

**ZARZĄDZENIE NR 74/2021
WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia 23 lipca 2021 r.

**w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu przez
Gminę Wielkie Oczy.**

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wystąpić z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wyrażenie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 4.845.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę w całości wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych, pod warunkiem, że obniży to łączny koszt obsługi w całym okresie spłaty.

§ 2. Kredyt wybrany będzie w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 3. Harmonogram spłaty prognozowanego zadłużenia Gminy Wielkie Oczy stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak

Załącznik do zarządzenia Nr 74/2021

Wójta Gminy Wielkie Oczy

z dnia 23 lipca 2021 r.

Harmonogram spłaty prognozowanego zadłużenia Gminy Wielkie Oczy.

1. Wójt Gminy Wielkie Oczy przesyła następujące dane dotyczące wydania opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu w wysokości 4.845.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę w całości wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

2. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, równe stawce WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę nie większą niż 0,90%.

3. Nie planuje się zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

4. Według stanu na 23.07.2021 r. Gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych na kwotę 5.245.000,00 zł.

5. Harmonogram spłaty planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 4.845.000,00 zł.

Termin spłaty	Kwota rat kredytu	Kwota podlegająca wyłączeniu z art. 243 ust. 3b uofp	Kwota odsetek (łącznie koszty obsługi)
2021	-	4.680.000,00	22.248,50
2022	350.000,00	-	52.592,01
2023	350.000,00	-	48.417,67
2024	350.000,00	-	44.425,26
2025	350.000,00	-	40.658,32
2026	350.000,00	-	36.773,31
2027	350.000,00	-	32.888,31
2028	350.000,00	-	29.243,10
2029	350.000,00	-	24.988,60
2030	350.000,00	-	21.238,61
2031	350.000,00	-	17.348,30
2032	350.000,00	-	13.504,22
2033	350.000,00	-	9.622,87
2034	350.000,00	-	5.682,67
2035	295.000,00	-	2.031,97
Razem	4.845.000,00	4.680.000,00	401.663,72

6. Harmonogram spłat zaciągniętych kredytów długoterminowych, które zostaną spłacone nowym kredytem, wraz z odsetkami z uwzględnieniem różnic pomiędzy kosztami nowego a dotychczasowego zadłużenia.

Termin spłaty	Kwoty rat kredytów zaciągniętych	Kwota odsetek od kredytów zaciągniętych (łącznie koszty obsługi)	Różnice między łącznymi kosztami obsługi długu
2021	165.000,00	36.632,54	14.384,04
2022	560.000,00	81.223,48	28.631,47
2023	490.000,00	71.507,71	23.090,04
2024	490.000,00	62.749,16	18.323,90
2025	390.000,00	53.484,94	12.826,62
2026	400.000,00	45.614,97	8.841,66
2027	400.000,00	37.700,51	4.812,20
2028	400.000,00	29.916,67	673,57
2029	180.000,00	23.778,95	-1.209,65
2030	180.000,00	20.677,45	-561,16
2031	180.000,00	17.387,26	38,96
2032	130.000,00	14.727,77	1.223,55
2033	180.000,00	12.380,65	2.757,78

2034	180.000,00	9.580,93	3.898,26
2035	180.000,00	6.823,11	4.791,14
2036	190.000,00	4.073,01	4.073,01
2037	150.000,00	1.419,48	1.419,48
Razem	4.845.000,00	529.678,59	128.014,87

7. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Gmina nie posiada.

8. Realizacja dochodów budżetowych według stanu na 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

- planowane dochody budżetowe w wysokości **22.393.989,90 zł**,
- wykonane dochody budżetowe w kwocie **13.042.004,24 zł**.

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Albert Hawrylak