

Rady Miejskiej w Lubawce

z dnia 31 sierpnia 2009 roku

w sprawie: **zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych, źródeł spłaty oraz prognozy spłat**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zmianami/ oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2005r o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami/

Rada Miejska w Lubawce uchwała co następuje:

§ 1

1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości **350.000,00 zł**

na rok 2009 kwota 350.000,00 zł

2. Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt komercyjny w banku wybranym w drodze przetargu w wysokości **969.310,00 zł**

z tego:

na rok 2009 kwota 306.350,00 zł

na rok 2010 kwota 516.820,00 zł

na rok 2011 kwota 146.140,00 zł

3. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę pomostową długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości **5.494.690,00 zł**

z tego :

na rok 2009 kwota 1.736.010,00 zł

na rok 2010 kwota 2.928.780,00 zł

na rok 2011 kwota 829.900,00 zł

Pożyczki i kredyt przeznacza się na finansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- 1) „Modernizacja z rozbudową Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce, Etap II - remont w zakresie docieplenia i elewacji obiektu przy ul. Mickiewicza 4” - kwota 350.000,00
- 2) „Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko-czeskim pograniczu” - kwota 6.464.000,00

§ 2

- 1) Spłata pożyczki, o której mowa w § 1.1 nastąpi ratalnie w latach 2011- 2013 oraz kredytu z § 1.2 w latach 2012-2016 wraz z oprocentowaniem z dochodów gminy.
- 2) Spłata zobowiązania, o którym mowa w § 1.3 wraz z oprocentowaniem nastąpi ratalnie w latach 2010- 2012 z chwilą otrzymania dochodów, których źródłem będą środki otrzymane z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007- 2013
- 3) Prognoza kwoty długu oraz spłat na rok 2009 i lata następne stanowi Załącznik do uchwały.
- 4) Zabezpieczeniem należytego wykonania umów pożyczek i kredytu zawartych między WFOŚ i GW i bankiem a Gminą Lubawka będą weksle własne „in blanco”, w przypadku pożyczki pomostowej dodatkowo notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
- 5) Upoważnia się Burmistrza Miasta do wystawienia weksli in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi oraz oświadczenia woli o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w LUBAWCE
mgr inż. Wiesław Osiński

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.08.2009	Prognoza											
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4.193.800	4.193.800	5.480.360	4.224.110	1074.310	624.310	369.310	169.310					
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	437.440	437.440	1.043.760	1.409.410	1.074.310	624.310	369.310	169.310					
1.1.1	pożyczek		437.440	1.043.760	1.409.410	1.074.310	624.310	369.310	169.310					
1.1.2	kredytów													
1.1.3	obligacji													
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	862.510	862.510	665.660	146.140									
1.2.1	pożyczki 355.000 + 350.000		556.160	148.840										
1.2.2	kredyty, w tym: 969.310		306.350	516.820	146.140									
	zagraniczne													
1.2.3	obligacje													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	2.893.850	2.893.850	3.770.940	2.668.560									
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania				1.838.660									
1.3.2	Planowane zobowiązania		2.893.850	3.770.940	829.900									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		317.201	3.739.512	2.407.360	3.328.672	567.662	357.663	292.430	251.660	73.300	70.200	67.200	48.275
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		262.500	672.017	363.300	544.550	513.300	318.300	263.300	232.610	63.300	63.300	63.300	47.475
2.1.2	kredytów i pożyczek 699.940,07+350.000+355.000+ K/969.310	2.374.250	262.500	256.190	300.000	481.250	450.000	255.000	200.000	169.310				
2.1.3	udzielonych poręczeń	1.033.002		415.827	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300	47.475
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	7.494.690		2.893.850	1.932.280	2.668.560								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	619.193	54.701	173.645	111.780	115.562	54.362	39.363	29.130	19.050	10.000	6.900	3.900	800
3.	Prognozowane dochody budżetowe		25.016.611	25.266.600	25.645.600	26.030.300	26.420.700	26.817.000	27.220.000	27.764.400	28.320.000	29.100.000	29.827.000	30.573.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		30.767.112	29.446.100	26.321.640	25.549.050	25.970.700	26.562.000	27.020.000	27.595.090	28.320.000	29.100.000	29.827.000	30.573.000
5.	Prognozowany wynik finansowy		5.750.501	4.179.500	676.040	481.250	450.000	255.000	200.000	169.310				
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1 : 3		16,7	21,7	16,5	4,1	2,4	1,4	0,6					
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2) :3		5,2	6,7	6,1	4,1	2,4	1,4	0,6					
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		1,3	14,8	9,4	12,8	2,1	1,3	1,1	0,9	0,2	0,2	0,2	0,1
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		1,3	3,3	1,8	2,5	2,1	1,3	1,1	0,9	0,2	0,2	0,2	0,1

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w LUBAWCE**

mgr inż. Wiesław Osiński