

Uchwała Nr XIX/138/2021

Rady Gminy Obryte

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie: zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki z Narodowego 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 90 i art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zaciąga się długoterminową pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 273.600,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje”.
2. Spłaty rat pożyczki następować będą w latach 2022- 2032, zgodnie z przepływami pieniężnymi stanowiącymi załącznik do uchwały.

§ 2

1. Źródłem pokrycia spłaty pożyczki, o której mowa w § 1 ust. 1, wraz z należnymi odsetkami, będą dochody z podatku 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 Obryte.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Załącznik
do Uchwały Nr XIX/138/2021
Rady Gminy Obrzyte
z dnia 26 marca 2021 r.

Zestawienie przepływów pieniężnych budżetu Gminy Obrzyte

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Prognoza																	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032						
I. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6/niewykorzystane środki art. 217 ust. pkt 8 ufp	2 813 389,36	909 675,57																	
II. Dochody budżetu ogółem, w tym:	28 403 885,75	24 762 699,00	24 164 581,00	24 889 518,00	26 405 289,00	27 223 854,00	28 067 794,00	28 909 828,00	29 719 303,00	30 551 444,00	31 376 332,00	32 192 117,00							
1. dochody własne	6 687 839,59	6 452 595,00	6 655 263,00	6 865 221,00	7 283 312,00	7 509 095,00	7 741 878,00	7 974 134,00	8 197 410,00	8 426 938,00	8 654 465,00	8 879 481,00							
2. subwencje z budżetu państwa	8 460 481,00	8 898 598,00	9 225 181,00	9 501 936,00	10 080 604,00	10 393 103,00	10 715 289,00	11 036 748,00	11 345 777,00	11 663 459,00	11 978 372,00	12 289 810,00							
3. dotacje i środki na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	13 255 565,16	9 411 506,00	8 274 137,00	8 522 361,00	9 041 373,00	9 321 656,00	9 610 627,00	9 898 946,00	10 176 116,00	10 461 047,00	10 743 495,00	11 022 826,00							
III. Przychody budżetu w tym:	1 283 536,00																		
1. kredyty																			
2. pożyczki	273 600,00																		
3. obligacje komunalne	1 009 936,00																		
RAZEM I, II, III	31 217 275,11	26 955 910,57	24 164 581,00	24 889 518,00	26 405 289,00	27 223 854,00	28 067 794,00	28 909 828,00	29 719 303,00	30 551 444,00	31 376 332,00	32 192 117,00							
IV. Wydatki budżetu ogółem, z tego:	27 777 219,65	26 245 974,57	23 468 645,00	24 193 582,00	25 684 353,00	26 482 974,90	27 441 794,00	28 258 828,00	29 468 303,00	30 300 444,00	31 125 332,00	31 943 581,00							
1. wydatki bieżące budżetu	22 721 033,74	22 587 325,34	22 588 370,00	23 130 491,00	24 301 477,00	24 909 009,00	25 531 734,00	26 170 027,00	26 824 278,00	27 494 885,00	28 182 257,00	28 886 813,00							
1a. wydatki bieżące budżetu bez wydatków na obsługę długu	22 575 825,75	22 401 325,34	22 427 370,00	22 988 491,00	24 197 472,00	24 825 009,00	25 467 734,00	26 123 027,00	26 794 278,00	27 471 885,00	28 167 257,00	28 878 813,00							
1b. Obsługa kredytów, pożyczek i obligacji (odsetki)	145 207,99	186 000,00	161 000,00	142 000,00	104 000,00	84 000,00	64 000,00	47 000,00	30 000,00	23 000,00	15 000,00	8 000,00							
1c. Udzielone poręczenia																			
2. wydatki na inwestycje	5 056 185,91	3 658 649,23	880 275,00	1 063 091,00	1 382 881,00	1 573 965,90	1 910 060,00	2 088 801,00	2 644 025,00	2 805 559,00	2 943 075,00	3 056 768,00							
V. Rozchody budżetu, w tym:	694 936,00	709 936,00	695 936,00	695 936,00	720 936,00	740 879,10	626 000,00	651 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	248 536,00							
1. spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji komunalnych	694 936,00	709 936,00	695 936,00	695 936,00	720 936,00	740 879,10	626 000,00	651 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	248 536,00							
RAZEM IV, V	28 472 155,65	26 955 910,57	24 164 581,00	24 889 518,00	26 405 289,00	27 223 854,00	28 067 794,00	28 909 828,00	29 719 303,00	30 551 444,00	31 376 332,00	32 192 117,00							
Wynik finansowy (III-IV+V)-(IV+V)	2 745 119,46																		
VI. ŁĄCZNIE zobowiązania budżetu (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji, odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji, udzielone poręczenia i gwarancje), w tym:																			
Wykup pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2021 r.	840 143,99	895 936,00	856 936,00	837 936,00	824 936,00	824 879,10	690 000,00	698 000,00	281 000,00	274 000,00	266 000,00	256 536,00							
% udziału pozycji IV.1b i V.1 w dochodach rocznych budżetów	2,96	3,62	3,55	3,37	3,19	3,03	2,46	2,41	0,95	0,90	0,85	0,80							

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa

Uzasadnienie do **Uchwały Nr XIX/138/2021**

Rady Gminy Obryte z dnia 26 marca 2021r.

w sprawie: *zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie*

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu zapewnienie finansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 273.600,00 zł, w związku z zaplanowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje”.

Pożyczka zaciągnięta będzie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Proponowane spłaty rat kapitałowych następować będą w latach 2022 – 2032.

Pożyczka będzie oprocentowana w wysokości nie mniej niż 2% w stosunku rocznym. Spłaty odsetek będą odbywać się zgodnie z warunkami określonymi w umowie pożyczki zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

PRZEWODNICĄ
RADY GMINY

Krzysztof Oleks