

Uchwała NrPROJEKT
Rady Gminy Załuski
z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.) oraz art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.305) Rada Gminy uchwała co następuje:

§1

Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie” w następujących transzach:

I transza w kwocie 1.700.000 zł- w 2021 roku,

II transza w kwocie 800.000 zł- w 2022 roku, w przypadku wystąpienia potrzeby finansowania planowanego deficytu w roku 2022 na realizację w/w zadania,

III transza w kwocie 1.000.000 zł -w 2023 roku, w przypadku wystąpienia potrzeby finansowania planowanego deficytu w roku 2023 na realizację w/w zadania.

§ 2

1. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od nieruchomości.

2. Spłaty rat kredytu następować będą w latach 2022-2037, zgodnie z przepływami pieniężnymi, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zabezpieczeniem kredytu, o którym mowa w § 1 będzie weksel in blanco.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr
Rady Gminy Załuski

z dnia 11 maja 2021 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne w celu sfinansowania deficytu w kwocie 3.500.000 zł, na częściowe zapewnienie źródeł finansowania inwestycji pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”. Inwestycja ta została wprowadzona w projekcie oraz budżecie gminy na rok 2021. W związku z otrzymaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 4.000.000 zł (60 procent wartości inwestycji) w budżecie zaplanowano również przychody z kredytu na w/w inwestycję. Planuje się przychody z kredytu w kwocie:

I transza w kwocie 1.700.000 zł- w 2021 roku,

II transza w kwocie 800.000 zł- w 2022 roku,

III transza w kwocie 1.000.000 zł w 2023 roku.

I transza planowana jest na roboty ziemne, ściany, dach, kanalizację, transza II na ślusarkę okienną instalację elektryczną, wentylację i oddymianie, transza III planowana jest na instalację wodno - kanalizacyjną, tynki, balustrady, posadzki, malowanie, schody, wyposażenie dodatkowe, drogi i miejsca postojowe. W każdym roku planuje się środki na nadzór inwestorski.

Kredyt zaciągnięty będzie w banku wybranym w drodze przetargu. Planuje się następujące spłaty:

rok 2022- 10.000 zł

2023 - 10.000 zł

2024 - 50.000 zł

2025 - 50.000 zł

2026 - 50.000 zł

2027 - 50.000 zł

2028 - 150.000 zł

2029 - 150.000 zł

2030 - 150.000 zł

2031 - 350.000 zł

2032 - 350.000 zł

2033 - 350.000 zł

2034 - 445.000 zł

2035 - 445.000 zł

2036 - 445.000 zł

2037 - 445.000 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

PRZEPIŹYWKY ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY W LATACH 2021-2037

