

Uchwała Nr137/XXIX/2016
Rady Gminy Załuski
z 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 99/XXII/2016 Rady Gminy Załuski z 14 marca 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 i art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) **Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:**

§1.

W Uchwale Nr 99/XXII/2016 Rady Gminy Załuski z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

1) §1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.800.000 zł (słownie złotych: jeden milion osiemset tysięcy złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Szczytno gm. Załuski” w następujących transzach:
- I transza w kwocie 5.000 zł – w 2016 roku,
II transza w kwocie 1.795.000 – w 2017 roku w przypadku wystąpienia potrzeby finansowania planowanego deficytu w roku 2017 na realizację w/w zadania.
2. Spłaty rat pożyczki następować będą w latach 2018-2027, zgodnie z przepływami pieniężnymi stanowiącymi załącznik Nr 1 do Uchwały.”
- 2) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Aleksandrowski

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 137/XXIX/2016
Rady Gminy Załuski
z dnia 30 sierpnia 2016 roku**

zmieniająca Uchwałę Nr 99/XXII/2016 Rady Gminy Załuski z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zmiana uchwały niezbędna jest w związku ze zmianą terminu zakończenia inwestycji tj. w roku 2017 z czym związana jest potrzeba transzowania pożyczki. Transze dostosowano do kosztów kwalifikowalnych i do dofinansowania ze środków pożyczki.

I transza zapewni częściowe finansowanie kosztów dotyczących nadzoru budowlanego, II transza zapewni finansowanie realizacji samej inwestycji modernizacji jaka będzie wykonana przez przedsiębiorcę wybranego w drodze przetargowej.

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne w celu sfinansowania deficytu w kwocie 1.800.000 zł, na częściowe zapewnienie źródeł finansowania inwestycji pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Szczytno gm. Załuski. Pożyczka zaciągnięta będzie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przewidywane oprocentowanie od 0,9 stopy redyskonta weksli nie mniej niż 2 %.

Spląty:

rok 2018-50.000
2019-100.000
2020-100.000
2021-100.000
2022-200.000
2023-200.000
2024-200.000
2025-250.000
2026-300.000
2027-300.000

Spląty w miesiącu czerwcu i grudniu każdego roku. Umorzenie pożyczki po splącie połowy kwoty w wysokości do 40%.

**Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski**



PRZEPLŹYWY ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY W LATACH 2016-2027

I.p.	Wyszczególnienie	PROGNOZA														
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki/	1 832 994,20	0,00	0,00	0,00	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:	22 143 387,81	22 173 872,00	22 689 894,00	23 257 141,00	23 838 569,00	24 434 534,00	25 045 397,00	25 671 532,00	26 313 320,00	26 971 153,00	27 645 432,00	28 336 568,00			
	Subwencje	6 577 774,00	6 688 029,00	6 855 230,00	7 026 611,00	7 202 276,00	7 382 333,00	7 566 891,00	7 756 064,00	7 949 965,00	8 148 715,00	8 352 432,00	8 561 243,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	502 672,00	511 720,00	524 513,00	537 625,00	551 066,00	564 843,00	578 984,00	593 438,00	608 274,00	623 481,00	639 068,00	655 044,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 029 278,15	5 119 805,00	5 247 800,00	5 378 995,00	5 513 470,00	5 651 306,00	5 792 589,00	5 937 404,00	6 085 839,00	6 237 985,00	6 393 935,00	6 553 783,00			
	Dochody własne	9 379 907,73	9 505 648,05	10 062 351,00	10 313 910,00	10 571 757,00	10 836 052,00	11 106 953,00	11 384 626,00	11 669 242,00	11 960 972,00	12 259 997,00	12 566 498,00			
	Inne dochody	653 755,93	348 669,95													
3.	Wydatki ogółem	23 579 382,01	23 576 872,00	22 363 894,00	22 881 141,00	23 462 569,00	24 168 534,00	24 771 477,20	25 471 532,00	26 113 320,00	26 721 153,00	27 345 432,00	28 036 568,00			
4.	Wydatki bieżące - bez inwestycji i obsługi długu	21 369 894,21	20 886 872,00	21 322 100,00	21 437 921,00	21 782 684,00	22 021 211,00	22 249 923,00	22 483 842,00	22 717 990,00	22 954 390,00	23 192 064,00	23 127 035,00			
5.	Wolne środki(1+2)-4	2 606 487,80	1 287 000,00	1 367 794,00	1 819 220,00	2 055 885,00	2 413 323,00	2 795 474,00	3 187 690,00	3 595 330,00	4 016 763,00	4 453 368,00	5 209 533,00			
6.	Zobowiązania, w tym:	502 000,00	492 000,00	426 000,00	476 000,00	446 000,00	316 000,00	315 919,80	231 000,00	222 000,00	263 000,00	305 000,00	302 000,00			
-	Splata kredytów i pożyczek	402 000,00	392 000,00	326 000,00	376 000,00	376 000,00	266 000,00	273 919,80	200 000,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00			
-	Obsługa kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00	50 000,00	42 000,00	31 000,00	22 000,00	13 000,00	5 000,00	2 000,00			
	Łącznie spłaty odsetek i raty /kredytu i pożyczki/ w tym:	502 000,00	492 000,00	426 000,00	476 000,00	446 000,00	316 000,00	315 919,80	231 000,00	222 000,00	263 000,00	305 000,00	302 000,00			
	Rata kredytu/pożyczka wnioskowana			50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00			
	Odsetki od wnioskowanego kredytu/ pożyczki		30 000,00	57 000,00	54 000,00	50 000,00	44 000,00	37 000,00	31 000,00	22 000,00	13 000,00	5 000,00	2 000,00			
	Udzielone poręczenia															
7.	Poz.Wolne środki (5-6)	2 104 487,80	795 000,00	941 794,00	1 343 220,00	1 609 885,00	2 097 323,00	2 479 554,20	2 956 690,00	3 373 330,00	3 753 763,00	4 148 368,00	4 907 533,00			
8.	Wydatki inwestycyjne	2 109 487,80	2 590 000,00	941 794,00	1 343 220,00	1 609 885,00	2 097 323,00	2 479 554,20	2 956 690,00	3 373 330,00	3 753 763,00	4 148 368,00	4 907 533,00			
9.	Środki pozyskane (8-7), w tym:	5 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Kredyty															
	Pożyczki	5 000,00	1 795 000													
	Inne															
	Udział spłat rat kredytów i odsetek w dochodach	2,27	2,22	1,88	2,05	1,87	1,29	1,26	0,90	0,84	0,98	1,10	1,07			

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski