

UCHWAŁA Nr XVII/121/2016

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 31 maja 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 2016 r, poz. 446) oraz art. 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 680.000 zł (słownie złotych: sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Baboszewie na osiedlu Topolowa - Zielona"
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.

RADCA PRAWNY
Małgorzata Regulska - Wilk
01-C-848

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

PRZEPLYWY ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY W LATACH 2016-2019

I.p.	Wyszczególnienie	PROGNOZA			
		2016	2017	2018	2019
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych /wolne środki	7 035 901,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, w tym:	33 809 995,00	31 989 952,00	31 175 783,00	30 424 977,00
-	subwencje ogólne	13 633 059,00	13 517 192,00	13 746 985,00	13 980 683,00
-	dotacje celowe na zadania własne	526 538,00	225 000,00	230 000,00	230 000,00
-	dotacje celowe na zadania zlecone	7 877 415,17	2 578 396,00	2 621 054,00	2 669 522,00
-	dochody własne, w tym:	11 772 982,83	15 669 364,00	10 314 647,67	13 544 772,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 131 827,00	3 172 546,00	3 226 480,00	3 281 330,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
	sprzedaż składników majątkowych	0,00	330 000,00	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
	Dochody bieżące	30 745 978,00	31 659 952,00	31 175 783,00	30 424 977,00
	Dochody majątkowe	3 064 017,00	330 000,00	0,00	0,00
	Suma	33 809 995,00	31 989 952,00	31 175 783,00	30 424 977,00
3.	Wydatki bieżące - bez wydatków majątkowych i obsługi długu	33 221 311,63	24 622 674,00	24 975 059,00	25 433 189,00
	Wydatki bieżące	33 231 311,63	24 642 674,00	24 990 059,00	25 443 189,00
	Wydatki bieżące bez odsetek	33 221 311,63	24 622 674,00	24 975 059,00	25 433 189,00
	w tym na wynagrodzenia	14 336 229,48	14 209 450,00	14 451 000,00	14 696 675,00
	w tym na jst	2 626 183,18	2 597 360,00	2 641 515,00	2 686 420,00
4.	Wynik finansowy I (1+2)-3	7 624 584,37	7 367 278,00	6 200 724,00	4 991 788,00
5.	Zobowiązania, w tym:	10 000,00	367 500,00	362 500,00	405 000,00
-	Splata kredytów i pożyczek	0,00	347 500,00	347 500,00	395 000,00
-	Obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	10 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00
	łącznie spłaty odsetek i raty /kredytu i pożyczki/ w tym:	4 000,00	216 000,00	214 000,00	277 000,00
	Rata kredyt/pożyczka wnioskowana	0,00	204 000,00	204 000,00	272 000,00
	Odsetki od wnioskowanego kredytu/ pożyczki	4 000,00	12 000,00	10 000,00	5 000,00
	Udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wynik finansowy II (4-5)	7 614 584,37	6 999 778,00	5 838 224,00	4 586 788,00
7.	Wydatki majątkowe	8 704 584,37	6 999 778,00	5 838 224,00	4 586 788,00
8.	Wynik finansowy III (6-7)	-1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do pozyskania, w tym:	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inne				
	Udział spłat rat kredytów i odsetek w dochodach	0,03	1,15	1,16	1,33

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir Pido Goszczycki

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XVII/121/2016
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 31 maja 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 680.000 zł, na zapewnienie źródeł finansowania inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Baboszewie na osiedlu Topolowa – Zielona”.

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– 204 000 zł, 2018 – 204 000 zł, 2019 – 272 000 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