

PROJEKT
UCHWAŁA Nr XXXVII/.../18
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 11 maja 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018r. poz. 130) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwała się, co następuje :

§ 1.

Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości **13.960.000,00 zł** (słownie: trzynaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją zadań inwestycyjnych pn. „, Rozbudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Wierzbowa i ul. Wiejska w Kargoszynie”- 3.000.000,00 zł, , pn. „,Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Osiedlowa w Kargoszynie” – 900.000,00 zł, pn. „,Przebudowa dwóch dróg gminnych w m. Modeła gm. Ciechanów” – 1.800.000,00 zł, pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chruszczewo”- 8.260.000,00 zł.

§ 2.

1. Spłata kredytu następować będzie w latach 2019 – 2026, zgodnie z przepływami pieniężnymi stanowiącymi załącznik do uchwały.
2. Spłata kredytu wraz z odsetkami zostanie dokonana z dochodów uzyskiwanych z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości.

§ 3.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 łącznie z odsetkami i innymi należnościami związanymi z kredytem będzie weksel in blanco.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/.../18
Rady Gminy Ciechanów z dnia 11.05.2018r.

PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH BUDŻETU GMINY CIECHANÓW W LATACH 2018 – 2026

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Wolne środki i nadwyżka	3.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dochody ogółem	31.840.857,10	31.703.199,00	32.331.138,00	32.971.636,00	33.624.944,00	43.291.317,00	34.971.019,00	35.664.314,00	36.371.475,00
w tym:									
- dochody bieżące	31.500.717,10	31.703.199,00	32.331.138,00	32.971.636,00	33.624.944,00	34.291.317,00	34.971.019,00	35.664.314,00	36.371.475,00
- dochody majątkowe	340.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	50.395.857,10	29.989.449,00	30.132.388,00	30.745.386,00	31.398.694,00	32.065.067,00	32.744.769,00	33.438.064,00	34.145.225,00
3. Wydatki bieżące bez inwestycji i obsługi długu	26.216.630,06	24.176.835,00	24.730.771,00	25.274.586,00	25.838.478,00	26.412.648,00	27.027.300,00	27.662.650,00	28.283.903,00
4. Wolne środki/1+2/-3	9.064.227,04	7.526.364,00	7.600.367,00	7.697.050,00	7.786.466,00	7.878.669,00	7.943.719,00	8.001.664,00	8.087.572,00
5. Zobowiązania, w tym:	1.475.000,00	2.233.750,00	2.658.750,00	2.646.250,00	2.596.250,00	2.546.250,00	2.466.250,00	2.376.250,00	2.311.250,00
- łączne spłaty odsetek i raty pożyczki/kredytu	1.475.000,00	2.233.750,00	2.658.750,00	2.646.250,00	2.596.250,00	2.546.250,00	2.466.250,00	2.376.250,00	2.311.250,00
w tym: rata wnioskowana	0,00	632.500,00	1.807.500,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
Odsetki od wnioskowanej pożyczki/kredytu	50.000,00	440.000,00	390.000,00	350.000,00	290.000,00	230.000,00	170.000,00	110.000,00	50.000,00
Udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe wolne środki/4-5/	7.589.227,04	5.292.614,00	4.941.617,00	5.050.800,00	5.190.216,00	5.332.419,00	5.477.469,00	5.625.414,00	5.776.322,00
7. Wydatki inwestycyjne	23.999.227,04	5.292.614,00	4.941.617,00	5.050.800,00	5.190.216,00	5.332.419,00	5.477.469,00	5.625.414,00	5.776.322,00
8. Środki pozyskane /7-6/ w tym:	16.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- kredyty	16.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udział spłat rat kredytu i odsetek w dochodach	4,63 %	7,05 %	8,22 %	8,03 %	7,72 %	7,43 %	7,05 %	6,66 %	6,35 %	

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami budżetu gminy na 2018 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 16.410.000,00 zł (Uchwała Nr XXXVII/.../18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 maja 2018 r.).

Niniejszą uchwałą zaciągamy kredyt długoterminowy w wysokości **13.960.000,00 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją zadań pn. „Rozbudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Wierzbowa i ul. Wiejska w Kargoszynie”- 3.000.000,00 zł, , pn. „Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Osiedlowa w Kargoszynie” – 900.000,00 zł, pn. „Przebudowa dwóch dróg gminnych w m. Modeła gm. Ciechanów” – 1.800.000,00 zł, pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chruszczewo”- 8.260.000,00 zł.

Kredyt zostanie zaciągnięty w banku wybranym w trybie określonym w przepisach Prawo zamówień publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski