WÓJT GMINY
63-620 TRZCINICA
woj. wielkopolskie

ZARZĄDZENIE NR 54/2014
WOJTA GMINY Trzcinica
z dnia 10 lipca 2014r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Na podstawie art. 58 ust.1 oraz 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 , poz.645, poz.1318 oraz z 2014 poz. 396), art. 89 ust1 pkt..4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 938, 1646, z 2014 poz.379) oraz § 8, 9 Uchwały Nr XXXVII/231/2013 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2014 zarządzam, co następuje:

§ 1

Zaciągnąć pożyczkę w wysokości 116 217,00 (słownie: sto szesnaście tysięcy dwieście siedemnaście 00/100 złotych) w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. "Budowa boiska sportowego etap II - Budowa budynku socjalnego wielofunkcyjnego w m. Laski ".

§2

W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z pożyczki , o której mowa w § 1 , Gmina wystawi weksel własny (in blanco) .

§ 3

Pożyczka, o której mowa w §1 będzie spłacana w roku 2015 z dochodów Gminy otrzymanych z tytułu zwrotu wydatków na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Hadzik

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 54 /2014 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Zgodnie z podjętą uchwałą Uchwała Nr XXXVII/231/2013 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2014 Gmina Trzcinica realizuje przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa boiska sportowego etap II - Budowa budynku socjalnego wielofunkcyjnego w m. Laski " współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , w ramach działania" Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", zgodnie z zawartą umową nr 00637-6930-UM1530161/13 dnia 2 kwietnia 2014 roku .

W budżecie Gminy na 2014 rok , na w/w zadanie, zaplanowano środki po stronie wydatków dział 926 rozdział 92601 § 6057 w wysokości 116 217,00 zł oraz § 6059 w wysokości 177 683,00 zł .
Zarządzenie stanowi podstawę zaciągnięcia zobowiązania w wysokości 116 217,00 zł .
Planowanym terminem zaciągnięcia pożyczki jest listopad 2014 r.

Spłata pożyczki nastąpi w pierwszym kwartale 2015 r. z dochodów otrzymanych z tytułu zwrotu wydatków na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej . tj. dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowanych w poz. 1.2.2 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/ 230 /2013 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2014-2028 .

Rozliczenie w/w inwestycji , to jest wniosek o płatność złożony zostanie , zgodnie z § 7 pkt.1 umowy , w terminie od dnia 1 -12-2014 r. do 31-12-2014 r.
Zgodnie z § 10 pkt.1 umowy zwrot środków finansowych przez Agencję nastąpi w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność..
Oprocentowanie pożyczki wyniesie 0,25 stopy rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu w miesiącu poprzedzającym dany kwartał.
Do wyliczeń przyjęto oprocentowanie w wysokości :
- kredyty zaciągnięte i planowane 5,00 % za rok 2014 oraz 6,00 % na lata 2015-2023
- pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu 3,00 %
- pożyczka Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie wyprzedzające 2,00 %
Pozostały koszt obsługi pożyczki tj. prowizję bankową zaplanowano w wysokości 1 % pożyczki tj. 1 162,17 zł i jest uwzględniony w kosztach obsługi długu Gminy Trzcinica .

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

1. **Zadłużenie wg art. 243 ust. 1 ufp z 27.08.2009 r. tj. relacji spłaty rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych (art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90) wraz z należnymi odsetkami (art. 89 ust. 1 i art. 90), kwot udzielonych poręczeń i gwarancji, do dochodów**

Nazwa jednostki	Gmina Trzcinica
Wartość opiniowanej pożyczki/kredytu/obligacje	116 217,00 zł
Przewidywany okres spłaty	2015
Rodzaj zobowiązania (kredyt/pożyczka/obligacje)	pożyczka na finansowanie wyprzedzajace z BGK

