

Projekt

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia poręczenia

Na podstawie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit i, art.58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 869,1622,1649, 2245 z 2020 r. poz. 284 , 374,568, 695 i 1175) Rada Miejska w Ozimku uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/283/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia poręczenia, zmienionej uchwałą Nr XXI/187/20 z dnia 22 czerwca 2020r w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia poręczenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Poręczenie do wysokości 13.460.745 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych)”;

2) zmienia się załącznik prognozy kwoty poręczenia o której mowa w ust 1 pkt 1 w sposób przedstawiony jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formatno prawnym

RADCA PRAWNY

Wojciech Detyna

OP-1418

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 2020 r.

Prognoza kwoty poręczenia pożyczki przez Gminę Ozimek do wysokości 13.460.745,00 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych)

ROK	Wysokość poręczenia rocznej spłaty kapitału (w zł)	Wysokość poręczenia rocznej spłaty odsetek (w zł)	Łączna wartość poręczenia (w zł)
2020	0,00	65.511,00	65.511,00
2021	0,00	150.572,00	150.572,00
2022	0,00	268.377,00	268.377,00
2023	1.200.000,00	287.898,00	1.487.898,00
2024	1.200.000,00	251.762,00	1.451.762,00
2025	1.200.000,00	221.162,00	1.421.162,00
2026	1.200.000,00	190.562,00	1.390.562,00
2027	1.200.000,00	159.962,00	1.359.962,00
2028	1.200.000,00	129.362,00	1.329.362,00
2029	1.200.000,00	98.762,00	1.298.762,00
2030	1.200.000,00	68.162,00	1.268.162,00
2031	1.200.000,00	37.562,00	1.237.562,00
2032	723.001,00	8.090,00	731.091,00
R-m	11.523.001,00	1.937.744,00	13.460.745,00

UZASADNIENIE

W związku z rozszerzeniem zakresu realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE” o modernizację oczyszczalni ścieków w Antoniowie, została zwiększona kwota pożyczki z kwoty 4.260.000,00 zł na kwotę 11.523.001,00 zł. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXI/187/20 z dnia 22 czerwca 2020r Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia poręczenia wyliczono kwotę prognozowanego poręczenia w/w pożyczki przy zastosowaniu stawki 2%. Natomiast wg wyjaśnień Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oprocentowanie pożyczki ustalane jest według formuły: WIBOR 3M nie mniej niż 2% w skali roku. W trakcie trwania umowy pożyczki stawka „WIBOR 3M” zmienia się co kwartał. Wobec tego do wyliczenia przyszłych odsetek, w celu zabezpieczenia spłaty należności NFOŚiGW zakłada nieco wyższy poziom, niż wychodzi to obecnie z ww. formuły - nie można przyjąć tylko 2,0%, gdyż w przyszłości oprocentowanie może wzrosnąć i NFOŚiGW uwzględni w projekcie umowy poręczenia (wpływ do PGKiM w dniu 10 grudnia 2020r.) odsetki, które zostały wyliczone w oparciu o stawkę WIBOR wskazaną w dokumencie "Warianty rozwoju gospodarczego Polski z 30.09.2019 r." W dniu sporządzania opinii w sprawie zwiększenia kwoty pożyczki odsetki te kształtują się następująco:

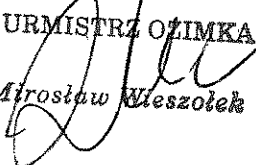
2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kolejne lata
2,00%	2,50%	2,60%	2,60%	2,55%	2,55%	2,55%

Konsekwencją zwiększonej wartości odsetek jest wzrost prognozowanej kwoty poręczenia wskazanej w w/w uchwale z 13.012.605,41 zł do wysokości 13.460.745,00 zł (kwota pożyczki 11.523.001,00 zł. + odsetki w wys. 1.937.744,00 zł.).

W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany uchwały w sprawie udzielenia poręczenia.

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białucha

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek