

**Uchwała Nr XLI/334/2018**  
**Rady Miejskiej w Raciążu**  
**z dnia 31 sierpnia 2018 roku**

**w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 , pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2, art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Zaciągnąć na planowany deficyt długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 3.325.000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”:
  - I transza w roku 2018 w kwocie 755.000,00 zł (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy)
  - II transza w roku 2019 w kwocie 2.570.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy).
2. Wypłata II transzy pożyczki nastąpi pod warunkiem wystąpienia potrzeby sfinansowania planowanego deficytu w roku 2019 z przeznaczeniem na realizację zadania o którym mowa w ust.1.

**§ 2**

1. Spłaty rat pożyczki następować będą w latach 2020 – 2034, zgodnie z przepływami pieniężnymi, stanowiącymi załącznik Nr 1 do Uchwały.
2. Źródłem pokrycia spłaty pożyczki , o której mowa w §1 będą dochody z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

**§ 3**

Zabezpieczenie spłaty pożyczki długoterminowej stanowić będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH BUDŻETU MIASTA RACIAŻ /w zł./

|  | Wykonanie<br>2017 | Prognoza      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 2034          |               |               |               |               |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                   | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |               | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          |
| I. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz walne środki  | 1 427 138,00      | 3 124 186,57  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| II. Dochody budżetu ogółem, w tym:   | 22 773 161,09     | 30 773 178,06 | 24 890 715,39 | 20 728 237,00 | 20 990 950,00 | 21 027 125,00 | 21 187 125,00 | 21 442 125,00 | 21 672 125,00 | 21 757 948,00 | 21 953 820,00 | 22 288 000,00 | 22 588 000,00 | 22 818 000,00 | 23 050 000,00 | 23 320 000,00 | 23 580 000,00 | 23 850 000,00 |
| 1. dochody własne  | 7 686 238,35      | 10 376 151,74 | 8 565 743,46  | 8 468 237,00  | 8 380 930,00  | 8 677 125,00  | 8 807 125,00  | 9 032 125,00  | 9 232 125,00  | 9 287 948,00  | 9 453 820,00  | 9 768 000,00  | 10 048 000,00 | 10 258 000,00 | 10 470 000,00 | 10 720 000,00 | 10 960 000,00 | 11 200 000,00 |
| 2. subwencje z budżetu państwa   | 6 484 059,00      | 6 311 614,00  | 6 410 000,00  | 6 420 000,00  | 6 440 000,00  | 6 450 000,00  | 6 460 000,00  | 6 470 000,00  | 6 480 000,00  | 6 490 000,00  | 6 500 000,00  | 6 510 000,00  | 6 520 000,00  | 6 530 000,00  | 6 540 000,00  | 6 550 000,00  | 6 560 000,00  | 6 570 000,00  |
| 3. dotacje i środki na realizację zadań  | 8 602 863,74      | 13 485 412,32 | 9 914 971,93  | 5 840 000,00  | 5 880 000,00  | 5 900 000,00  | 5 920 000,00  | 5 940 000,00  | 5 960 000,00  | 5 980 000,00  | 6 000 000,00  | 6 010 000,00  | 6 020 000,00  | 6 030 000,00  | 6 040 000,00  | 6 050 000,00  | 6 060 000,00  | 6 070 000,00  |
| III. Przychody budżetu, w tym:   | 2 628 321,88      | 3 820 000,00  | 2 570 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1. kredyty i pożyczki  | 2 589 198,00      | 3 820 000,00  | 2 570 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| w tym pożyczka wnioskowana   | 0,00              | 733 000,00    | 2 370 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2. inne (splata udzielonej pożyczki)   | 39 123,88         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| RAZEM I, II, III   | 26 828 620,97     | 37 117 364,63 | 27 460 715,39 | 20 728 237,00 | 20 990 950,00 | 21 027 125,00 | 21 187 125,00 | 21 442 125,00 | 21 672 125,00 | 21 757 948,00 | 21 953 820,00 | 22 288 000,00 | 22 588 000,00 | 22 818 000,00 | 23 050 000,00 | 23 320 000,00 | 23 580 000,00 | 23 850 000,00 |
