

ZARZĄDZENIE Nr 120/2020
BURMISTRZA MIASTA PUŁTUSK
z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego

Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1649) oraz § 5 ust.1 i § 11 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2020 Nr XXII/217/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r., zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zaciąga się kredyt krótkoterminowy w wysokości 1.500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do 30 stycznia 2020 roku.

2. Kredyt zostanie zaciągnięty na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

§ 2. 1. Jako źródło, z którego dokonywane będą spłaty kredytu wskazuje się wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Spłata kredytu nastąpi w niżej wymienionych terminach:

- 1) do 10 kwietnia 2020 r. – kwota 500.000,00zł;
- 2) do 10 czerwca 2020 r. – kwota 1.000.000,00 zł;

§ 3. Zabezpieczeniem kredytu, o którym mowa w § 1, jest weksel in blanco.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Wojciech Gregorzuk

Sporządziła: Teresa Turek/SK

RADCA PRAWNY

Stanisław Pastkowski

PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW BUDŻETU W ROKU 2020
(kredyt krótkoterminowy 1.500.000,00zł)

Wyszczególnienie	
1. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (wolne środki)	0,00
2. Dochody ogółem w tym	142 900 000,00
Subwencje	24 024 657,00
Dotacje na zadania zlecone	36 136 536,00
Dotacje z funduszy celowych	5 192 218,00
Dochody własne	77 546 589,00
Wydatki ogółem	145 900 000,00
3. Wydatki bieżące bez inwestycji i obsługi	121 217 295,52
w tym wynagrodzenia i pochodne	43 526 757,24
4. Wolne środki (1+2)-3	21 682 704,48
5. Zobowiązania ogółem w tym	7 996 013,25
- spłaty kredytów i pożyczek, obligacji	6 239 907,24
- Obsługa kredytów i pożyczek, obligacji	1 400 000,00
Poręczenia	356 106,01
Łączne spłaty odsetek i raty kredytu, pożyczki, poręczeń i obligacji w tym:	7 996 013,25
spłata kredytu	1 500 000,00
Odsetki od kredytu	15 500,00
6. Wolne środki (4-5)	14 042 797,24
7. Wydatki inwestycyjne	23 282 704,48
8. Środki pozyskane	9 239 907,24
9. Obligacje komunalne	4 000 000,00
10. Pożyczki z WFOŚiGW	0,00
11. Kredyt	4 870 000,00
12. Wolne środki	369 907,24
Wskaźnik zobowiązań do dochodu	5,60%

BURMISTRZ

Wojciech Gregorczyk
Wojciech Gregorczyk