

UCHWAŁA Nr XXXV/257/2022

RADY GMINY WINNICA

z dnia 06 lipca 2022 roku

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 2022., poz. 559 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 z późn. zm.) Rada Gminy Winnica uchwala co następuje:

§1. 1. Zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 1.905.731,05 zł. (słownie: jeden milion dziewięćset pięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych 05/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Spłaty rat kredytu następować będą w latach 2023-2036, 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 XXXV/257/2022
Rady Gminy Winnica
z dnia 6 lipca 2022 roku

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY 2022-2036

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022	2023	2024	2025
1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych /wolne środki/	6.019.625,25	-	-	-
2. Dochody ogółem w tym:	30.817.762,81	23.164.790,00	21.271.900,00	22.067.600,00
Subwencje	8.138.478,00	8.463.000,00	8.801.500,00	9.153.600,00
Dotacje celowe na zad. własne	8.962.118,15	3.266.600,00	637.100,00	669.000,00
Dotacje celowe na zad. zlecone	5.474.075,12	2.772.400,00	2.877.100,00	2.985.800,00
Dochody własne	8.243.091,54	8.662.790,00	8.956.200,00	9.259.200,00
Wydatki ogółem	38.192.009,11	22.529.000,00	20.611.900,00	21.388.990,00
3. Wydatki bieżące – bez inwestycji i obsługi długu	22.043.842,88	17.056.700,00	17.820.500,00	18.614.600,00
w tym wynagrodzenia i pochodne	9.999.533,10	10.043.000,00	10.344.300,00	10.654.600,00
4. Wolne środki (1+2)-3	14.793.545,18	6.108.090,00	3.451.400,00	3.453.000,00
5. Zobowiązania w tym:	777.110,00	1.218.090,00	1.184.000,00	1.142.310,00
- spłata kredytów i pożyczek	551.110,00	635.790,00	660.000,00	678.610,00
- obsługa kredytów i pożyczek	226.000,00	582.300,00	524.000,00	463.700,00
Łącznie spłaty odsetek i rat kredytów i pożyczek w tym:	777.110,00	1.218.090,00	1.184.000,00	1.142.310,00
Rata kredytu wnioskowanego do spłaty	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Odsetki od wnioskowanego kredytu	42.900,00	171.100,00	170.200,00	169.300,00
Udzielone poręczenia				
6. Poz. Wolne środki (4-5)	14.016.435,18	4.890.000,00	2.267.400,00	2.310.690,00
7. Wydatki inwestycyjne	15.922.166,23	4.890.000,00	2.267.400,00	2.310.690,00
8. Środki pozyskane (7-6) w tym:	1.905.731,05	-	-	-
Pożyczka wnioskowana	-	-	-	-
Kredyt wnioskowany	1.905.731,05	-	-	-
Dotacje				
Inne				
Udział spłaty rat kredytów i odsetek w dochodach (bez wyłączeń)	2,52	5,26	5,57	5,18

WYSZCZEGÓLNIENIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych /wolne środki/	-	-	-	-	-	-
2. Dochody ogółem w tym:	22.894.000,00	23.751.800,00	24.642.100,00	25.566.300,00	26.525.500,00	27.521.400,00
Subwencje	9.519.700,00	9.900.500,00	10.296.500,00	10.708.400,00	11.136.700,00	11.582.200,00
Dotacje celowe na zad. własne	702.500,00	737.700,00	774.600,00	813.400,00	854.100,00	896.800,00
Dotacje celowe na zad. zlecone	3.098.500,00	3.215.300,00	3.336.500,00	3.462.100,00	3.592.400,00	3.727.600,00
Dochody własne	9.573.300,00	9.898.300,00	10.234.500,00	10.582.400,00	10.942.300,00	11.314.800,00
Wydatki ogółem	22.264.000,00	23.127.910,00	24.192.100,00	24.897.509,00	26.175.500,00	27.121.400,00
3. Wydatki bieżące – bez inwestycji i obsługi długu	19.436.300,00	20.286.300,00	21.160.000,00	22.068.800,00	23.007.300,00	23.969.400,00
w tym wynagrodzenia i pochodne	10.974.200,00	11.413.200,00	11.755.500,00	11.991.800,00	12.351.600,00	12.722.100,00
4. Wolne środki (1+2)-3	3.457.700,00	3.465.500,00	3.482.100,00	3.497.500,00	3.518.200,00	3.552.000,00
5. Zobowiązania w tym:	1.034.800,00	972.290,00	750.100,00	918.491,00	553.900,00	570.200,00
- spłata kredytów i pożyczek	630.000,00	623.890,00	450.000,00	668.791,00	350.000,00	400.000,00
- obsługa kredytów i pożyczek	404.800,00	348.400,00	300.100,00	249.700,00	203.900,00	170.200,00
Łącznie spłaty odsetek i rat kredytów i pożyczek w tym:	1.034.800,00	972.290,00	750.100,00	918.491,00	553.900,00	570.200,00
Rata kredytu wnioskowanego do spłaty	30.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
Odsetki od wnioskowanego kredytu	167.500,00	164.800,00	161.200,00	156.700,00	149.900,00	138.600,00
Udzielone poręczenia						
6. Poz. Wolne środki (4-5)	2.442.900,00	2.493.210,00	2.732.000,00	2.579.009,00	2.964.300,00	2.981.800,00
7. Wydatki inwestycyjne	2.442.900,00	2.493.210,00	2.732.000,00	2.579.009,00	2.964.300,00	2.981.800,00
8. Środki pozyskane (7-6) w tym:						
Pożyczka wnioskowana						
Kredyt wnioskowany						
Dotacje						
Inne						
Udział spłaty rat kredytów i odsetek w dochodach (bez wyłączeń)	4,52	4,09	3,04	3,59	2,09	2,07

WYSZCZEGÓLNIENIE	2032	2033	2034	2035	2036
	-				
1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych /wolne środki/					
2. Dochody ogółem w tym:	28.555.100,00	29.628.100,00	30.741.900,00	31.898.117,00	33.098.500,00
Subwencje	12.045.500,00	12.527.300,00	13.028.400,00	13.549.500,00	14.091.500,00
Dotacje celowe na zad. własne	941.600,00	988.700,00	1.038.100,00	1.090.000,00	1.114.500,00
Dotacje celowe na zad. zlecone	3.867.800,00	4.013.100,00	4.163.800,00	4.320.000,00	4.511.900,00
Dochody własne	11.700.200,00	12.099.000,00	12.511.600,00	12.938.617,00	13.380.600,00
Wydatki ogółem	28.110.265,26	29.328.100,00	30.441.900,00	31.598.117,00	32.752.768,95
3. Wydatki bieżące – bez inwestycji i obsługi długu	24.973.100,00	26.010.800,00	27.082.200,00	28.195.400,00	29.354.000,00
w tym wynagrodzenia i pochodne	13.103.800,00	13.496.900,00	13.901.800,00	14.318.900,00	14.748.500,00
4. Wolne środki (1+2)-3	3.582.000,00	3.617.300,00	3.659.700,00	3.702.717,00	3.744.500,00
5. Zobowiązania w tym:	576.934,74	398.600,00	371.600,00	344.600,00	361.331,05
- spłata kredytów i pożyczek	444.834,74	300.000,00	300.000,00	300.000,00	345.731,05
- obsługa kredytów i pożyczek	132.100,00	98.600,00	71.600,00	44.600,00	15.600,00
Łącznie spłaty odsetek i rat kredytów i pożyczek w tym:	576.934,74	398.600,00	371.600,00	344.600,00	361.331,05
Rata kredytu wnioskowanego do spłaty	220.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	345.731,05
Odsetki od wnioskowanego kredytu	122.000,00	98.600,00	71.600,00	44.600,00	15.600,00
Udzielone poręczenia					
6. Poz. Wolne środki (4-5)	3.005.065,26	3.218.700,00	3.288.100,00	3.358.117,00	3.383.168,95
7. Wydatki inwestycyjne	3.005.065,26	3.218.700,00	3.288.100,00	3.358.117,00	3.383.168,95
8. Środki pozyskane (7-6) w tym:					
Pożyczka wnioskowana					
Kredyt wnioskowany					
Dotacje					
Inne					
Udział spłaty rat kredytów i odsetek w dochodach (bez wyłączeń)	2,02	1,35	1,21	1,08	1,09