

*Wierzy projekt na XXXVII sesję*  
**BURMISTRZ**  
*Paweł Wójcik*  
projekt

Uchwała Nr XXXVII/ /2017  
Rady Miejskiej w Chmielniku  
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na przyjmowanie przez Gminę Chmielnik w depozyt wolnych środków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 91a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik, Rada Miejska w Chmielniku uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przyjmowanie przez Gminę Chmielnik w depozyt wolnych środków od jednostek samorządowych oraz samorządowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 2, pkt 3, pkt 10, pkt 13, pkt 14 i zgodnie z art. 41a w/w ustawy o finansach publicznych, dla których podmiotem tworzącym jest Gmina Chmielnik.

§ 2

1. Wolne środki przyjęte w depozyt podlegają oprocentowaniu wyższemu o 0,2 % do 0,5% w odniesieniu do lokat na rynku bankowym, ale nie przewyższają wysokości oprocentowania kredytu odnawialnego w stosunku rocznym w rachunku bieżącym Gminy Chmielnik.
2. Środki złożone na rachunkach depozytowych Gminy Chmielnik wraz z należnymi odsetkami winny być na każde żądanie zwrócone z rachunku depozytowego na rachunek bankowy podmiotu składającego depozyt, jeżeli okaże się, że są one potrzebne do sfinansowania wydatków tego podmiotu.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik do podejmowania działań związanych z zarządzaniem depozytami, w tym zawierania umów przyjęcia w depozyt wolnych środków.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Spisząca: [Podpis]*

### **Uzasadnienie**

W ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. zostały wprowadzone ustawą z dnia 26 września 2014 roku zmiany, które umożliwiają jednostkom samorządowym oraz samorządowym osobom prawnym, zgodnie z art. 48 ust. 1a tej ustawy, na dokonywanie lokat wolnych środków poza bankami w formie depozytu w jednostce samorządu terytorialnego, która jest dla niej podmiotem tworzącym.

Przyjmowanie wolnych środków w depozyt może nastąpić jednak po podjęciu na wniosek zarządu (czyli Burmistrza) uchwały przez organ stanowiący, czyli Radę Miejską w Chmielniku wyrażającą zgodę i ustalającą warunki przyjmowania wolnych środków w depozyt.

Projekt tej uchwały dla samorządowych osób prawnych i jednostek samorządowych, dla których podmiotem tworzącym jest gmina Chmielnik zapewnia korzystniejsze warunki lokowania w depozyt wolnych środków, niż lokaty oferowane na rynku bankowym. Ponadto zapisy tej uchwały gwarantują zwrot środków depozytowych na każde żądanie deponenta, jeżeli się okaże że są one potrzebne do sfinansowania wydatków tego podmiotu. Dla Gminy Chmielnik przyjęcie depozytów jest również korzystne, ponieważ może ona dzięki temu wykazać niższy poziom długu i zminimalizować koszty jego obsługi. W trakcie roku budżetowego Gmina będzie mogła zmniejszyć swoje potrzeby pożyczkowe poprzez wykorzystanie tych aktywów finansowych jako krótkoterminowe pożyczki, dzięki czemu zapewniając wyższe oprocentowanie depozytów niż na lokatach bankowych zyska na odsetkach jakie byłyby wymagane od krótkoterminowych kredytów. Sytuacje takie mogą przejściowo występować, gdy zanim uzyska się zwrot dofinansowania inwestycji ze środków unijnych całość należności Gmina będzie zobowiązana wypłacić wykonawcy.

Zezwolenie przez ustawodawcę na przyjmowanie tego rodzaju depozytów przez jednostki samorządu terytorialnego ma na celu wyeliminowanie konieczności zaciągania przez Gminę wysokooprocentowanych krótkoterminowych kredytów komercyjnych, w sytuacji gdy własne jednostki samorządu terytorialnego posiadają wolne środki, które na mogą być w tym celu wykorzystane.

Przyjmowanie wolnych środków od konkretnej jednostki będzie odbywać się na podstawie umowy zawierającej postanowienia niniejszej uchwały, w której będzie określona wartość oddawanych w depozyt środków, czas na który jest przekazywana, termin zwrotu depozytu wraz z odsetkami i inne istotne postanowienia.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie przez Radę Miejską w Chmielniku niniejszej uchwały.