

Uchwała Nr XXV/189/2021

Rady Gminy Winnica

z dnia 5 lipca 2021

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

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 2020., poz. 713 z późn. zm.) 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 2021 r., poz. 305) Rada Gminy Winnica uchwala co następuje:

§1. 1. Zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 1.304.834,74 zł. (słownie: jeden milion trzysta cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery złote 74/100) z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – kwota 878.938,28 zł.
- spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – kwota 425.896,46 zł

2. Spłaty rat kredytu następować będą w latach 2022-2032, zgodnie z przepływami pieniężnymi stanowiącymi załącznik do uchwały.

§2. Źródłem pokrycia spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 ust. 1 będą dochody własne z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

§3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr XXV/189/2021
Rady Gminy Winnica
z dnia 05 lipca 2021 roku

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY 2021-2032

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023	2024
1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych /wolne środki/	247.426,33	-	-	-
2. Dochody ogółem w tym:	28.871.576,40	22.958.400,00	23.438.700,00	24.138.600,00
Subwencje	7.216.359,00	7.493.000,00	7.718.000,00	7.949.000,00
Dotacje celowe na zad. własne	702.599,00	606.600,00	637.100,00	805.100,00
Dotacje celowe na zad. zlecone	8.049.438,24	7.199.400,00	7.403.100,00	7.476.300,00
Dochody własne	12.903.180,16	7.659.400,00	7.680.500,00	7.908.200,00
Wydatki ogółem	29.750.514,68	22.380.967,23	22.812.910,00	23.488.600,00
3. Wydatki bieżące – bez inwestycji i obsługi długu	22.066.917,30	21.455.000,00	22.017.000,00	22.593.400,00
w tym wynagrodzenia i pochodne	8.901.101,40	9.150.400,00	9.424.900,00	9.707.600,00
4. Wolne środki (1+2)-3	7.052.085,43	1.503.400,00	1.421.700,00	1.545.200,00
5. Zobowiązania w tym:	821.822,79	758.432,77	785.790,00	787.600,00
- spłata kredytów i pożyczek	673.322,79	577.432,77	625.790,00	650.000,00
- obsługa kredytów i pożyczek	148.500,00	181.000,00	160.000,00	137.600,00
Łącznie spłaty odsetek i rat kredytów i pożyczek w tym:	821.822,79	758.432,77	785.790,00	787.600,00
Rata kredytu wnioskowanego do spłaty	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Odsetki od wnioskowanego kredytu	15.200,00	45.300,00	44.600,00	43.900,00
Udzielone poręczenia				
6. Poz. Wolne środki (4-5)	6.230.262,64	744.967,23	635.910,00	757.600,00
7. Wydatki inwestycyjne	7.535.097,38	744.967,23	635.910,00	757.600,00
8. Środki pozyskane (7-6) w tym:	1.304.834,74	-	-	-
Pożyczka wnioskowana	-	-	-	-
Kredyt wnioskowany	1.304.834,74	-	-	-
Dotacje				
Inne				
Udział spłaty rat kredytów i odsetek w dochodach (bez wyłączeń)	2,85	3,30	3,35	3,26

WYSZCZEGÓLNIENIE	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych /wolne środki/	-	-	-	-	-	-
2. Dochody ogółem w tym:	24.860.600,00	25.603.500,00	26.368.900,00	27.156.400,00	27.968.500,00	28.807.700,00
Subwencje	8.188.000,00	8.434.000,00	8.687.000,00	8.947.000,00	9.216.000,00	9.492.500,00
Dotacje celowe na zad. własne	901.600,00	1.002.500,00	1.107.800,00	1.217.700,00	1.322.600,00	1.452.400,00
Dotacje celowe na zad. zlecone	7.628.300,00	7.783.300,00	7.941.500,00	8.103.100,00	8.277.800,00	8.436.000,00
Dochody własne	8.142.700,00	8.383.700,00	8.632.600,00	8.888.600,00	9.152.100,00	9.426.800,00
Wydatki ogółem	24.191.990,00	25.003.500,00	25.775.010,00	26.756.400,00	27.349.709,00	28.557.700,00
3. Wydatki bieżące – bez inwestycji i obsługi długu	23.184.500,00	23.788.700,00	24.406.600,00	25.036.000,00	25.680.800,00	26.339.000,00
w tym wynagrodzenia i pochodne	9.998.800,00	10.298.800,00	10.607.800,00	10.926.000,00	11.253.800,00	11.591.400,00
4. Wolne środki (1+2)-3	1.676.100,00	1.814.800,00	1.962.300,00	2.120.400,00	2.287.700,00	2.468.700,00
5. Zobowiązania w tym:	783.110,00	692.300,00	665.290,00	454.000,00	654.991,00	271.000,00
- spłata kredytów i pożyczek	668.610,00	600.000,00	593.890,00	400.000,00	618.791,00	250.000,00
- obsługa kredytów i pożyczek	114.500,00	92.300,00	71.400,00	54.000,00	36.200,00	21.000,00
Łącznie spłaty odsetek i rat kredytów i pożyczek w tym:	783.110,00	692.300,00	665.290,00	454.000,00	654.991,00	271.000,00
Rata kredytu wnioskowanego do spłaty	20.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
Odsetki od wnioskowanego kredytu	43.200,00	42.000,00	39.400,00	35.000,00	28.900,00	21.000,00
Udzielone poręczenia						
6. Poz. Wolne środki (4-5)	892.990,00	1.122.500,00	1.297.010,00	1.666.400,00	1.632.709,00	2.197.700,00
7. Wydatki inwestycyjne	892.990,00	1.122.500,00	1.297.010,00	1.666.400,00	1.632.709,00	2.197.700,00
8. Środki pozyskane (7-6) w tym:						
Pożyczka wnioskowana						
Kredyt wnioskowany						
Dotacje						
Inne						
Udział spłaty rat kredytów i odsetek w dochodach (bez wyłączeń)	3,15	2,70	2,52	1,67	2,34	0,94

WYSZCZEGÓLNIENIE	2031	2032
	-	
1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych /wolne środki/		
2. Dochody ogółem w tym:	29.672.200,00,	30.560.000,00
Subwencje	9.777.300,00	10.071.000,00
Dotacje celowe na zad. własne	1.597.600,00	1.645.500,00
Dotacje celowe na zad. zlecone	8.587.500,00	8.854.500,00
Dochody własne	9.709.800,00	9.989.000,00
Wydatki ogółem	29.422.200,00	30.335.165,26
3. Wydatki bieżące – bez inwestycji i obsługi długu	27.014.300,00	27.826.100,00
w tym wynagrodzenia i pochodne	11.939.100,00	12.297.000,00
4. Wolne środki (1+2)-3	2.657.900,00,	2.733.900,00
5. Zobowiązania w tym:	262.200,00	228.734,74
- spłata kredytów i pożyczek	250.000,00	224.834,74
- obsługa kredytów i pożyczek	12.200,00	3.900,00
Łącznie spłaty odsetek i rat kredytów i pożyczek w tym:	262.200,00	228.734,74
Rata kredytu wnioskowanego do spłaty	250.000,00	224.834,74
Odsetki od wnioskowanego kredytu	12.200,00	3.900,00
Udzielone poręczenia		
6. Poz. Wolne środki (4-5)	2.395.700,00	2.505.165,26
7. Wydatki inwestycyjne	2.395.700,00	2.505.165,26
8. Środki pozyskane (7-6) w tym:		
Pożyczka wnioskowana		
Kredyt wnioskowany		
Dotacje		
Inne		
Udział spłaty rat kredytów i odsetek w dochodach (bez wyłączeń)	0,88	0,75