

**UCHWAŁA NR XX/.../25
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Nie wnoszę uwag formalnoprawnych
PROJEKT
Radca Prawny
Damrawa Müller-Szalańska
11-877

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka)”

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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 4.331.828,40 zł (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 40/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka)”.

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

§ 2. Wypłata pożyczki nastąpi w roku 2025 w kwocie 4.331.828,40 zł.

§ 3. 1. Spłata rat pożyczki, o której mowa w § 1, nastąpi w latach 2026-2039, w tym:

- a) w 2026 roku w wysokości 3.136.848,00 zł po otrzymaniu refundacji ze środków z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dla inwestycji,
- b) w latach 2027 do 2039 na łączną kwotę 1.194.980,40 zł.

2. 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

UZASADNIENIE
DO
UCHWAŁY NR XX/...../25
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNO

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka)”

Gmina Mogilno planuje w 2025 r. zaciągnięcie pożyczki w kwocie 4.331.828,40 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno w roku 2025 na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mogilno (Wiecanowo, Dąbrówka).

Planowana spłata pożyczki:

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

rok 2025	0,00 zł
rok 2026	3.136.848,00 zł
rok 2027 kwartalnie od 31.03.2027 do 31.12.2027. Raty po 23.000,00 zł	92 000,00 zł
rok 2028 kwartalnie od 31.03.2028 do 31.12.2028. Raty po 23.000,00 zł	92 000,00 zł
rok 2029 kwartalnie od 31.03.2029 do 31.12.2029. Raty po 23.000,00 zł	92 000,00 zł
rok 2030 kwartalnie od 31.03.2030 do 31.12.2030. Raty po 23.000,00 zł	92 000,00 zł
rok 2031 kwartalnie od 31.03.2031 do 31.12.2031. Raty po 23.000,00 zł	92 000,00 zł
rok 2032 kwartalnie od 31.03.2032 do 31.12.2032. Raty po 23.000,00 zł	92 000,00 zł
rok 2033 kwartalnie od 31.03.2033 do 31.12.2033. Raty po 23.000,00 zł	92 000,00 zł
rok 2034 kwartalnie od 31.03.2034 do 31.12.2034. Raty po 23.000,00 zł	92 000,00 zł
rok 2035 kwartalnie od 31.03.2035 do 31.12.2035. Raty po 23.000,00 zł	92 000,00 zł

rok 2036 kwartalnie od 31.03.2036 do 31.12.2036. Raty po 23.000,00 zł	92 000,00 zł
rok 2037 kwartalnie od 31.03.2037 do 31.12.2037. Raty po 23.000,00 zł	92 000,00 zł
rok 2038 kwartalnie od 31.03.2038 do 31.12.2038. Raty po 23.000,00 zł	92 000,00 zł
rok 2039 kwartalnie od 31.03.2039 do 31.12.2039. Trzy raty po 23.000,00 zł i czwarta rata 21.980,40 zł	90.980,40 zł
podliczenie	4.331.828,40