l.p.	Wyszczególnienie	PRZEPIŹYWKY ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY W LATACH 2021-2037											
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki/	3 481 176,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, w tym:	35 192 366,38	31 863 559,18	31 986 828,00	31 416 969,00	32 077 528,00	32 749 591,00	33 454 091,00	34 140 937,00	34 847 282,00	35 732 909,00	36 334 402,00	37 102 562,00
	Subwencje	7 060 339,00	7 210 000,00	7 259 000,00	7 412 000,00	7 568 000,00	7 727 000,00	7 900 000,00	8 055 000,00	8 223 000,00	8 400 000,00	8 573 000,00	8 753 000,00
	Dotacje celowe na zadania własne	1 231 426,52	868 041,00	845 649,00	837 512,00	956 719,00	1 079 362,00	1 205 533,00	1 335 328,00	1 468 843,00	1 605 957,00	1 747 341,00	1 892 771,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 948 846,57	8 980 000,00	9 005 000,00	9 220 000,00	9 312 000,00	9 405 000,00	9 499 000,00	9 594 000,00	9 690 000,00	9 787 221,00	9 885 093,00	9 983 944,00
	Dochody własne	12 920 103,90	13 584 309,00	13 661 179,00	13 947 457,00	14 240 809,00	14 538 229,00	14 849 558,00	15 156 609,00	15 465 439,00	15 939 731,00	16 128 968,00	16 472 847,00
	Inne dochody	5 031 650,39	1 221 209,18	1 216 000,00									
3.	Wydatki ogółem	40 111 542,59	32 663 559,18	32 986 828,00	30 758 969,00	31 127 211,03	31 822 171,20	32 904 091,00	33 640 937,00	34 347 282,00	35 243 409,00	35 904 402,00	36 672 562,00
4.	Wydatki bieżące - bez inwestycji i obsługi długu	30 580 205,19	29 264 023,52	29 308 674,52	29 451 674,52	29 604 820,52	29 763 000,00	29 891 000,00	30 016 000,00	30 165 000,00	30 299 000,00	30 431 757,00	30 567 000,00
5.	Wolne środki(1+2)-4	8 093 337,40	2 599 535,66	2 678 153,48	1 965 294,48	2 472 707,48	2 986 591,00	3 563 091,00	4 124 937,00	4 682 282,00	5 433 909,00	5 902 645,00	6 535 562,00
6.	Zobowiązania, w tym:	444 325,48	547 745,28	722 325,48	894 325,48	1 152 496,45	1 090 419,80	705 000,00	650 000,00	621 000,00	598 500,00	528 000,00	514 000,00
-	Splata kredytów i pożyczek	262 000,00	359 419,80	518 000,00	658 000,00	950 316,97	927 419,80	550 000,00	500 000,00	500 000,00	489 500,00	430 000,00	430 000,00
-	Obsługa kredytów i pożyczek	120 000,00	126 000,00	142 000,00	174 000,00	169 000,00	163 000,00	155 000,00	150 000,00	121 000,00	109 000,00	98 000,00	84 000,00
-	Dług spłacany wydatkami	62 325,48	62 325,48	62 325,48	62 325,48	33 179,48							
	Łącznie splaty odsetek i raty /kredytu i pożyczki/ długu spłacanego wydatkami, w tym:	444 325,48	547 745,28	722 325,48	894 325,48	1 152 496,45	1 090 419,80	705 000,00	650 000,00	621 000,00	598 500,00	528 000,00	514 000,00
	Rata kredyt/pożyczka wnioskowana	0,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00	350 000,00
	Odsetki od wnioskowanego kredytu/ pożyczki	4 500,00	51 000,00	74 000,00	104 000,00	104 000,00	103 000,00	100 000,00	100 000,00	98 000,00	94 000,00	90 000,00	79 000,00
	Udzielone poręczenia												
7.	Poz.Wolne środki (5-6)	7 649 011,92	2 051 790,38	1 955 828,00	1 070 969,00	1 320 211,03	1 896 171,20	2 858 091,00	3 474 937,00	4 061 282,00	4 835 409,00	5 374 645,00	6 021 562,00
8.	Wydatki inwestycyjne	9 349 011,92	3 211 210,18	3 473 828,00	1 070 969,00	1 320 211,03	1 896 171,20	2 858 091,00	3 474 937,00	4 061 282,00	4 835 409,00	5 374 645,00	6 021 562,00
9.	Środki pozyskane (8-7), w tym:	1 700 000,00	1 159 419,80	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty		1 159 419,80	1 518 000,00									
	w tym: kredyty wnioskowany	1 700 000	800 000	1 000 000									
	Pożyczki												
	Inne												
	Udział spłat rat kredytów i odsetek w dochodach	1,26	1,72	2,26	2,85	3,59	3,33	2,11	1,90	1,78	1,67	1,45	1,39

2033	2034	2035	2036	2037
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 250 000,00	37 399 000,00	37 549 000,00	37 699 000,00	37 850 000,00
8 760 000,00	8 795 040,00	8 830 220,00	8 865 541,00	8 901 000,00
1 817 741,00	1 757 262,00	1 698 089,00	1 636 459,00	1 574 000,00
10 083 000,00	10 184 622,00	10 286 000,00	10 389 000,00	10 493 000,00
16 589 259,00	16 662 076,00	16 734 691,00	16 808 000,00	16 882 000,00
36 820 000,00	36 954 000,00	37 104 000,00	37 254 000,00	37 405 000,00
30 706 000,00	30 838 800,00	30 974 800,00	31 110 800,00	31 247 000,00
6 544 000,00	6 560 200,00	6 574 200,00	6 588 200,00	6 603 000,00
498 000,00	503 200,00	491 200,00	479 200,00	467 000,00
430 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00
68 000,00	58 200,00	46 200,00	34 200,00	22 000,00
498 000,00	503 200,00	491 200,00	479 200,00	467 000,00
350 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00
68 000,00	58 200,00	46 200,00	34 200,00	22 000,00
6 046 000,00	6 057 000,00	6 083 000,00	6 109 000,00	6 136 000,00
6 046 000,00	6 057 000,00	6 083 000,00	6 109 000,00	6 136 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,34	1,35	1,31	1,27	1,23

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska