

Projekt

z dnia 7 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez
nie wnoszę uwag formalnoprawnych

Radca Prawny

Danarawa Müller-Szalańska
Tr-67

**UCHWAŁA NR XIII/..../25
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNO**

z dnia 23 kwietnia 2025 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mogilno w 2025 r. i 2026 r. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.¹⁾) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 3.520.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mogilno w 2025 r. i 2026 r. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec”.

2. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki oraz odsetek będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 2. Wypłata pożyczki, o której mowa w § 1, nastąpi w dwóch transzach:

- 1) w 2025 r. kwota 1.540.000,00 zł,
- 2) w 2026 r. kwota 1.980.000,00 zł.

§ 3. Spłata rat pożyczki nastąpi w latach 2027-2039, a spłata należnych odsetek nastąpi w latach 2025-2039.

§ 4. Źródłem spłaty pożyczki wraz z odsetkami będą dochody własne budżetu Gminy Mogilno i przychody budżetów Gminy Mogilno uchwalanych w okresie spłaty pożyczki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

Sekretarz Gminy
Błażej Kozłowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 oraz w Dz.U. z 2025 r. poz. 39.

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR XIII/...../25
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 23 kwietnia 2025 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mogilno w 2025 r. i 2026 r. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec”

Gmina Mogilno planuje zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 3.520.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiska i Świerkówiec".

Wypłata pożyczki nastąpi w dwóch transzach:

- a) w 2025 r. w kwocie 1.540.000,00 zł,
- b) w 2026 r. w kwocie 1.980.000,00 zł.

Poniżej zestawienie finansowe zadania:

Kosztorys zadania na łączną kwotę 30.052,736,43 zł (roboty, nadzory, koszty pośrednie) na lata 2025 – 2026. Na zadanie gmina otrzyma dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Podział planu zadania na lata:

- na 2025 rok 12.690.509,30 zł
- na 2026 rok 17.362.227,13 zł.

Źródła finansowania to: dofinansowanie unijne z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 w kwocie 20.949.426,78 zł, pożyczka z WFOŚiGW i środki własne wg poniższego zestawienia.

Rok	Dofinansowanie: zaliczka z FEKiP / refundacja z FEKiP	Własne	Pożyczka z WFOŚiGW Toruniu	Ogółem
2025	8.774.713,37	2.375.795,93	1.540.000,00	12.690.509,30
2026	12.174.713,41	3.207.513,72	1.980.000,00	17.362.227,13
	20.949.426,78	5.583.309,65	3.520.000,00	30.052.736,43

Planowana spłata pożyczki:

1. Odsetki będą płacone od faktycznie zaciągniętej pożyczki w okresach kwartalnych. Naliczenie odsetek od daty wpływu pożyczki na rachunek gminy Mogilno. Karencja w spłacie kapitału od daty wpływu pożyczki na rachunek gminy do 30.03.2027 r.
2. Planowana spłata kapitału:

rok 2025	0,00 zł
rok 2026	0,00 zł
rok 2027 kwartalnie od 31.03.2027 do 31.12.2027. Raty po 67.500,00 zł	270 000,00 zł

rok 2028 kwartalnie od 31.03.2028 do 31.12.2028. Raty po 67.500,00 zł	270 000,00 zł
rok 2029 kwartalnie od 31.03.2029 do 31.12.2029. Raty po 67.500,00 zł	270 000,00 zł
rok 2030 kwartalnie od 31.03.2030 do 31.12.2030. Raty po 67.500,00 zł	270 000,00 zł
rok 2031 kwartalnie od 31.03.2031 do 31.12.2031. Raty po 67.500,00 zł	270 000,00 zł
rok 2032 kwartalnie od 31.03.2032 do 31.12.2032. Raty po 67.500,00 zł	270 000,00 zł
rok 2033 kwartalnie od 31.03.2033 do 31.12.2033. Raty po 67.500,00 zł	270 000,00 zł
rok 2034 kwartalnie od 31.03.2034 do 31.12.2034. Raty po 67.500,00 zł	270 000,00 zł
rok 2035 kwartalnie od 31.03.2035 do 31.12.2035. Raty po 67.500,00 zł	270 000,00 zł
rok 2036 kwartalnie od 31.03.2036 do 31.12.2036. Raty po 67.500,00 zł	270 000,00 zł
rok 2037 kwartalnie od 31.03.2037 do 31.12.2037. Raty po 67.500,00 zł	270 000,00 zł
rok 2038 kwartalnie od 31.03.2038 do 31.12.2038. Raty po 67.500,00 zł	270 000,00 zł
rok 2039 kwartalnie od 31.03.2039 do 31.12.2039. Trzy raty po 67.500,00 zł i czwarta rata 77.500,00 zł	280 000,00 zł
podliczenie	3.520.000,00

3. Gmina planuje ubiegać się o częściowe umorzenie pożyczki.

