

FB.3251.11.2024

Rada Miejska w Kozienicach		
W P Ł Y N E O	11. 12. 2024	W P Ł Y N E O
Poz. Dz. 12		R
Podpis dz. interp.		

Kozienice, dnia, 11.12.2024 r.

Pan Piotr Kozłowski

Radny Rady Miejskiej w Kozienicach

ul. Parkowa 5

26-900 Kozienice

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 27 listopada 2024 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego 28 listopada 2024 r.) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki przez Gminę Kozienice.

Ad. 1.

Gmina Kozienice zawarła umowę pożyczki w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Kozienicach nr V/45/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 roku.

Ad. 2.

Kwota pożyczki – 15 000 000,00 zł.

Pożyczka udzielona jest na okres od dnia 8 listopada 2024 roku do dnia 15 grudnia 2036 roku.

Prowizja to 0,10 % od kwoty pożyczki tj. 15 000,00 zł.

Oprocentowanie pożyczki ustalone jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej równej wysokości wskaźnika referencyjnego powiększonego o marżę. Marża zgodnie z umową wynosi 0,73 punktu procentowego. Wskaźnik referencyjny stanowi WIBOR 3M (jest to wskaźnik zmienny) – z czego będą wynikały koszty pożyczki.

W załączeniu przekazuje się Panu kopie umowy pożyczki.

Ad. 3.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zgodnie z umową zawartą w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Kozienicach nr V/45/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 roku, **pożyczka została zaciągnięta na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2024 roku oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek.**

Deficyt, który wystąpił w budżecie Gminy Kozienice jest efektem nie zabezpieczenia w budżecie środków do końca roku. Brakujące środki dotyczyły : odbioru odpadów komunalnych – 3 800 000,00 zł, energii elektrycznej – ponad 1 000 000,00 zł, wydatków na edukację – 3 500 000,00 zł, bieżącego utrzymania dróg, zieleni i czystości w gminie – ponad 500 000,00 zł, funkcjonowania komunikacji zbiorowej „METROBUS” – 180 000,00 zł, oraz wykupu gruntów pod inwestycje – 2 600 000,00 zł.

Deficyt, czyli 15-milionowa „dziura” w budżecie Gminy Kozienice, powstała ponieważ część stałych wydatków bieżących została zaplanowana i finansowo zabezpieczona jedynie do sierpnia 2024 r.

Potencjał inwestycyjny gminy mierzony jest w pierwszej kolejności poziomem zaplanowanych wydatków majątkowych, ale również poziomem wyniku operacyjnego. Przez wynik operacyjny rozumie się dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące i rozchody na spłaty długu. Tym samym, wynik ten dostarcza informacji o potencjale inwestycyjnym pozostającym po dokonaniu obligatoryjnych wydatków i rozchodów budżetu, których źródłem finansowania są dochody bieżące. Wolne środki przeznacza się wówczas na inwestycje, a w przypadku pozyskiwania dofinansowań na wkład własny do projektów. W budżecie Gminy Kozienice, przy nie zaplanowaniu obligatoryjnych wydatków bieżących, zaplanowano wydatki inwestycyjne, na finansowanie których przeznaczono w znacznej części dochody bieżące. Zbyt optymistycznie zostały zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku. Ich realizacja w I półroczu 2024 roku wyniosła ok. 3% planu. Plan zawyżono o 5 000 000,00 zł.

Budżet gminy jest na bieżąco monitorowany, wszystkie wydatki są analizowane, tam gdzie jest to możliwe wprowadzane są oszczędności, tak by ostateczna kwota zadłużenia była jak najniższa.

Pożyczka uchroni Gminę Kozienice przed utratą płynności finansowej.

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

Mariusz Prawda

Do wiadomości:

Pan Krzysztof Zajac Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach

Sprawę prowadzi: Pani Monika Makulec-Sobota e-mail: monika.makulec-sobota@kozienice.pl

Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miejskiego w Kozienicach

Tel. 48 611 71 16