Rok	Opiniowana pożyczka/kredyt/ obligacje			Pozostałe zaciągnięte zobowiązania (oraz zaopiniowane przez Skład Orzekający Izby)									Ogółem (3+12)	w tym w zw. z umową zaw. na realizację programu, projektu lub zadania fin. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp z 27.08.2009r.	Stosunek % zobowiązań do dochodów (13/17*100) art. 243 ufp z 27.08.2009r.	Stosunek % zobowiązań do dochodów [(13-14)/ 17*100] z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 ust. 3 i 3a ufp z 27.08.2009r.
	Wartość nominalna	Odsetki	Razem (1+2)	wielkość spłaty kredytów i pożyczek		wielkość wykupu wyemitowanych obligacji		wielkość udzielonych poręczeń i gwarancji		Razem pozostałe zobowiązania						
				Wartość nominalna	Odsetki	Wartość nominalna	Odsetki	Wartość nominalna	Odsetki	Wartość nominalna (4+6+8)	Odsetki (5+7+9)	Razem (10+11)				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2011	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2012	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2013	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2014		389,00	389,00	341 062,00	150 323,00					341 062,00	150 323,00	491 385,00	491 774,00		3,62%	3,62%
2015	116 217,00	860,00	117 077,00	341 062,00	150 356,00					341 062,00	150 356,00	491 418,00	608 495,00	117 071,00	4,46%	3,60%
2016			0,00	341 062,00	131 992,00					341 062,00	131 992,00	473 054,00	473 054,00		3,50%	3,50%
2017			0,00	344 062,00	113 606,00					344 062,00	113 606,00	457 668,00	457 668,00		3,32%	3,32%
2018			0,00	271 062,00	95 962,00					271 062,00	95 962,00	367 024,00	367 024,00		2,61%	2,61%
2019			0,00	271 062,00	79 698,00					271 062,00	79 698,00	350 760,00	350 760,00		2,44%	2,44%
2020			0,00	271 062,00	63 435,00					271 062,00	63 435,00	334 497,00	334 497,00		2,28%	2,28%
2021			0,00	271 062,00	47 171,00					271 062,00	47 171,00	318 233,00	318 233,00		2,13%	2,13%
2022			0,00	204 351,00	31 715,00					204 351,00	31 715,00	236 066,00	236 066,00		1,55%	1,55%
2023			0,00	104 080,00	21 996,00					104 080,00	21 996,00	126 076,00	126 076,00		0,81%	0,81%
2024			0,00	86 000,00	16 565,00					86 000,00	16 565,00	102 565,00	102 565,00		0,65%	0,65%
2025				86 000,00	11 405,00					86 000,00	11 405,00	97 405,00	97 405,00		0,60%	0,60%
2026				86 000,00	6 245,00					86 000,00	6 245,00	92 245,00	92 245,00		0,56%	0,56%
2027				50 345,00	1 887,00					50 345,00	1 887,00	52 232,00	52 232,00		0,31%	0,31%
2028				0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
					922 356,00											
RAZEM:	116 217,00	1 249,00	117 466,00	3 068 272,00	1 844 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 272,00	922 356,00	3 990 628,00	4 108 094,00			

UWAGI: do obliczeń bierze się się kredyt bądź pożyczkę w pełnej wysokości,bez względu na ewentualną możliwość umorzenia części zadłużenia. Wartość zobowiązań w kol. 4 może ulec zmniejszeniu do otrzymaniu decyzji o umorzeniu części zobowiązania.

w kol. 5 winny być, w przypadku zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego uwzględnione odsetki od tego zobowiązania

Data 10-07-2014

SK[illegible]GMINY

Grzegorz Buraniak

Podpis wnioskodawcy WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

NALEŻY WYPEŁNIAĆ WYŁĄCZNIE ZIELONE POLA

2. **Zadłużenie wg art. 243 ust. 1 ufp z 27.08.2009 r. tj. relacji spłaty rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych (art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90) wraz z należnymi odsetkami (art. 89 ust. 1 i art. 90), kwot udzielonych poręczeń i gwarancji, do dochodów**

Nazwa jednostki	Gmina Trzcinica
Wartość opiniowanej pożyczki/kredytu/obligacje	116 217,00 zł
Przewidywany okres spłaty	2015
Rodzaj zobowiązania (kredyt/pożyczka/obligacje)	pożyczka na finansowanie wyprzedzajace z BGK

