

FN.3022.1.2018

Sulechów, 2018-10-16

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Zielonej Górze  
ul. Chmielna 13  
65-261 Zielona Góra**

Działając na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.), Gmina Sulechów **zwraca się z prośbą o wydanie opinii o możliwości<sup>1</sup>:**

- 1) ~~splaty kredytu długoterminowego w wysokości .....~~
- 2) ~~splaty pożyczki długoterminowej w wysokości .....~~
- 3) wykupu papierów wartościowych w wysokości 5.600.000,00 zł.

Ww. zobowiązania jednostka samorządu terytorialnego **zaciąga na:**

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.629.354,27 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.970.645,73 zł,
- 3) ~~wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości .....~~

**Uchwała** w tym zakresie o numerze 0007.573.2018 została podjęta w dniu 16.10.2018 roku.

Emisja papierów wartościowych zostanie przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.<sup>2</sup>

**Wykup papierów wartościowych** następować będzie<sup>3</sup> w latach 2021-2026, odsetki będą spłacane w latach 2019-2026.

Zobowiązanie zaciągane jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zadania inwestycyjne na które zaciągane jest zobowiązanie realizowane jest z udziałem środków unijnych (FAK/NIE)<sup>4</sup>

W roku budżetowym ~~uzyskano~~ **nie uzyskano** opinii o możliwości spłaty kredytu/pożyczki lub wykupu papierów wartościowych.

SKARBNIK GMINY

  
Magdalena Klucznik

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2</sup> ewentualnie wstawić nazwę banku

<sup>3</sup> miesięcznych/ kwartalnych / rocznych

<sup>4</sup> niepotrzebne skreślić

BURWISTRZ

  
Ignacy Ojważny

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych

		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
Zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich, w tym:		6 217 770,24	610 000,00	3 638 783,73	569 450,00	2 349 574,00	170 155,00	1 000 000,00	408 659,00	1 998 147,00	340 615,00
1	spłaty kredytów	6 217 770,24	516 040,00	3 638 783,73	475 490,00	2 349 574,00	376 195,00	1 000 000,00	314 699,00	1 998 147,00	246 655,00
2	spłaty pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	wykup papierów wartościowych	0,00	93 960,00	0,00	93 960,00	0,00	93 960,00	0,00	93 960,00	0,00	93 960,00
spłaty kredytów przyjętych po likwidacji SP ZOZ (wydatki bieżące par. 4160, 4890 oraz 4900)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania w roku budżetowym, w tym:</b>											
Zaciągnięte zobowiązania z planowanych (patrz poprzednie wnioski składane w roku budżetowym)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe planowane do zaciągnięcia zobowiązania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązanie, w tym:		0,00	0,00	0,00	170 240,00	0,00	170 240,00	1 500 000,00	147 253,00	500 000,00	116 978,00
1	spłaty kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	spłaty pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma III.1-III.3-III.5</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 240,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>147 253,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>116 978,00</b>
<b>III. Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w latach następnich (wyłączenie jeśli zostały zaplanowane w WPF)</b>											
Spłaty kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Łączna kwota rat/odsetek przypadających do spłaty w poszczególnych latach</b>		<b>6 217 770,24</b>	<b>610 000,00</b>	<b>3 638 783,73</b>	<b>739 690,00</b>	<b>2 349 574,00</b>	<b>640 395,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>555 912,00</b>	<b>2 498 147,00</b>	<b>457 693,00</b>

1. Kontrola zgodności danych ze sprawozdaniami roku poprzedniego

Dane z Rb-Z roku poprzedniego (2017)

E1+E2 18 804 274,91  
F1 0,00

2. Kontrola zgodności danych z planowanymi przychodami/rozchodami/wydatkami roku budżetowego

Suma §§: 903, 931, 952 9 847 124,51  
Suma §§: 963, 982, 992 6 217 770,24

Dane z planowanych wydatków

suma \$ 4160, \$ 4890 oraz \$ 4900 0,00  
suma \$ 803 0,00

SKARBNIK GMINY

  
Magdalena Kucznik

BURMISTRZ

  
Ignacy Widuchowski

## Harmonogram spłat kredytów

		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I	Zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich (w tym)	1 200 000,00	78 472,00	1 200 000,00	46 852,00	1 200 000,00	15 532,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	spłaty kredytów												
2	spłaty pożyczek												
3	wykup papierów wartościowych	1 200 000,00	78 472,00	1 200 000,00	46 852,00	1 200 000,00	15 532,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	spłaty kredytów przejętych po likwidacji SP ZOZ (wydatki bieżące par. 4160, 4890 oraz 4900)												
5	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń												
II	<b>Zobowiązania w roku budżetowym</b>												
III.1	Zaciągnięte zobowiązania z planowanych (patrz poprzednie wnioski składane w roku budżetowym)												
III.2	Pozostałe planowane do zaciągnięcia zobowiązania												
III.3	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązanie, w tym:	1 300 000,00	89 518,00	700 000,00	59 193,00	700 000,00	37 913,00	700 000,00	0,00	900 000,00	13 568,00	900 000,00	13 568,00
1	spłaty kredytów												
2	spłaty pożyczek												
3	wykup papierów wartościowych												
	<b>Suma III.1-III.3</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>89 518,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>59 193,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>37 913,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>13 568,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>13 568,00</b>
III	<b>Zobowiązania planowane do zaciągnięcia</b>												
1	Spłaty kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	<b>Łączna kwota rat i odsetek przypadających do spłaty w poszczególnych latach</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>167 690,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>106 045,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>53 445,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>13 568,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>13 568,00</b>

1. Kontrola zgodności danych ze sprawozdaniem z Rb-Z roku poprzedniego (2017)  
E1+E2  
F1

2. Kontrola zgodności danych z planem  
Dane z załącznika o przychodach i rozrachunkach  
Suma \$: 903, 931, 952

Suma \$: 963, 982, 992  
Dane z planowanych wydatków  
suma \$ 4160, \$ 4890 oraz \$ 4900  
suma \$ 803

SKARBNIK GMINY



Magdalena Kucznik

BURMISTRZ

  
Ignacy Adamczyk