

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.

PRZEPIŁYWY 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

Śławomir 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