

UCHWAŁA Nr IV/27/15

Rady Miejskiej w Bobolicach

z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację zadania pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Bobolice” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 t.j. z późn. zm.)¹ w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 t.j. z późn.zm.)² **Rada Miejska w Bobolicach uchwala, co następuje:**

§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Bobolice **pożyczki** w Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków unii europejskiej do wysokości łącznie **885 578 zł** (osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) jako środków budżetu państwa przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych (do wysokości udzielonej pomocy finansowej) zadania pn. „*Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Bobolice*”, w tym a) **512 855,60 zł.** (słownie: pięćset dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 60/100) na podzadanie *Budowa sieci wodociągowej Stare Borne/ Drzewiany*, b) **372 722,40 zł.** (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote 40/100) na podzadanie *Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią w miejscowości Radwanki*, realizowanego w ramach działań PROW 2007-2013.

§ 2. Spłata pożyczki nastąpi w 2015 roku, po uzyskaniu zwrotu środków z Agencji Płatniczej Programu – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, natomiast obsługa zadłużenia - z dochodów własnych gminy.

§ 3. 1. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

2. Upoważnia się Burmistrza Bobolic do podpisania weksla własnego „In blanco” stanowiącego zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 oraz do podpisania umowy w sprawie zaciągnięcia przedmiotowej pożyczki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Marek Golas

wprowadzone zmiany:

¹ z 2013r.: Dz. U. poz. 645, Dz. U. poz.1318; z 2014r.: Dz. U. poz. 379,1072

² z 2013r.: Dz. U. poz. 938, Dz. U. poz.1646; z 2014r.: Dz. U. poz. 379,911,1146,1626,1877

UZASADNIENIE:

Gmina Bobolice otrzymała pozytywną opinię i dofinansowanie na podstawie umowy *Bobolice*”. W ramach zadania realizowane zostaną dwa podzadania pod nazwą: **Budowa sieci wodociągowej Stare Borne/ Drzewiany** oraz **Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią w miejscowości Radwanki**. Zadanie będzie dofinansowane ze środków UE PROW 2007-2013. Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

Montaż finansowy przedsięwzięcia :

- 1) dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach PROW ogółem **885 578 zł.**
- 2) **darowizna** od spółki – Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 566 770,49 zł. oraz na obsługę pożyczki w wysokości 11 942 zł.

Planowana wartość zadania ujęta w budżecie ogółem stanowi kwotę 1 452 348,49., w tym na podzadanie pn. **Budowa sieci wodociągowej Stare Borne/ Drzewiany** kwotę 841 083,28 zł. i na **Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią w miejscowości Radwanki** kwotę 611 265,21 zł. oraz w wydatkach obsługi długu na wydatki związane z prowizją i odsetkami od pożyczki w wysokościach określonych poniżej.

Planowana pożyczka stanowi wyprzedzające finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pokrycia części kosztów kwalifikowanych netto zadania w wysokości 75 % jego wartości.

Poziom dofinansowania wynika z „katalogu” Programu wydatków kwalifikowanych. Podatek VAT np. nie stanowi takich wydatków - stanowi koszt własny gminy.

Pokrycie wartości dofinansowania pożyczką jest niezbędne do realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Okres i procedury rozliczania projektów ze środków UE jest długotrwały. Biorąc pod uwagę okres rozliczenia projektu oraz zadania zaplanowane na 2015 rok należy skorzystać z preferencyjnych warunków niniejszej pożyczki. Przewidywane koszty obsługi są bowiem korzystne dla jst i stanowią:

- 1) **oprocentowanie** - iloczyn wskaźnika 0,25% i stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych z ostatniego przetargu przeprowadzonego w miesiącu poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy dla każdej transzy pożyczki. Odsetki wyliczono na poziomie 1,22% **od wartości pożyczki**. Naliczane są od wykorzystanej kwoty pożyczki w okresach miesięcznych. W analizie wzięto pod uwagę koszt odsetek w wysokości ogółem 10 804 zł. w 2015 roku;
- 2) **koszty prowadzenia dwóch rachunków bankowych** dla projektu – 80 zł. miesięcznie (odrębnie dla pożyczki i dla wkładu własnego do projektu wraz z obsługą zadania)
- 3) **koszty prowizji** - 0,1% kwoty udzielonej pożyczki, tj. 885,58 zł. ;
- 4) **koszty przelewów** – 6 zł./1 szt.

Zaciągnięcie pożyczki zostało zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobolice na lata 2015-2028.

Zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych pożyczka ta stanowi wyłączenie z długu gminy ze względu na udział środków unijnych.

Uznając powyższy montaż finansowy oraz celowość planowanych zamierzeń – wnosi się o podjęcie niniejsze uchwały.