

druki nr 156

PROJEKT
"BIP" 2.07.2017
SEKRETARZ GMINY
inż. Krystyna Kownacka

Uchwała Nr / /2017
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia lipca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/90/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 i art.94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.) **Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XIII/90/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 5 lipca 2016r. zmienionej Uchwałą Nr XV/99/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 3 października 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zaciągnąć na planowany deficyt długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 3.000.000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia” w następujących transzach:

- a) I transza w 2016 roku w kwocie 377.500.000 zł
- b) II transza w 2017 roku w kwocie 1.912.000 zł
- c) III transza w 2018 roku w kwocie 710.500 zł”;

2) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Spłaty rat pożyczki następować będą w latach 2018-2028, zgodnie z przepływami pieniężnymi stanowiącymi załącznik do niniejszej Uchwały.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

inż. Tadeusz Sieński

SEKRETARZ GMINY

mgr Małgorzata Stępka

RADCA PRAWNY

Bożenna Małoch Potrzuśka
OL C-524

Akceptacja

WÓJT

mgr Jan Warecki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr / /2017 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia ... lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/90/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W dniu 5 lipca 2016 roku Rada Gminy Wieczfnia Kościelna podjęła uchwałę nr XIII/90/2016 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 3.900.000 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia”.

Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo oraz wybraniu inspektora nadzoru zmniejszyła się wartość nakładów na zadanie i tym samym zaistniała konieczność zmniejszenia kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie będącej źródłem zewnętrznego współfinansowania. Pożyczka na w/w zadanie w kwocie 3.000.000 zł będzie stanowić 94,6% kosztów kwalifikowanych projektu. Niskooprocentowana pożyczka- 0,9 stopy redyskonta weksli, min.2%, częściowo umarzalna- do 30% jest korzystnym dla budżetu źródłem współfinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska.

Wyplata pożyczki w trzech transzach, w kwotach wymienionych w § 1 uchwały wynika z Regulaminu udzielania pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i jest powiązana z harmonogramem realizacji zadania w latach 2015-2018. Z uwagi na zmianę tego harmonogramu w 2017 roku zmienione zostają limity wydatków w latach 2017-2018 a tym samym zmieniają się potrzeby pożyczkowe budżetu gminy.

Zgodnie z przytoczonymi w podstawie prawnej uchwały przepisami - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym - do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych. W celu podpisania aneksu do umowy pożyczki i doprowadzenia do zgodności wysokości transz do potrzeb wynikających z deficytu budżetu niezbędna jest uchwała rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stepka

WOJT

mgr Jan Warecki

**PRZEPŁYWY ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY NA OKRES SPŁATY
POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ w kwocie 3.000.000,00 zł**

Lp	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych							
1.	/wolne środki/	2 478 061,00						
2.	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	18 585 705,35	18 144 262,36	18 116 622,47	18 188 977,27	18 420 111,92	18 659 573,38	18 902 147,83
2a.	Subwencje	5 071 717,00	5 344 206,00	5 514 242,00	5 686 214,00	5 760 134,47	5 835 016,00	5 910 871,00
2b.	Dotacje celowe na zadania własne	628 490,44	636 660,82	644 937,41	653 321,59	661 814,77	670 418,37	679 133,80
2c.	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 963 308,36	6 040 831,37	6 119 362,18	6 198 913,88	6 279 499,77	6 361 133,26	6 443 827,99
2d.	Dochody własne	6 922 189,55	6 122 564,18	5 838 080,89	5 650 527,79	5 718 662,91	5 793 005,75	5 868 315,03
2e.	Inne dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	WYDATKI OGÓŁEM	22 975 766,35	18 804 762,36	17 866 622,47	17 888 977,27	18 120 111,92	18 359 573,38	18 602 147,83
3a.	Wydatki bieżące budżetu /bez inwestycji i obsługi długu/	16 993 583,45	16 299 400,36	16 624 957,89	16 706 926,27	16 930 779,31	17 157 464,44	17 387 018,48
4	Wolne środki /1+2/-3A	4 070 182,90	1 844 862,00	1 491 664,58	1 482 051,00	1 489 332,61	1 502 108,94	1 515 129,35
5	Zobowiązania w tym:	23 500,00	105 400,00	306 500,00	351 000,00	345 000,00	339 000,00	333 000,00
5a.	Obsługa kredytów i pożyczek, wykup obligacji, poręczeń (raty i odsetki) w tym:	23 500,00	105 400,00	306 500,00	351 000,00	345 000,00	339 000,00	333 000,00
	Kredyt/pożyczka wnioskowana	0,00	50 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Odsetki od wnioskowanego kredytu /pożyczki/	23 500,00	55 400,00	56 500,00	51 000,00	45 000,00	39 000,00	33 000,00
	Udzielone poręczenia	x	x	x	x	x	x	x
6	Poz. wolne środki / 4-5/	4 046 682,90	1 739 462,00	1 185 164,58	1 131 051,00	1 144 332,61	1 163 108,94	1 182 129,35
7	Wydatki inwestycyjne	5 958 682,90	2 449 962,00	1 185 164,58	1 131 051,00	1 144 332,61	1 163 108,94	1 182 129,35
8	Środki do pozyskania/7-6/ w tym:	1 912 000,00	710 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kredyty</i>							
	<i>Pożyczki</i>	1 912 000,00	710 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje</i>							
	<i>Inne</i>							
	Udział spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji, oraz odsetki od powyższych zobow. finansowych plus poręczenia w dochodach %	0,13%	0,58%	1,69%	1,93%	1,87%	1,82%	1,76%

**PRZEPŁYWY ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY NA OKRES SPŁATY
POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ w kwocie 3.000.000,00 zł**

2024	2025	2026	2027	2028
19 147 875,75	19 396 798,14	19 648 956,51	19 904 392,94	20 163 150,05
5 987 713,00	6 065 553,00	6 144 405,00	6 224 282,00	6 305 198,00
687 962,54	696 906,06	705 965,84	715 143,39	724 440,26
6 527 597,76	6 612 456,53	6 698 418,46	6 785 497,90	6 873 709,38
5 944 602,45	6 021 882,55	6 100 167,21	6 179 469,64	6 259 802,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 847 875,75	19 096 798,14	19 348 956,51	19 604 392,94	19 863 150,05
17 619 478,72	17 854 882,94	18 093 269,42	18 334 676,92	18 579 144,72
1 528 397,03	1 541 915,20	1 555 687,09	1 569 716,02	1 584 005,33
327 000,00	321 000,00	315 000,00	309 000,00	303 000,00
327 000,00	321 000,00	315 000,00	309 000,00	303 000,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
27 000,00	21 000,00	15 000,00	9 000,00	3 000,00
x	x	x	x	x
1 201 397,03	1 220 915,20	1 240 687,09	1 260 716,02	1 281 005,33
1 201 397,03	1 220 915,20	1 240 687,09	1 260 716,02	1 281 005,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,71%	1,65%	1,60%	1,55%	1,50%

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stepka