

PROJEKT

UCHWAŁA Nr..... Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia.....

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2022

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. 'c' i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 i art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Miejska w Sochocinie uchwala co następuje:

§ 1.1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 2 175 184,14 zł.(słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote czternaście groszy) z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2022 w wysokości 1 731 779,14 zł. z przeznaczeniem na finansowanie gminnych przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 100 000,00 zł., pożyczki w wysokości 103 405,00 zł. i wykup obligacji w wysokości 240 000,00 zł.

2. Spłaty rat kredytu następować będą w latach 2024-2034, odsetki od kredytu w latach 2022-2034, zgodnie z przepływami pieniężnymi stanowiącymi załącznik do Uchwały.

3. Kredyt zostanie zaciągnięty w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

§ 3. Zobowiązania wynikające z zaciągniętego kredytu pokryte zostaną dochodami z podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sohocin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Monika Makowska Chojnacka

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

Radca Prawny
Magdalena Rusinowska

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr...
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia**

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2022


Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) gmina może zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Kredyt zostanie przeznaczony na :

- 1) finansowanie gminnych przedsięwzięć majątkowych, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF
 - Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, Gmina Sochocin 185 924,92 zł.
 - Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury 492 122,71 zł.
 - Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin 327 148,18 zł.
- 2) finansowanie gminnych zadań inwestycyjnych:
 - Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, Gmina Sochocin - etap „Przebudowa drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo” - odwodnienie - wycinka drzew 56 583,33 zł.
 - Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna wraz z budową chodnika na ul. Cmentarnej w miejscowości Sochocin 75 000,00 zł.
 - Budowa chodnika wraz z wykonaniem progów zwalniających na ul. Kościuszki w miejscowości Sochocin 100 000,00 zł.
 - Budowa chodnika na ul. Płońskiej w miejscowości Sochocin 45 000,00 zł.
- 3) częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 100 000,00 zł., pożyczki w wysokości 103 405,00 zł. i wykup obligacji w wysokości 240 000,00 zł.
- 4) Wniesienie wkładu pieniężnego do gminnej spółki prawa handlowego 450 000,00 zł.

Okres kredytowania ustala się na 2022 rok, okres spłaty kredytu na lata 2024-2034, okres obsługi długu na lata 2022-2034.

Oprocentowanie kredytu przyjęto według stawki WIBOR 3M oraz średniej marży banków.
Zobowiązania wynikające z przedmiotowego kredytu zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta i Gminy Sochocin.
Źródłem pokrycia zaciągniętego zobowiązania będą wpływy z podatku od nieruchomości
w latach 2022 – 2034.


Burmistrz
mgr Jerzy Ryzński

Sporządził: Skarbnik Miasta i Gminy Marzanna Kucharzak

PRZEPIŹYW ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY W LATACH 2022-2034

