

Uchwała Nr VIII/61/2019
Rady Gminy Winnica
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019., poz. 506) art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869) Rada Gminy Winnica uchwala co następuje:

§ 1

1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.234.387,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji sanitarnej oraz zbiornika retencyjnego na terenie gminy Winnica” w tym:
 - budowa zbiornika retencyjnego na działce 35/2 w miejscowości Zbroszki – 646.069,00 zł
 - budowa 55-ciu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica – 1.098.455,00 zł
 - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przykanalikami i przepompowniami w Winnicy – 489.863,00 zł.
2. Wyплата pożyczki będzie następowała w transzach:
 - 1) pierwsza transza w 2019 roku w kwocie 1.098.455,00 zł
 - 2) druga transza w 2020 roku w kwocie 1.135.932,00 zł
 - 3) wypłata transzy w 2020 roku zostanie dokonana w przypadku wystąpienia potrzeby sfinansowania planowanego deficytu 2020 roku.

§ 2

1. Spłata rat zaciągniętej pożyczki nastąpi w latach 2020-2029, zgodnie z przepływami pieniężnymi, stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Źródłem pokrycia spłaty pożyczki, o której mowa w § 1 będą dochody z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 3

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki, o której mowa w § 1 będzie weksel własny „in blanco”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik
do Uchwały Nr VIII/61/2019
Rady Gminy Winnica
z dnia 12 sierpnia 2019 roku

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY 2019-2029

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021	2022
1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych /wolne środki/	978.858,56	-	-	-
2. Dochody ogółem w tym:	22.010.578,56	19.431.000,00	20.208.240,00	21.016.600,00
Subwencje	6.848.079,00	6.578.200,00	6.865.000,00	7.037.000,00
Dotacje celowe na zad. własne	2.671.852,08	365.960,00	376.900,00	388.200,00
Dotacje celowe na zad. zlecone	5.817.714,48	6.298.740,00	6.851.300,00	7.056.600,00
Dochody własne	6.672.933,00	6.188.100,00	6.115.040,00	6.534.800,00
Wydatki ogółem	23.854.000,12	19.954.000,00	19.554.917,00	20.419.167,00
3. Wydatki bieżące – bez inwestycji i obsługi długu	19.134.134,98	17.626.200,00	18.269.900,00	18.936.600,00
w tym wynagrodzenia i pochodne	7.521.650,82	7.654.700,00	7.807.800,00	7.963.900,00
4. Wolne środki (1+2)-3	3.855.302,14	1.804.800,00	1.966.940,00	2.080.000,00
5. Zobowiązania w tym:	654.452,00	815.932,00	836.623,00	759.833,00
- spłata kredytów i pożyczek	542.452,00	612.932,00	653.323,00	597.433,00
- obsługa kredytów i pożyczek	112.000,00	203.000,00	183.300,00	162.400,00
Łącznie spłaty odsetek i rat kredytów i pożyczek w tym:	654.452,00	815.932,00	836.623,00	759.833,00
Rata pożyczki wnioskowanej do spłaty	-	5.000,00	20.000,00	80.000,00
Odsetki od wnioskowanej pożyczki	9.610,00	78.000,00	77.700,00	76.000,00
Udzielone poręczenia				
6. Poz. Wolne środki (4-5)	3.200.850,14	988.868,00	1.101.717,00	1.320.167,00
7. Wydatki inwestycyjne	4.607.865,14	2.124.800,00	1.101.717,00	1.320.167,00
8. Środki pozyskane (7-6) w tym:	1.407.015,00	1.135.932,00	-	-
Pożyczka wnioskowana	1.098.455,00	1.135.932,00		
Kredyt wnioskowany		-	-	-
Dotacje				
Inne				
Udział spłaty rat kredytów i odsetek w dochodach (bez wyłączeń)	2,97	4,20	4,14	3,62

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych /wolne środki/	-	-	-	-	-	-
2. Dochody ogółem w tym:	21.857.300,00	22.731.600,00	23.640.900,00	24.586.500,00	25.570.000,00	26.600.000,00
Subwencje	7.213.000,00	7.393.000,00	7.578.200,00	7.767.600,00	7.961.800,00	8.201.000,00
Dotacje celowe na zad. własne	399.800,00	411.800,00	421.200,00	433.800,00	446.800,00	467.200,00
Dotacje celowe na zad. zlecone	7.268.000,00	7.483.400,00	7.710.600,00	7.942.000,00	8.187.400,00	8.425.800,00
Dochody własne	6.976.500,00	7.443.400,00	7.930.900,00	8.443.100,00	8.974.000,00	9.506.000,00
Wydatki ogółem	21.241.510,00	22.151.600,00	22.992.290,00	24.036.500,00	24.993.916,00	26.050.000,00
3. Wydatki bieżące – bez inwestycji i obsługi długu	19.627.000,00	20.341.600,00	21.082.100,00	21.847.200,00	22.635.100,00	23.561.500,00
w tym wynagrodzenia i pochodne	8.123.200,00	8.285.700,00	8.451.400,00	8.620.400,00	8.792.800,00	8.968.700,00
4. Wolne środki (1+2)-3	2.230.300,00	2.390.000,00	2.558.100,00	2.739.300,00	2.934.900,00	3.038.500,00
5. Zobowiązania w tym:	756.290,00	697.800,00	742.010,00	619.400,00	624.684,00	579.500,00
- spłata kredytów i pożyczek	615.790,00	580.000,00	648.610,00	550.000,00	576.084,00	550.000,00
- obsługa kredytów i pożyczek	140.500,00	117.800,00	93.400,00	69.400,00	48.600,00	29.500,00
Łącznie spłaty odsetek i rat kredytów i pożyczek w tym:	756.290,00	697.800,00	742.010,00	619.400,00	624.684,00	579.500,00
Rata pożyczki wnioskowanej do spłaty	80.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	332.194,00	550.000,00
Odsetki od wnioskowanej pożyczki	73.100,00	68.200,00	61.200,00	54.200,00	44.900,00	29.500,00
Udzielone poręczenia						
6. Poz. Wolne środki (4-5)	1.474.010,00	1.692.200,00	1.816.790,00	2.119.900,00	2.310.216,00	2.459.000,00
7. Wydatki inwestycyjne	1.474.010,00	1.692.200,00	1.816.790,00	2.119.900,00	2.310.216,00	2.459.000,00
8. Środki pozyskane (7-6) w tym:						
Pożyczka wnioskowana						
Kredyt wnioskowany						
Dotacje						
Inne						
Udział spłaty rat kredytów i odsetek w dochodach (bez wyłączeń)	3,46	3,07	3,14	2,52	2,44	2,18

WYSZCZEGÓLNIENIE	2029
	-
1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych /wolne środki/	
2. Dochody ogółem w tym:	27.700.000,00
Subwencje	8.447.000,00
Dotacje celowe na zad. własne	490.560,00
Dotacje celowe na zad. zlecone	8.669.440,00
Dochody własne	10.093.000,00
Wydatki ogółem	27.132.807,00
3. Wydatki bieżące – bez inwestycji i obsługi długu	24.525.100,00
w tym wynagrodzenia i pochodne	9.148.000,00
4. Wolne środki (1+2)-3	3.174.900,00
5. Zobowiązania w tym:	577.093,00
- spłata kredytów i pożyczek	567.193,00
- obsługa kredytów i pożyczek	9.900,00
Łącznie spłaty odsetek i rat kredytów i pożyczek w tym:	577.093,00
Rata pożyczki wnioskowanej do spłaty	567.193,00
Odsetki od wnioskowanej pożyczki	9.900,00
Udzielone poręczenia	
6. Poz. Wolne środki (4-5)	2.597.807,00
7. Wydatki inwestycyjne	2.597.807,00
8. Środki pozyskane (7-6) w tym:	
Pożyczka wnioskowana	
Kredyt wnioskowany	
Dotacje	
Inne	
Udział spłaty rat kredytów i odsetek w dochodach (bez wyłączeń)	2,08