

UCHWAŁA Nr XXXIX/354/14

Rady Miejskiej w Bobolicach

z dnia 11 czerwca 2014 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację zadania pod nazwą : „ Budowa infrastruktury wodno-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 na lata 2014 – 2015** w Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków unii europejskiej do wysokości **1 040 844 zł** (jeden milion czterdzieści tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote 00/100), **w tym 497 187,50 zł na 2014 rok i 543 656,50 zł. na 2015 rok**, jako środków budżetu państwa przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych (do wysokości udzielonej pomocy finansowej) zadania pn. „**Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bobolice**”, w tym a) *Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Ubiedrze z zasilaniem w miejscowości Gozd, gmina Bobolice*, b) *sieć kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem istniejących przyłączy z budynków w ul. Świerczewskiego i Traugutta w m. Bobolice*, realizowanego w ramach działań PROW 2007-2013.

§ 2. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2015 i 2016, 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
Zdzisław Czarnecki

wprowadzone zmiany:

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

² z 2013r.: Dz. U. poz. 938, Dz. U. poz.1646; z 2014r.: Dz. U. poz. 379

UZASADNIENIE:

Gmina Bobolice otrzymała pozytywną opinię i dofinansowanie na podstawie umowy na realizację zadania pn. „**Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Bobolice**”, w tym a) Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Ubiedrze z zasilaniem w miejscowości Gozd, gmina Bobolice, b) sieć kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem istniejących przyłączy z budynków w ul. Świerczewskiego i Traugutta w m. Bobolice

Zadanie będzie dofinansowane ze środków UE PROW 2007-2013. Zadanie składa się z dwóch zakresów rzeczowych, przewidzianych na lata budżetowe 2014 i 2015 (ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Montaż finansowy przedsięwzięcia :

- 1) dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach PROW ogółem **1 040 844 zł.**
- 2) **darowizna** od spółki – Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 666 141,34 zł., rozłożony na lata: 2014 rok w wysokości 318 200,66 zł. i w 2015 roku w wysokości 347 940,68 – **jako wkład własny projektu (gminy)**, oraz na obsługę pożyczki w wysokości 13 743,14 zł..

Planowana wartość zadania ogółem na lata 2014 i 2015 stanowi kwotę 1 706 985,34 zł., w tym ujęta w budżecie na 2014 rok stanowi kwotę 815 388,16 zł. natomiast na 2015 rok w wysokości 891 597,18 zł. ujęta w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej gminy Bobolice. Wartość zadania wg projektu i kosztów obsługi pożyczki (% oraz 0,1% prowizji) stanowi kwotę 1 720 728,48 zł.

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. Zatem nie możemy uwzględnić w planach, że po zakończeniu inwestycji jeszcze w 2014 roku wpłyną środki do budżetu gminy. Biorąc pod uwagę okres rozliczenia projektu oraz zadania zaplanowane na 2014 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 12 698,30 zł. na lata 2014, 2015 i 2016;
- 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. 1 040,84 zł. ;
- 4) **koszty przelewów** – 6 zł./1 szt.

Zaciągnięcie pożyczki zostało zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobolice na lata 2014-2028.

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.