

Wójta Gminy Solina

z dnia 5 września 2016 roku

w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Solina długoterminowej pożyczki.

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXVII/226/16 Rady Gminy Solina z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

z a r z ą d z a m:

§ 1

1. Wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Solina długoterminowej pożyczki w łącznej kwocie 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) planowanej do zaciągnięcia w 2016 r. i 2017 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie przedsięwzięcia pn: Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Solina do przepustowości $Q_{sr.d}=920m^3/d$, ujętego załączniku Nr 2 do uchwały Nr XIX/174/15 Rady Gminy Solina z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solina.
2. Wniosek o wydanie opinii stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
mgr Adam Piątkowski

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie

Dotyczy: wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki.

Wójt Gminy Solina zwraca się z prośbą o wydanie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Solina długoterminowej pożyczki w łącznej kwocie 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych), planowanej do zaciągnięcia 2016 i 2017 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zaciągnięta pożyczka przeznaczona zostanie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Solina do przepustowości $Q_{sr.d}=920m^3/d$ ”, ujętego załączniku Nr 2 do uchwały Nr XIX/174/15 Rady Gminy Solina z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solina.

1. Przewidywane terminy otrzymania transz pożyczki:

- I transza w kwocie 1 000 000 zł do 15.12.2016 r.,
- II transza w kwocie 1 000 000 zł do 31.05.2017 r.,
- III transza w kwocie 1 000 000 zł do 30.06.2017 r.,

2. Przewidywane terminy spłaty pożyczki :

- I rata w kwocie 150.000 zł, do 31.10.2017 r.,
- II rata w kwocie 300.000 zł, do 31.10.2018 r.
- III rata w kwocie 300.000 zł, do 31.10.2019 r.,
- IV rata w kwocie 300.000 zł, do 31.10.2020 r.,
- V rata w kwocie 300.000 zł, do 31.10.2021 r.
- VI rata w kwocie 300.000 zł, do 31.10.2022 r.,
- VII rata w kwocie 300.000 zł, do 31.10.2023 r.
- VIII rata w kwocie 300.000 zł, do 31.10.2024 r.,
- IX rata w kwocie 300.000 zł, do 31.10.2025 r.,
- X rata w kwocie 450.000 zł, do 31.10.2026 r.

3. Oprocentowanie pożyczki zakłada się w wysokości 0,4 stopy redyskontowej

weksli / nie mniej niż 1,5 % / w stosunku rocznym, płatne kwartalnie tj.:

w 2016 r. -	658 zł,
w 2017 r. -	30 980 zł,
w 2018 r. -	41 998 zł,
w 2019 r. -	37 498 zł,
w 2020 r. -	33 090 zł,
w 2021 r. -	28 498 zł,
w 2022 r. -	23 998 zł,
w 2023 r. -	19 498 zł,
w 2024 r. -	15 041 zł,
w 2025 r. -	10 498 zł,
w 2026 r. -	5 622 zł,
razem:	247 379 zł

4. Wójt Gminy oświadcza, że zadłużenie Gminy Solina z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 30.06.2016 r. wyniosło łącznie 6 549 922,55 zł, w tym:
- zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w łącznej kwocie 6 549 922,55 zł,
- natomiast na dzień 5.09.2016 r. zadłużenie Gminy wynosi **6 464 922,55 zł**.
5. Deficyt budżetu Gminy na rok 2016 wynosi **4 890 000 zł** i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na rok 2016 zaplanowane zostały w kwocie 1 522 723,59 zł.
6. Rozchody budżetu w planowanych latach kształtują się następująco:
- w roku 2016 - 1 522 723,59 zł,
 - w roku 2017 - 2 231 205,00 zł,
 - w roku 2018 - 2 000 000,00 zł,
 - w roku 2019 - 2 000 000,00 zł,
 - w roku 2020 - 2 000 488,39 zł,
 - w roku 2021 - 3 000 000,00 zł,
 - w roku 2022 - 3 000 000,00 zł,
 - w roku 2023 - 2 254 300,00 zł,
 - w roku 2024 - 2 200 000,00 zł,
 - w roku 2025 - 2 200 000,00 zł,
 - w roku 2026 - 2 200 000,00 zł.
7. Przewidywane kwoty spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek /łącznie z pożyczką zaciąganą/:

Rok	Razem
2016	180 000
2017	200 000
2018	220 000
2019	200 000
2020	180 000
2021	160 000
2022	140 000
2023	120 000
2024	90 000
2025	60 000
2026	30 000

8. Na dzień 5 września 2016 r. Gmina Solina nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz udzielonych poręczeń i gwarancji.

9. Prognozowane dochody i wydatki budżetu na lata 2016 – 2026 w zł:

L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	6	7	8
1.	Prognozowane dochody gminy w tym:	26 582 609,80	35 943 400,00	31 641 000,00	29 368 000,00	28 441 000,00
	a/ dochody bieżące	25 450 109,80	24 043 400,00	24 441 000,00	24 868 000,00	25 291 000,00
	b/ dochody majątkowe	1 132 500,00	11 900 000,00	7 200 000,00	4 500 000,00	3 150 000,00
2.	Prognozowane wydatki gminy w tym:	31 472 609,80	39 986 500	35 341 000	27 368 000	26 440 511,61
	a/ wydatki bieżące	21 837 361,80	18 722 500	19 041 000	19 364 500	19 693 600,00
	b/wydatki majątkowe	9 635 248,00	21 264 000	16 300 000	8 003 500	6 746 911,61

L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Prognozowane dochody gminy w tym:	27 821 000	27 658 000	28 102 500	27 555 000	27 915 000	28 282 000
	a/ dochody bieżące	25 721 000	26 158 000	26 602 500	27 055 000	27 515 000	27 982 000
	b/ dochody majątkowe	2 100 000	1 500 000	1 500 000	500 000	400 000	300 000
2.	Prognozowane wydatki gminy w tym:	24 821 000	24 658 000	25 848 200	25 355 000	25 715 000	26 082 000
	a/ wydatki bieżące	20 028 400	20 369 000	20 715 200	21 067 300	21 425 500	21 789 700

	b/wydatki majątkowe	4 792 600	4 289 000	5 133 000	4 287 700	4 289 500	4 292 300
--	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

10. Planowana kwota długu przedstawia się następująco:

- 2016 rok - 11 111 688,39 zł,
- 2017 rok - 15 154 788,39 zł,
- 2018 rok - 18 854 788,39 zł,
- 2019 rok - 16 854 788,39 zł,
- 2020 rok - 14 854 300,00 zł,
- 2021 rok - 11 854 300,00 zł,
- 2022 rok - 8 854 300,00 zł,
- 2023 rok - 6 600 000,00 zł,
- 2024 rok - 4 400 000,00 zł,
- 2025 rok - 2 200 000,00 zł,
- 2026 rok - 0,00 zł

11. W dniu 5 sierpnia 2016 roku Rada Gminy Solina uchwałą Nr XXVII/226/16 wyraziła zgodę na zaciągnięcie w 2016 roku długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych), z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Solina do przepustowości Q_{sr}.d=920m³/d”, ujętego załączniku Nr 2 do uchwały Nr XIX/174/15 Rady Gminy Solina z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solina.

W O J T
mgr Adam Piątkowski