| IV. Wydatki budżetu ogółem, z tego:  | 23 216 112,52     | 36 634 144,63 | 27 097 167,39 | 20 230 781,00 | 20 304 026,00 | 20 430 201,00 | 20 590 201,00 | 20 845 201,00 | 21 075 201,00 | 21 161 066,00 | 21 353 820,00 | 21 688 000,00 | 21 988 000,00 | 22 218 000,00 | 22 450 000,00 | 22 720 000,00 | 22 980 000,00 | 23 250 000,00 |
| 1. wydatki bieżące budżetu   | 19 945 059,23     | 20 493 169,21 | 20 161 100,80 | 19 830 781,00 | 20 004 026,00 | 20 230 201,00 | 20 390 201,00 | 20 645 201,00 | 20 875 201,00 | 20 961 066,00 | 21 153 820,00 | 21 488 000,00 | 21 788 000,00 | 22 018 000,00 | 22 250 000,00 | 22 520 000,00 | 22 780 000,00 | 23 050 000,00 |
| 1a. wydatki bieżące budżetu bez wydatków na obsługę długu  | 19 917 215,22     | 20 323 169,21 | 19 891 100,80 | 19 560 781,00 | 19 750 026,00 | 19 990 201,00 | 20 260 201,00 | 20 529 201,00 | 20 771 201,00 | 20 870 066,00 | 21 073 820,00 | 21 418 000,00 | 21 733 000,00 | 21 975 000,00 | 22 220 000,00 | 22 500 000,00 | 22 772 000,00 | 23 042 000,00 |
| 1b. obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)  | 27 844,01         | 120 000,00    | 170 000,00    | 170 000,00    | 154 000,00    | 140 000,00    | 130 000,00    | 116 000,00    | 104 000,00    | 91 000,00     | 80 000,00     | 70 000,00     | 55 000,00     | 43 000,00     | 30 000,00     | 20 000,00     | 8 000,00      | 0,00          |
| 1c. udzielone poręczenia   | 0,00              | 50 000,00     | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |
| 2. wydatki majątkowe   | 3 271 053,29      | 16 140 975,42 | 6 936 066,59  | 400 000,00    | 300 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |
| V. Rozchody budżetu, w tym:  | 488 321,88        | 483 220,00    | 363 548,00    | 497 456,00    | 596 924,00    | 596 924,00    | 596 924,00    | 596 924,00    | 596 924,00    | 596 882,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    |
| 1. splata kredytów i pożyczek  | 449 198,00        | 483 220,00    | 363 548,00    | 497 456,00    | 596 924,00    | 596 924,00    | 596 924,00    | 596 924,00    | 596 924,00    | 596 882,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    |
| 2. inne (udzielone pożyczki)   | 39 123,88         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| RAZEM IV, V  | 23 704 434,40     | 37 117 364,63 | 27 460 715,39 | 20 728 237,00 | 20 990 950,00 | 21 027 125,00 | 21 187 125,00 | 21 442 125,00 | 21 672 125,00 | 21 757 948,00 | 21 953 820,00 | 22 288 000,00 | 22 588 000,00 | 22 818 000,00 | 23 050 000,00 | 23 320 000,00 | 23 580 000,00 | 23 850 000,00 |
| Wyk. finansowy (I+II+III)-(IV+V)   | 3 124 186,57      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| VI. ŁĄCZENIE zobowiązania budżetu (splata rat oraz odsetki od kredytów i pożyczek, udzielone poręczenia i gwarancje), w tym: | 477 042,01        | 653 220,00    | 633 548,00    | 767 456,00    | 850 924,00    | 836 924,00    | 726 924,00    | 712 924,00    | 700 924,00    | 687 882,00    | 680 000,00    | 670 000,00    | 655 000,00    | 643 000,00    | 630 000,00    | 620 000,00    | 608 000,00    | 600 000,00    |
| 1. splata pożyczki wnioskowanej  | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 122 500,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |
| % udziału pozycji VI w dochodach rocznych  | 2,09%             | 2,16%         | 2,55%         | 3,70%         | 4,07%         | 3,98%         | 3,43%         | 3,52%         | 3,23%         | 3,16%         | 3,10%         | 3,01%         | 2,90%         | 2,82%         | 2,73%         | 2,66%         | 2,58%         | 2,58%         |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Andrzej Woźniak