

UCHWAŁA NR XXXVI/271/2018
RADY GMINY MANOWO
z dnia 23 lutego 2018 roku

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Manowo długoterminowej pożyczki z budżetu państwa oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie weksli własnych in blanco

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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:**

§ 1. Postanawia się zaciągnąć długoterminową pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 14.600.000 zł (słownie: czternaście milionów sześćset tysięcy), z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 2. Źródłem spłaty pożyczki będą dochody własne budżetu Gminy Manowo w latach 2019-2035.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Manowo do:

- 1) zawarcia umowy pożyczki z Ministrem Finansów,
- 2) ustanowienia zabezpieczenia pożyczki w formie wystawienia weksli własnych in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Prognozowany harmonogram spłaty pożyczki stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. sześćset

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XXXVI/271/2018
RADY GMINY MANOWO
z dnia 23 lutego 2018 roku**

W dniu 15 listopada 2017 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie przekazano projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2018-2032 oraz projekt budżetu Gminy Manowo na 2018 r. Z projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy wynikało, że w 2018 r. nie zostanie spełniona relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych (zaplanowano deficyt bieżący budżetu), ponadto w latach 2018-2021 nie zostanie spełniona przez Gminę relacja dotycząca obsługi zadłużenia, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie negatywnie zaopiniował projekt budżetu na 2018 r. oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo, jak również negatywnie odniósł się do możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Manowo.

W konsekwencji, uchwałą Nr XXV.133.2017 z dnia 22 listopada 2017 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wezwało Gminę Manowo do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie 45 dni od dnia otrzymania wezwania. Uchwałą Nr XXXV/265/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2018 r. przyjęto program postępowania naprawczego. W programie zawarto szereg przedsięwzięć, których realizacja ma przyczynić się do uzyskania oszczędności. Analiza wykazała jednak, iż zapewnienie płynności finansowej Gminy wymaga pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych. Gmina posiada bardzo ograniczone zdolności do obsługi zobowiązań (limitowane wskaźnikiem z art. 243 ustawy o finansach publicznych) – przede wszystkim z uwagi na planowany w 2018 roku deficyt bieżący, stąd w ramach programu postępowania naprawczego Gmina będzie starać się o uzyskanie pożyczki z budżetu państwa w wysokości 14.600.000 zł.

Zgodnie z założeniami programu postępowania naprawczego, pożyczkę z budżetu państwa planuje się pozyskać w 2018 r. z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu – 4.885.876,40 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 9.714.123,60 zł.

Spłatę pożyczki z budżetu państwa zaplanowano w latach 2019-2035, a proponowany harmonogram spłaty pożyczki zamieszczono w załączniku nr 1 do uchwały. Wysokość rat kapitałowych w poszczególnych latach została dostosowana do możliwości finansowych Gminy zapewniających zachowanie płynności finansowej. Spełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się od 2026 roku.

Podpisanie umowy o pożyczkę z budżetu państwa w ramach prowadzonego przez Gminę Manowo postępowania naprawczego wiąże się z koniecznością upoważnienia Wójta Gminy Manowo do udzielenia zabezpieczenia spłaty pożyczki z budżetu państwa. Jako zabezpieczenie pożyczki z budżetu państwa proponuje się weksle własne in blanco, zgodnie z §4. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych.

Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli realizować i podjąć kolejne działania, które w dłuższej perspektywie przełożą się na polepszenie sytuacji ekonomicznej Gminy oraz usunięcie zagrożenia realizacji zadań publicznych.

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY XXXVI/271/2018
RADY GMINY MANOWO
z dnia 23 lutego 2018 roku

Prognozowany harmonogram spłaty pożyczki z budżetu państwa

Lata	Rata kapitałowa	szacunkowe odsetki*	łącznie koszty spłaty i obsługi pożyczki w danym roku (raty + odsetki)	Kwota pożyczki pozostająca do spłaty
2018		438 000	438 000	14 600 000
2019	90 000	436 650	526 650	14 510 000
2020	300 000	426 960	726 960	14 210 000
2021	600 000	417 300	1 017 300	13 610 000
2022	600 000	399 300	999 300	13 010 000
2023	600 000	381 300	981 300	12 410 000
2024	600 000	363 300	963 300	11 810 000
2025	800 000	342 300	1 142 300	11 010 000
2026	800 000	318 300	1 118 300	10 210 000
2027	700 000	295 800	995 800	9 510 000
2028	800 000	273 300	1 073 300	8 710 000
2029	1 200 000	243 300	1 443 300	7 510 000
2030	1 200 000	207 300	1 407 300	6 310 000
2031	1 200 000	171 300	1 371 300	5 110 000
2032	1 200 000	135 300	1 335 300	3 910 000
2033	1 200 000	99 300	1 299 300	2 710 000
2034	1 300 000	61 800	1 361 800	1 410 000
2035	1 410 000	21 150	1 431 150	0
	14 600 000	5 031 960	19 631 960	