

Zarządzenie Nr 09.06.2024

Wójta Gminy Rozogi

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rozogi i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.); art. 89 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz §12 pkt 1 ppkt 2 i 3 Uchwały Nr IV/14/24 Rady Gminy Rozogi z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Rozogi na 2024 r.; zarządza się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się zaciągnąć kredyt w wysokości 7 500 000,00 na pokrycie:

- planowanego deficytu budżetu gminy Rozogi w 2024 roku w wysokości 6 840 000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 660 000,00 zł

§ 2.

Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie spłacony będą wpływy z podatku od nieruchomości.

Spłata kredytu nastąpi w latach 2025 – 2036.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA GMINY
Grzegorz Michał Kaczmarczyk

Regionalna Izba Obrachunkowa

Al. Marszałka Piłsudskiego 32

10-578 Olsztyn

dotyczy: wydania opinii o możliwość spłaty kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rozogi i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

W związku z tym, że Gmina Rozogi ubiega się o udzielenie kredytu, proszę o wydanie opinii o możliwości jego spłaty.

Informuję, że zostało podjęte Zarządzenie Nr 09.06.2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 7 500 000,00 na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Rozogi w 2024 roku w wysokości 6 840 000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 660 000,00 zł

Planowana spłata kredytu w latach 2025 – 2036. Oprocentowanie zaciągniętego kredytu wyniesie WIBOR 3M plus marża banku.

Dotychczasowe zadłużenie Gminy wg. stanu na dzień 31 marca 2024 wynosi 7 635 694,22 zł.

Spłaty rat zaciągniętych kredytów/pożyczek oraz wnioskowanych, przedstawiono w tabeli p.n. „Sytuacja finansowa Gminy”.

Do wniosku dołącza się:

1. Zarządzenie Nr 09.06.2024
2. sytuację finansową,
3. aktualne sprawozdanie RB-Z.

WÓJT GMINY
Grzegorz Michał Kaczmarczyk

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rozogi

ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22

12-114 ROZOGI

Numer identyfikacyjny REGON

550668120

Nazwa województwa

województwo mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

powiat rozowski

Nazwa gminy / związku

gmina rozogi

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

CA01797B0247F3C8

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

WOJ.

28

POWIAT

17

GMINA

05

TYP GM.

2

ZWIĄZEK JST

2

TYP ZW.

2

Grupa

2

część budz.

2

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 635 694,22	7 635 694,22	1 124 861,00	1 124 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 krótkoterminowe	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
E1.2 długoterminowe	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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	7 635 694,22	7 635 694,22	1 124 861,00	1 124 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 124 861,00	1 124 861,00	1 124 861,00	1 124 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	6 510 833,22	6 510 833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Wioletta Wierzbowska

Skarbnik

(89) 7226002

telefon

2024-04-16

rok m-c dzień

Zbigniew Kudrzycki

Przewodniczący zarządu

BeSTia

CA01797B0247F3C8

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.01

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	w tym:		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		Z budżetu państwa ogółem		5	6	długoterminowe	
1	2	3	4			6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	1 124 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe	5			
1	2	3	4		5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	7 635 694,22	6 510 833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 861,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	7 635 694,22	6 510 833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 861,00	0,00

Wioletta Wierzbowska

Skarbnik

Zbigniew Kudrzycki

Przewodniczący zarządu

2024-04-16

rok m-c dzień

BeSTia

CA01797B0247F3C8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.01

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1		2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1		2	3	4
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

Wioletta Wierzbowska

Skarbnik

(89) 7226002
telefon

2024-04-16
rok m-c dzień

Zbigniew Kudrzycki
Przewodniczący zarządu

BeSTia

CA01797B0247F3C8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.01

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wioletta Wierzbowska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(89) 7226002

telefon

2024-04-16

rok m-c dzień

Zbigniew Kudrzycki

Przewodniczący zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.01

CA01797B0247F3C8