

**Uchwała Nr XVIII/117/2008
Rady Miejskiej w Głinojecku
Z dnia 18 września 2008 roku**

w sprawie udzielenia poręczenia długoterminowego kredytu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm, oraz art. 86 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn.zm.) – Rada Miejska uchwala , co następuje :

§ 1

1. Udziela się poręczenia finansowego Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Głinojecku z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 750.000 (słownie : siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
2. Poręczenie zostaje udzielone do łącznej kwoty 750.000 (słownie : siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych na okres od dnia zawarcia umowy poręczenia do dnia 01 października 2012 roku, a odpowiedzialność Miasta i Gminy Głinojeck jako poręczyciela ograniczona jest do rocznych spłat kapitału kredytu tj . ;
 - w 2008 roku do kwoty 0 zł
 - w 2009 roku do kwoty 210.000 zł
 - w 2010 roku do kwoty 120.000 zł
 - w 2011 roku do kwoty 240.000 zł
 - w 2012 roku do kwoty 180.000 zł
3. W uchwałach budżetowych w latach 2009 – 2012 wyodrębnione będą wydatki na potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonego poręczenia w wysokości określonych w poszczególnych latach zgodnie z ust.2 .

§ 2

1. Źródłem pokrycia zobowiązań wynikających z potencjalnych spłat związanych z udzielonym poręczeniem będą wpływy z podatku od nieruchomości.
2. Zestawienie przepływów pieniężnych budżetu Miasta i Gminy Głinojeck przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Sikorski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/177/08 Rady Miejskiej w Głinojecku z dnia 18 września 2008 r.

Sytuacja finansowa Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Głinojecku wymaga podjęcia działań naprawczych. Wskutek skumulowania zobowiązań wobec dostawców, dalej rosnącego deficytu w kapitale obrotowym, konieczne jest zasilenie Spółki w kapitał obrotowy zewnętrzny. Obecny poziom zobowiązań zaczyna stwarzać sytuację paraliżu w funkcjonowaniu gospodarczym, co może wkrótce stanowić poważne zagrożenie w płynności dostawy wody pitnej dla mieszkańców gminy i innych odbiorców, odbioru ścieków komunalnych i zaopatrzenia wspólnot mieszkaniowych w energię ciepłą. Spółka podejmuje działania podjęcia długoterminowego kredytu bankowego 600 tys. zł, dla sfinansowania istniejących zobowiązań wobec dostawców oraz krótkoterminowego 150 tys. zł dla sfinansowania bieżących potrzeb – rozpoczęcie zakupu węgla na bieżący sezon grzewczy.

Kredyt krótkoterminowy Spółka spłaci z bieżących obrotów w terminie do końca września 2009 roku, natomiast kredyt długoterminowy będzie spłacany w równych ratach miesięcznych z przyszłych wypracowywanych zysków. Zarząd Spółki opracował gospodarczy program naprawczy, którego wdrożenie umożliwi generowanie zysku dla rozwoju Spółki i sprawnej obsługi podjętego kredytu bankowego.

Uzasadnienie opracował

Stanisław Zubelewicz

Prezes Zarządu ZGK Sp. z o.o.

PRZEPLÝW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W LATACH 2008 – 2011

Wyszczególnienie	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok
1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych /wolne środki/					
2. Dochody ogółem w tym:	19.563.065,-	23.788.764,-	24.276.461,-	23.874.000,-	24.188.000,-
Subwencje	6.587.737,-	5.354.845,-	5.580.888,-	5.620.000,-	5.711.000,-
Dotacje celowe na zadania zlecone	3.127.543,-	3.509.669,-	3.909.000,-	3.910.000,-	3.940.000,-
Dotacja celowa na zadania własne	281.941,-	433.919,-	302.400,-	310.000,-	312.000,-
Dochody własne	9.565.844,-	14.490.331,-	14.484.173,-	14.034.000,-	14.225.000,-
Wydatki ogółem	24.828.496,-	25.031.683,-	22.776.461,-	22.374.000,-	22.450.655,-
3. Wydatki bieżące bez inwestycji i obsługi długu	17.150.591,-	17.660.392,-	18.081.487,-	17.124.000,-	18.486.041,-
w tym : wynagrodzenia i pochodne	7.751.578,-	7.988.740,-	8.142.500,-	8.320.000,-	8.440.000,-
4. Wolne środki (1+2)-3	2.412.474,-	6.128.372,-	6.194.974,-	6.750.000,-	5.701.959,-
5. Zobowiązania w tym :	779.750,-	1.820.000,-	1.660.000,-	1.650.000,-	1.837.345,-
spłata pożyczek i kredytów	619.750,-	1.650.000,-	1.500.000,-	1.500.000,-	1.737.345,-
obsługa kredytów i pożyczek /odsetki/	160.000,-	170.000,-	160.000,-	150.000,-	100.000,-
Łączne spłaty odsetek i rat kredytu i pożyczki w tym :	779.750,-	1.820.000,-	1.660.000,-	1.650.000,-	781.959,-
Rata pożyczki wnioskowanej					
Odsetki od wnioskowanej pożyczki					
Udzielone poręczenia	44.796,-	46.316,-	47.887,-	49.512,-	51.192,-
Planowane poręczenia		210.000,-	120.000,-	240.000,-	180.000,-
6. Pozostałe wolne środki (4-5)	1.632.724,-	4.308.372,-	4.534.974,-	5.100.000,-	3.864.614,-
7. Wydatki inwestycyjne	7.517.905,-	7.201.291,-	4.534.974,-	5.100.000,-	3.864.614,-
8. Środki pozyskane (7-6) w tym :	5.885.181,-	2.892.919,-			
kredyty	1.280.000,-				
pożyczki	4.471.586,-	2.892.919,-			
dotacje					
Inne wolne środki					
Udział spłat rat kredytów , pożyczek , poręczeń i odsetek w dochodach	4,01%	8,72%	7,52%	8,12%	4,18%