

UCHWAŁA Nr XV/101/2016

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia 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 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1515 z późn.zm.) oraz 89 ust 1 pkt 2, art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.)

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje:

§1

1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 410.000 zł (słownie złotych: czterysta dziesięć tysięcy) na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.:
 - 1) „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sarbiewie”,
 - 2) „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii”,
 - 3) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie”.
2. Spłaty rat pożyczki następować będą w latach 2017 - 2019, zgodnie z przepływami pieniężnymi stanowiącymi załącznik do Uchwały.

§2

1. Źródłem pokrycia spłaty pożyczki, o której mowa w § 1 ust. 1 będą dochody z podatku rolnego i od nieruchomości.
2. Zabezpieczenie spłaty kapitału i odsetek stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

PRZEPLWY ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY W LATACH 2016-2021

l.p.	Wyszczególnienie	PROGNOZA					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych /wolne środki	7 035 901,00	410 000,00	266 500,00	123 000,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, w tym:	32 487 741,00	31 375 952,00	30 705 283,00	30 029 977,00	29 500 536,00	28 826 148,00
-	subwencje ogólne	13 291 241,00	13 517 192,00	13 746 985,00	13 980 683,00	14 218 355,00	14 500 000,00
-	dotacje celowe na zadania własne	220 000,00	225 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
-	dotacje celowe na zadania zlecone	7 035 080,00	2 578 396,00	2 621 054,00	2 669 522,00	2 718 814,00	2 970 000,00
-	dochody własne, w tym:		-16 320 588,00	10 314 647,67	13 149 772,00	12 333 367,00	11 126 148,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 119 514,00	3 172 546,00	3 226 480,00	3 281 330,00	3 337 113,00	3 417 204,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	podatki i opłaty lokalne	3 439 774,00	3 498 250,00	3 557 720,00	3 618 202,00	3 679 712,00	3 768 025,00
	sprzedaż składników majątkowych	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne dochody (środki na sfinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł)	3 064 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	29 423 724,00	31 045 952,00	30 705 283,00	30 029 977,00	29 500 536,00	28 826 148,00
	Dochody majątkowe	3 064 017,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma	32 487 741,00	31 375 952,00	30 705 283,00	30 029 977,00	29 500 536,00	28 826 148,00
3.	Wydatki bieżące - bez wydatków majątkowych i obsługi długu	31 367 132,63	24 634 674,00	24 985 059,00	25 438 189,00	26 654 193,00	26 403 000,00
	Wydatki bieżące	31 373 132,63	24 642 674,00	24 990 059,00	25 443 189,00	26 654 193,00	26 403 000,00
	Wydatki bieżące bez odsetek	31 367 132,63	24 634 674,00	24 985 059,00	25 438 189,00	26 654 193,00	26 403 000,00
	w tym na wynagrodzenia	13 957 801,84	14 209 450,00	14 451 000,00	14 696 675,00	14 946 519,00	15 305 200,00
	w tym na jst	2 605 183,18	2 597 360,00	2 641 515,00	2 686 420,00	2 732 089,00	2 797 659,00
4.	Wynik finansowy I (1+2)-3	8 156 509,37	7 151 278,00	5 986 724,00	4 714 788,00	2 846 343,00	2 423 148,00
5.	Zobowiązania, w tym:	6 000,00	151 500,00	148 500,00	128 000,00	0,00	0,00
-	Splata kredytów i pożyczek	0,00	143 500,00	143 500,00	123 000,00	0,00	0,00
-	Obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	6 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	łącznie spłaty odsetek i raty /kredytu i pożyczki/ w tym:	6 000,00	151 500,00	148 500,00	128 000,00	0,00	0,00
	Rata kredyt/pożyczka wnioskowana	0,00	143 500,00	143 500,00	123 000,00	0,00	0,00
	Odsetki od wnioskowanego kredytu/ pożyczki	6 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wynik finansowy II (4-5)	8 150 509,37	6 999 778,00	5 838 224,00	4 586 788,00	2 846 343,00	2 423 148,00
7.	Wydatki majątkowe	8 560 509,37	6 999 778,00	5 838 224,00	4 586 788,00	2 846 343,00	2 423 148,00
8.	Wynik finansowy III (6-7)	-410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do pozyskania, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty						
	Pożyczki	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne						
	Udział spłat rat kredytów i odsetek w dochodach	0,02	0,48	0,48	0,43	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Slawomir Piotr Goszczycki

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XV/101/2016
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne w celu sfinansowania deficytu w kwocie 410.000 zł, na zapewnienie źródeł finansowania inwestycji pn.:

- 1) „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sarbiewie”,
- 2) „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii”,
- 3) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mystkowie”.

Pożyczka zaciągnięta będzie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Proponowane spłaty rat kapitałowych do 30 listopada każdego roku t.j. 2017–143 500 zł, 2018 – 143 500 zł, 2019 – 123 000 zł.

Pożyczka będzie oprocentowana przy zastosowaniu preferencyjnego oprocentowania w oparciu o stopę redyskonta weksli przyjętą przez Radę Polityki Pieniężnej. Dla jednostek samorządu terytorialnego ustalona jest stopa 0,9 redyskonta weksli nie mniej niż 2% w stosunku rocznym. Spłaty odsetek będą odbywać się na koniec każdego kwartału na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez WFOŚiGW.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki