0,00		363 500,00							0,00	363 500,00	0,00	363 500,00			
2036			0,00		124 250,00							0,00	124 250,00	0,00	124 250,00			
2037					17 500,00							0,00	17 500,00	0,00	17 500,00			
RAZEM:	17 700 000,00	5 193 176,79	22 893 176,79	48 216 000,00	20 200 964,86	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	49 316 000,00	20 200 964,86	67 016 000,00	25 394 141,65	0,00	0,00	0,00

1) W przypadku wypełnienia kol. 17 należy wypełnić dane uzupełniające dotyczące przysługujących wyłączeń na podstawie art. 243 ust. 3-3a ufp

Łączna kwota wyłączeń na podstawie:	art. 243 ust. 3 ufp	
	art. 243 ust. 3a ufp	

Umowy zawarte z Instytucją Zarządzającą/Pośredniczącą:

Data	Numer	Zadanie	Kwota dofinansowania z UE	% dofinans.

Data08.03.2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

Podpis wnioskodawcydr hab. Arkadiusz Ptak