

UCHWAŁA Nr XXV/172/2017
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 13 stycznia 2017 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 (Dz. U. z 2016 r, poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 1 155 000 zł (słownie złotych: jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie”.
2. Spłaty rat pożyczki następować będą w latach 2018 - 2020, 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
02-C-248

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY W LATACH 2017-2020

l.p.	Wyszczególnienie	PROGNOZA			
		2017	2018	2019	2020
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych /wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, w tym:	32 850 000,00	37 674 670,00	37 793 822,00	37 782 980,00
-	subwencje ogólne	13 810 665,00	14 020 000,00	14 200 000,00	14 400 000,00
-	dotacje celowe na zadania własne	219 100,00	225 000,00	230 000,00	230 000,00
-	dotacje celowe na zadania zlecone	9 393 811,00	9 532 000,00	9 673 000,00	9 822 000,00
-	dochody własne, w tym:	9 426 424,00	13 897 670,00	13 690 822,00	13 330 980,00
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 295 616,00	3 345 050,00	3 395 226,00	3 446 155,00
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
-	podatki i opłaty lokalne	3 064 000,00	3 110 000,00	3 160 000,00	3 210 000,00
-	sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne dochody (środki na sfinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł)	307 000,00	0,00	0,00	0,00
-	Dochody bieżące	32 543 000,00	37 674 670,00	37 793 822,00	37 782 980,00
-	Dochody majątkowe	307 000,00	0,00	0,00	0,00
-	Suma	32 850 000,00	37 674 670,00	37 793 822,00	37 782 980,00
3.	Wydatki bieżące - bez wydatków majątkowych i obsługi długu	31 367 780,98	31 102 352,00	32 288 321,00	32 812 473,00
-	Wydatki bieżące	31 387 780,98	31 112 352,00	32 296 321,00	32 817 473,00
-	Wydatki bieżące bez odsetek	31 367 780,98	31 102 352,00	32 288 321,00	32 812 473,00
-	w tym na wynagrodzenia	14 312 158,32	14 451 000,00	14 696 675,00	14 946 519,00
-	w tym na jst	2 484 660,87	2 641 515,00	2 686 420,00	2 732 089,00
4.	Wynik finansowy I (1+2)-3	1 482 219,02	6 572 318,00	5 505 501,00	4 970 507,00
5.	Zobowiązania, w tym:	212 674,00	1 202 674,00	1 223 916,00	1 555 000,00
-	Splata kredytów i pożyczek	192 674,00	1 192 674,00	1 215 916,00	1 550 000,00
-	Obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	20 000,00	10 000,00	8 000,00	5 000,00
-	łącznie spłaty odsetek i raty /kredytu i pożyczki/ w tym:	8 000,00	352 500,00	350 500,00	467 000,00
-	Rata kredyt/pożyczka wnioskowana	0,00	346 500,00	346 500,00	462 000,00
-	Odsetki od wnioskowanego kredytu/ pożyczki	8 000,00	6 000,00	4 000,00	5 000,00
-	Udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wynik finansowy II (4-5)	1 269 545,02	5 369 644,00	4 281 585,00	3 415 507,00
7.	Wydatki majątkowe	4 819 545,02	5 369 644,00	4 281 585,00	3 415 507,00
8.	Wynik finansowy III (6-7)	-3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do pozyskania, w tym:	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
-	Kredyty				
-	Pożyczki	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
-	Inne				
-	Udział spłat rat kredytów i odsetek w dochodach	0,65	3,19	3,24	4,12

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXV/172/2017
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 13 stycznia 2017 roku

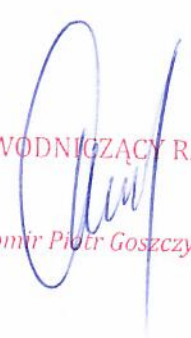
w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne w celu sfinansowania deficytu w kwocie 1 155 000 zł, na zapewnienie źródeł finansowania inwestycji pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie”

Pożyczka zaciągnięta będzie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Proponowane spłaty rat kapitałowych do 30 listopada każdego roku t.j. 2018– 346 500 zł, 2019 – 346 500 zł, 2020 – 462 000 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 w Warszawie .


PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki