

Wójta Gminy Solina

z dnia 16 listopada 2017 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 2017 r., poz. 1875) oraz uchwały Nr XLV/375/17 Rady Gminy Solina z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniającej uchwałę 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 kwocie 1 095 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) planowanej do zaciągnięcia w 2017 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m-ci Polańczyk”.
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
Gminy Solina
mgr Adam Piatkowski

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 1 095 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), planowanej do zaciągnięcia w 2017 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zaciągnięta pożyczka przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m-ci Polańczyk”,

1. Przewidywane terminy otrzymania transz pożyczki:

I transza w kwocie 1 095 000 zł do 31.12.2017 r.,

2. Przewidywane terminy spłaty pożyczki :

I	rata w kwocie	106 874 zł, do 31.07.2018 r.,
II	rata w kwocie	103 000 zł, do 31.07.2019 r.,
III	rata w kwocie	103 000 zł, do 31.07.2020 r.,
IV	rata w kwocie	103 000 zł, do 31.07.2021 r.,
V	rata w kwocie	103 000 zł, do 31.07.2022 r.,
VI	rata w kwocie	103 000 zł, do 31.07.2023 r.,
VII	rata w kwocie	103 000 zł, do 31.07.2024 r.,
VIII	rata w kwocie	103 000 zł, do 31.07.2025 r.,
IX	rata w kwocie	103 000 zł, do 31.07.2026 r.,
X	rata w kwocie	164 126 zł, do 31.07.2027 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 2017 r. -	0 zł,
w 2018 r. -	15 746 zł,
w 2019 r. -	14 174 zł,
w 2020 r. -	12 629 zł,
w 2021 r. -	11 084 zł,

w 2022 r.	9 539 zł,
w 2023 r. -	7 994 zł,
w 2024 r. -	6 449 zł,
w 2025 r. -	4 904 zł,
w 2026 r. -	3 359 zł,
w 2027 r. -	1 430 zł,
razem:	87 308 zł

4. Wójt Gminy oświadcza, że zadłużenie Gminy Solina z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 30.09.2017 r. wyniosło łącznie 7 376 229,88 zł. Zadłużenie na dzień 16.11.2017 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosi 8 209 647,01 zł. Pożyczki zaciągnięte zostały w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

5. Deficyt budżetu Gminy na rok 2017 wynosi 6 690 000 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na rok 2017 zaplanowane zostały w kwocie 1 728 832,89 zł.

6. Rozchody budżetu w planowanych latach kształtują się następująco:

- w roku 2017 - 1 728 832,89 zł,
- w roku 2018 - 1 950 000,00 zł,
- w roku 2019 - 1 550 000,00 zł,
- w roku 2020 - 1 945 467,83 zł,
- w roku 2021 - 2 000 000,00 zł,
- w roku 2022 - 2 000 000,00 zł,
- w roku 2023 - 1 700 000,00 zł,
- w roku 2024 - 3 000 000,00 zł,
- w roku 2025 - 3 000 000,00 zł,
- w roku 2026 - 2 600 000,00 zł,
- w roku 2027 - 2 100 000,00 zł

7. Przewidywane kwoty spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek /łącznie z pożyczką zaciąganą/:

Rok	Razem
2017	195 000
2018	220 000
2019	200 000
2020	180 000
2021	160 000
2022	140 000
2023	120 000
2024	100 000
2025	90 000

2026	60 000
2026	30 000

8. Na dzień 16 listopada 2017 r. Gmina Solina nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz udzielonych poręczeń i gwarancji.

9. Prognozowane dochody i wydatki budżetu na lata 2017 – 2027 w zł:

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	6	7	8
1.	Prognozowane dochody gminy w tym:	37 721 055,60	34 664 000,00	38 111 000,00	31 362 000,00	30 867 000
	a/ dochody bieżące	27 476 638,60	26 664 000,00	27 011 000,00	27 362 000,00	27 717 000
	b/ dochody majątkowe	10 244 417,00	8 000 000,00	11 100 000,00	4 000 000,00	3 150 000
2.	Prognozowane wydatki gminy w tym:	44 521 055,60	37 525 000,00	41 013 000,00	29 036 534,08	28 867 000
	a/ wydatki bieżące	22 722 685,68	22 125 000,00	22 413 000,00	22 704 000,00	22 999 000
	b/wydatki majątkowe	21 798 369,92	15 400 000,00	18 600 000,00	6 332 534,08	5 868 000

L.p.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Prognozowane dochody gminy w tym:	30 678 000	30 443 000	31 213 000	30 687 000	31 167 000	31 451 000
	a/ dochody bieżące	28 078 000	28 443 000	28 813 000	29 187 000	29 567 000	29 951 000
	b/ dochody majątkowe	2 600 000	2 000 000	2 400 000	1 500 000	1 600 000	1 500 000
2.	Prognozowane wydatki gminy w tym:	28 678 000	28 743 000	28 213 000	27 687 000	28 567 000	29 151 000
	a/ wydatki bieżące	23 298 000	23 601 000	23 908 000	24 216 000	24 533 000	24 853 000
	b/wydatki majątkowe	5 380 000	5 142 000	4 305 000	3 471 000	4 034 000	4 298 000

10. Planowana kwota długu przedstawia się następująco:

- 2017 rok - 12 782 467,83 zł,
- 2018 rok - 15 493 467,83 zł,
- 2019 rok - 18 345 467,83 zł,
- 2020 rok - 16 400 000,00 zł,
- 2021 rok - 14 400 000,00 zł,
- 2022 rok - 12 400 000,00 zł,
- 2023 rok - 10 700 000,00 zł,
- 2024 rok - 7 700 000,00 zł,

- 2025 rok - 4 700 000,00 zł,
- 2026 rok - 2 100 000,00 zł,
- 2027 rok - 0,00 zł.

11. W dniu 16 listopada 2017 roku Rada Gminy Solina uchwałą Nr XLV/375/17 wyraziła zgodę na zaciągnięcie w 2017 roku długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 1 095 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m-ci Polańczyk”.

W
mgr Adam Piątkowski