Rok	Prognoza dochodów *			Prognoza wydatków *		Relacja spłaty zobowiązań do planowanych dochodów wynikajaca z art. 243 ufp z 27.08.2009r.		Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 244 ufp)	w tym w zw. z umową zaw. na realizację programu, projektu lub zadania fin. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp z 27.08.2009r.	Ogółem zobowiązania jst i związku ' (13+24)	w tym w zw. z umową zaw. na realizację programu, projektu lub zadania fin. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp z 27.08.2009r. (14+25)	Stosunek zobowiązań do dochodów (26/17) art. 243 ufp z 27.08.2009r.	Stosunek zobowiązań do dochodów [(26-27)/ 17] z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 ust. 3 i 3a ufp z 27.08.2009r.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp (TAK: 28 <= 23 NIE: 28 > 23)	Informacja o spełnieniu wsk. spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp z uwzg. wyłączeń z art. 243 ust. 3 i 3a (TAK: 29 <= 23 NIE: 29 > 23)
	Ogółem	w tym: bieżące	w tym: ze sprzedaży majątku	ogółem	w tym: bieżące	dla danego roku [(18+19-21)/ 17]	Maks. limit spłat tj.średnia z kol. 22 z 3 poprzednich lat **								
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2011	12 810 078,10	12 364 877,30	94 059,80	16 576 669,60	10 795 312,19	12,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2012	17 242 231,41	13 651 349,82	130 643,60	16 777 448,63	11 279 396,40	14,51%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2013	15 885 523,10	14 105 196,88	6 527,89	13 972 706,77	11 956 712,36	13,57%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2014	13 598 722,25	13 452 061,25	2 661,00	15 519 928,20	12 786 616,64	4,91%	13,69%			491 774,00	0,00	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2015	13 648 683,00	13 398 135,75	0,00	13 281 783,20	12 329 600,20	7,83%	11,00%			608 495,00	117 071,00	4,46%	3,60%	TAK	TAK
2016	13 534 911,00	13 534 911,00	0,00	13 053 849,00	12 445 853,00	8,05%	8,77%			473 054,00	0,00	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2017	13 805 609,00	13 805 609,00	0,00	13 321 547,00	12 570 311,00	8,95%	6,93%			457 668,00	0,00	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2018	14 081 721,00	14 081 721,00	0,00	13 670 659,00	12 696 014,00	9,84%	8,27%			367 024,00	0,00	2,61%	2,61%	TAK	TAK
2019	14 363 355,00	14 363 355,00	0,00	13 952 293,00	12 902 975,00	10,17%	8,94%			350 760,00	0,00	2,44%	2,44%	TAK	TAK
2020	14 650 622,00	14 650 622,00	0,00	14 239 560,00	13 031 204,00	11,05%	9,65%			334 497,00	0,00	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2021	14 943 635,00	14 943 635,00	0,00	14 572 573,00	13 160 716,00	11,93%	10,35%			318 233,00	0,00	2,13%	2,13%	TAK	TAK
2022	15 242 508,00	15 242 508,00	0,00	14 938 157,00	13 291 524,00	12,80%	11,05%			236 066,00	0,00	1,55%	1,55%	TAK	TAK
2023	15 547 358,00	15 547 358,00	0,00	15 383 175,99	13 463 536,99	13,40%	11,93%			126 076,00	0,00	0,81%	0,81%	TAK	TAK
2024	15 858 305,00	15 858 305,00	0,00	15 772 305,00	13 657 075,00	13,88%	12,71%			102 565,00	0,00	0,65%	0,65%	TAK	TAK
2025	16 175 471,00	16 175 471,00	0,00	16 089 471,00	13 791 846,00	14,74%	13,36%			97 405,00	0,00	0,60%	0,60%	TAK	TAK
2026	16 498 980,00	16 498 980,00	0,00	16 412 980,00	13 927 964,00	15,58%	14,01%			92 245,00	0,00	0,56%	0,56%	TAK	TAK
2027	16 825 960,00	16 825 960,00	0,00	16 775 615,00	14 017 988,31	16,69%	14,73%			52 232,00	0,00	0,31%	0,31%	TAK	TAK
2028	17 165 539,00	17 165 539,00	0,00	17 165 539,00	14 024 298,00	18,30%	15,67%			0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	271 879 211,86	265 665 595,00	233 892,29	271 476 260,39	232 128 943,09										
RAZEM:															

UWAGI: * dla lat 2011-2013 wykonanie, dla roku 2014 plan wg uchwały budżetowej

** średnia arytmetyczna z 3 lat poprzedzających rok budżetowy, na który ustalana jest relacja - zgodnie z art. 243 ust. 1 ufp, stanowiąca stosunek sumy dochodów bieżącch i ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem
np. dla roku 2014 - z lat 2011-2013

NALEŻY WYPEŁNIAĆ WYŁĄCZNIE ZIELONE POLA

Data 10-07-2014

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Grzegorz Baraniak

Podpis wnioskodawcy WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Hadzik