

ZARZĄDZENIE Nr 405/2018
BURMISTRZA MIASTA PUŁTUSK
z dnia 8 marca 2018 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 2017 r. poz. 2077) oraz § 5 ust.1 i § 11 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2018 Nr LII/418/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2017 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zaciąga się kredyt krótkoterminowy w wysokości 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do 30 marca 2018r.

2. Kredyt zostanie zaciągnięty na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

§ 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 sierpnia 2018r. – kwota 500.000,00 zł;
- 2) do 10 września 2018r. – kwota 500.000,00 zł;
- 3) do 10 października 2018r. – kwota 500.000,00 zł;
- 4) do 10 listopada 2018r. – kwota 500.000,00 zł.

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

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 377/2018 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 17 stycznia 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dorota Subda

D. Subda
wyznaczona do pełnienia
funkcji Burmistrza Miasta Pułtusk

Sporządziła: Lidia Dworecka/FN

Kancelaria Burmistrza Miasta Pułtusk
Jacek Niesioł w Pułtusku
Dominik Pogorzelski
prawnik

PRZEPLÝWY ŚRODKÓW BUDŻETU W ROKU 2018
(kredyt krótkoterminowy 2.000.000,00zł)

Wyszczególnienie	
1.Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych(wolne środki)	0,00
2. Dochody ogółem w tym	133 825 280,00
Subwencje	22 253 708,00
Dotacje na zadania zlecone	27 422 535,00
Dotacje z funduszy celowych	0,00
Dochody własne	84 149 037,00
Wydatki ogółem	139 525 280,00
3. Wydatki bieżące bez inwestycji i obsługi	98 498 238,77
w tym wynagrodzenia i pochodne	37 042 115,55
4.Wolne środki (1+2)-3	35 327 041,23
5. Zobowiązania ogółem w tym	7 877 662,43
- spłaty kredytów i pożyczek, obligacji	6 336 619,24
- Obsługa kredytów i pożyczek, obligacji	1 200 000,00
Poręczenia	341 043,19
Łączne spłaty odsetek i raty kredytu, pożyczki, poręczeń i obligacji w tym:	7 877 662,43
spłata kredytu	2 000 000,00
Odsetki od kredytu	35 015,00
6. Wolne środki (4-5)	27 791 421,99
7. Wydatki inwestycyjne	39 827 041,23
8. Środki pozyskane	0,00
9. Obligacje komunalne	10 000 000,00
10.Pożyczki z WFOŚiGW	2 000 000,00
11.Kredyt	0,00
12.Wolne środki	36 619,24
Wskaźnik zobowiązań do dochodu	5,87%