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, wolne środki	4 416 497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dochody ogółem, z tego:	28 628 170,41	27 902 906,00	26 319 853,00	26 977 849,00	27 652 295,00	28 353 603,00	29 052 193,00	29 778 498,00
2A	dochody bieżące	26 443 062,21	25 777 906,00	26 319 853,00	26 977 849,00	27 652 295,00	28 353 603,00	29 052 193,00	29 778 498,00
2A1	dochody własne, w tym:	11 601 455,58	9 856 405,00	10 000 315,00	10 250 323,00	10 506 581,00	10 769 246,00	11 038 477,00	11 314 439,00
	udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 322 395,00	4 430 455,00	4 541 216,00	4 654 746,00	4 771 115,00	4 890 393,00	5 012 653,00	5 137 969,00
	z tytułu podatków i opłat lokalnych,	5 209 060,58	5 425 950,00	5 459 099,00	5 595 577,00	5 735 466,00	5 878 853,00	6 025 824,00	6 176 470,00
	z podatku od nieruchomości	2 070 000,00	2 121 750,00	2 174 794,00	2 229 164,00	2 284 893,00	2 342 015,00	2 400 565,00	2 460 580,00
2A2	dotacje i subwencje	16 911 606,63	15 921 501,00	16 319 538,00	16 727 526,00	17 145 714,00	17 574 357,00	18 013 716,00	18 464 059,00
2B	dochody majątkowe	2 185 108,20	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
3	Wydatki ogółem, w tym:	34 746 447,20	27 582 906,00	25 984 668,86	26 637 849,00	27 152 295,00	27 853 603,00	28 532 193,00	29 258 498,00
3A	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek)	27 693 538,71	24 572 906,00	25 424 668,86	26 097 849,00	26 632 295,00	27 353 603,00	28 052 193,00	28 798 498,00
4	Środki do dyspozycji 1+2-3A	5 351 129,35	3 330 000,00	895 184,14	880 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	520 000,00
5	Splata i obsługa długu, z tego:	603 405,00	630 000,00	595 184,14	580 000,00	720 000,00	700 000,00	700 000,00	680 000,00
5A	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych w tym:	443 405,00	350 000,00	335 184,14	340 000,00	500 000,00	500 000,00	520 000,00	520 000,00
5B	spłata planowanego kredytu	0,00	0,00	75 184,14	70 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
5C	wydatki na obsługę długu w tym: odsetki od planowanego kredytu	160 000,00	280 000,00	260 000,00	240 000,00	220 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00
5C	inne rozchody (udzielona pożyczka)	40 000,00	170 000,00	160 000,00	150 000,00	140 000,00	130 000,00	120 000,00	110 000,00
6	Wynik budżetu	-6 118 276,79	320 000,00	335 184,14	340 000,00	500 000,00	500 000,00	520 000,00	520 000,00
7	Wydatki majątkowe	6 892 908,49	2 730 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
8	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 175 184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Inne przychody (spłata udzielonej pożyczki)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,13%	3,18%	2,94%	2,80%	3,39%	3,21%	3,14%	2,97%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dochody ogółem, z tego:	30 522 961,00	31 286 034,00	32 068 184,00	32 869 889,00	33 691 637,00
2A	dochody bieżące	30 522 961,00	31 286 034,00	32 068 184,00	32 869 889,00	33 691 637,00
2A1	dochody własne, w tym:	11 597 300,00	11 887 232,00	12 184 413,00	12 489 023,00	12 801 249,00
	udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 266 419,00	5 398 079,00	5 533 031,00	5 671 356,00	5 813 141,00
	z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:	6 330 881,00	6 489 153,00	6 651 382,00	6 817 667,00	6 988 108,00
	z podatku nieruchomości	2 522 093,00	2 585 146,00	2 649 775,00	2 716 020,00	2 783 920,00
2A2	dotacje i subwencje	18 925 661,00	19 398 802,00	19 883 771,00	20 380 866,00	20 890 388,00
2B	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
3	Wydatki ogółem, w tym:	29 992 961,00	30 736 034,00	31 508 184,00	32 269 889,00	33 081 637,00
3A	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek)	29 542 961,00	30 316 034,00	31 118 184,00	31 909 889,00	32 751 637,00
4	Środki do dyspozycji 1+2-3A	980 000,00	970 000,00	950 000,00	960 000,00	940 000,00
5	Splata i obsługa długu, z tego:	680 000,00	670 000,00	650 000,00	660 000,00	640 000,00
5A	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych w tym:	530 000,00	550 000,00	560 000,00	600 000,00	610 000,00
	spłata planowanego kredytu	220 000,00	220 000,00	220 000,00	250 000,00	240 000,00
5B	wydatki na obsługę długu w tym:	150 000,00	120 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00
	odsetki od planowanego kredytu	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00
5C	inne rozchody (udzielona pożyczka)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wynik budżetu	530 000,00	550 000,00	560 000,00	600 000,00	610 000,00
7	Wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
8	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Inne rozchody (spłata udzielonej pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,90%	2,79%	2,64%	2,61%	2,47%