

Uchwała Nr XXXVIII/254/2018
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 19 lutego 2018 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 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 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 kwocie 581 585 zł (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie”
2. Spłaty rat pożyczki następować będą w latach 2019 – 2021, 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

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY W LATACH 2018-2021

Lp.	Wyszczególnienie	PROGNOZA			
		2018	2019	2020	2021
1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0
2	Dochody ogółem, w tym:	34 174 853,13	37 745 390,15	37 395 049,89	37 538 740,29
-	subwencje ogólne	13 570 243	14 200 000	14 400 000	14 587 200
-	dotacje celowe na zadania własne	289 427,55	297 090	301 560	305 480,28
-	dotacje celowe na zadania zlecone	9 358 157,45	9 605 910	9 750 440	9 877 195,72
-	dochody własne, w tym:	10 957 025,13	13 642 390,15	12 943 049,89	12 768 864,29
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 779 922	3 395 226	3 446 155	3 490 955,02
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000	40 000	40 000	40 000
	podatki i opłaty lokalne	3 110 000	3 160 000	3 210 000	3 251 730
	sprzedaż składników majątkowych	130 000	0	0	0
-	inne dochody (środki na sfinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł)	307 000	0	0	0
	Dochody bieżące	33 737 853,13	37 745 390,15	37 245 049,89	37 488 740,29
	Dochody majątkowe	437 000	0	150 000	50 000
	Suma	34 174 853,13	37 745 390,15	37 395 049,89	37 538 740,29
3	Wydatki bieżące - bez wydatków majątkowych i obsługi długu	32 370 750,68	32 261 321	33 231 407	33 668 740,29
	Wydatki bieżące	32 410 750,68	32 296 321	33 256 407	33 688 740,29
	Wydatki bieżące bez odsetek	32 370 750,68	32 261 321	33 231 407	33 668 740,29
	w tym na wynagrodzenia	15 073 749	14 696 675	14 946 519	0
	w tym na jst	6 601 954,85	2 686 420	2 732 089	0
4	Wynik finansowy I (1+2) - 3	1 804 102,45	5 484 069,15	4 163 642,89	3 870 000
5	Zobowiązania, w tym:	513 275,75	881 519,15	748 135,89	370 000
-	Spłata kredytów i pożyczek	473 275,75	846 519,15	723 135,89	350 000
-	Obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	40 000	35 000	25 000	20 000
	łącznie spłaty odsetek i raty /kredytu i pożyczki/ w tym:	4 000	206 554,75	205 554,75	177 107,20
	Rata kredyt/pożyczka wnioskowana	0	203 554,75	203 554,75	174 475,50
	Odsetki od wnioskowanego kredytu/pożyczki	4 000	3 000	2 000	2 631,70
	Udzielone poręczenia	0	0	0	0
6	Wynik finansowy II (4 - 5)	1 290 826,70	4 602 550	3 415 507	3 500 000
7	Wydatki majątkowe	5 572 015,70	4 602 550	3 415 507	3 500 000
8	Wynik finansowy III (6 - 7)	- 4 281 189	0	0	0
9	Środki do pozyskania, w tym:				
	Kredyty				
	Pożyczki	4 281 189	0	0	0
	Inne				
	Udział spłat rat kredytów i odsetek w dochodach	1,50	2,34	2,00	0,99

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Piotr Goszczycki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVIII/254/2018
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 19 lutego 2018r.

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 581 585 zł, na zapewnienie źródeł finansowania inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie”.

Pożyczka zaciągnięta będzie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Proponowane spłaty rat kapitałowych do 30 listopada każdego roku tj. 2019 – 203 554,75 zł, 2020 – 203 554,75 zł, 2021 – 174 475,50 zł.

Pożyczka będzie oprocentowana przy zastosowaniu preferencyjnego oprocentowania w oparciu o stopę redyskonta weksli przyjętych 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