

Uchwała Nr XIII/99/2019
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 lutego 2019 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 2019 poz. 506 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 2019r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Raciążu uchwała, co następuje:

§1

W Uchwale Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

§ 1 otrzymuje następujące brzmienie:

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 2019 w kwocie 1.239.015,31zł (słownie złotych: jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy piętnaście złotych,31/100)
 - II transza w roku 2020 w kwocie 2.085.984,69zł (słownie złotych: dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złotych , 69/100.
2. Wypłata II transzy pożyczki nastąpi pod warunkiem wystąpienia potrzeby sfinansowania planowanego deficytu w roku 2020 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


Paweł Chrzanowski

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH BUDŻETU MIASTA RACIĄŻ /w zł./

	Wykonanie 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
I. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki	3 124 186,57	2 105 443,52	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:	26 392 645,08	29 585 929,36	27 089 852,94	23 757 000,00	22 508 950,00	22 585 125,00	22 648 673,00	22 742 125,00	22 872 125,00	22 957 948,00	23 053 820,00	23 188 000,00	23 288 000,00	23 439 089,29	23 550 000,00	23 660 000,00	23 780 000,00
1. dochody własne	8 866 021,61	10 388 806,04	9 172 675,56	10 657 000,00	9 338 950,00	9 385 125,00	9 408 673,00	9 462 125,00	9 552 125,00	9 597 948,00	9 653 820,00	9 748 000,00	9 808 000,00	9 919 089,29	9 990 000,00	10 060 000,00	10 140 000,00
2. subwencje z budżetu państwa	6 336 907,00	6 831 864,00	6 599 334,00	6 600 000,00	6 620 000,00	6 640 000,00	6 660 000,00	6 680 000,00	6 700 000,00	6 720 000,00	6 740 000,00	6 760 000,00	6 780 000,00	6 800 000,00	6 820 000,00	6 840 000,00	6 860 000,00
3. dotacje i środki na realizację zadań	11 189 716,47	12 365 259,32	11 317 343,38	6 500 000,00	6 550 000,00	6 560 000,00	6 580 000,00	6 600 000,00	6 620 000,00	6 640 000,00	6 660 000,00	6 680 000,00	6 700 000,00	6 720 000,00	6 740 000,00	6 760 000,00	6 780 000,00
III. Przepływy budżetu, w tym:	2 995 000,00	1 239 015,31	2 812 440,69	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	2 995 000,00	1 239 015,31	2 812 440,69	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 wnoskowana	0,00	1 239 015,31	2 085 984,69	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	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	32 511 831,65	32 930 388,19	29 901 993,63	23 757 000,00	22 508 950,00	22 585 125,00	22 648 673,00	22 742 125,00	22 872 125,00	22 957 948,00	23 053 820,00	23 188 000,00	23 288 000,00	23 439 089,29	23 550 000,00	23 660 000,00	23 780 000,00
IV. Wydatki budżetu ogółem, z tego:	29 923 168,13	32 057 929,48	29 404 537,63	23 225 576,00	21 872 026,00	21 948 201,00	22 011 749,00	22 105 201,00	22 209 201,00	22 295 066,00	22 387 820,00	22 507 000,00	22 607 000,00	22 735 544,00	22 866 000,00	23 060 000,00	23 180 000,00
1. wydatki bieżące budżetu	19 491 256,07	25 299 480,93	22 205 115,56	21 200 576,00	21 122 026,00	21 748 201,00	21 811 749,00	21 905 201,00	22 009 201,00	22 095 066,00	22 187 820,00	22 307 000,00	22 407 000,00	22 554 544,00	22 666 000,00	22 860 000,00	22 980 000,00
Ia. wydatki bieżące budżetu bez wydatków na obsługę długu	19 391 422,64	25 169 480,93	21 935 115,56	20 935 576,00	20 868 026,00	21 508 201,00	21 681 749,00	21 789 201,00	21 905 201,00	22 004 066,00	22 107 820,00	22 237 000,00	22 332 000,00	22 892 544,00	22 836 000,00	22 840 000,00	22 972 000,00
Ib. obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	99 833,43	130 000,00	170 000,00	165 000,00	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
Ic. udzielone poręczenia	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
2. wydatki majątkowe	10 431 912,06	6 758 448,55	7 199 422,07	2 025 000,00	750 000,00	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:	483 220,00	872 458,71	497 456,00	531 424,00	636 924,00	636 924,00	636 924,00	636 924,00	662 924,00	662 882,00	666 000,00	681 000,00	681 000,00	303 545,29	484 000,00	600 000,00	600 000,00
1. spłata kredytów i pożyczek	483 220,00	872 458,71	497 456,00	531 424,00	636 924,00	636 924,00	636 924,00	636 924,00	662 924,00	662 882,00	666 000,00	681 000,00	681 000,00	303 545,29	484 000,00	600 000,00	600 000,00
2. inne	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	30 406 388,13	32 930 388,19	29 901 993,63	23 757 000,00	22 508 950,00	22 585 125,00	22 648 673,00	22 742 125,00	22 872 125,00	22 957 948,00	23 053 820,00	23 188 000,00	23 288 000,00	23 439 089,29	23 550 000,00	23 660 000,00	23 780 000,00
Wynik finansowy (I+II+III)-(IV+V)	2 105 443,52	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. ŁĄCZNIE zobowiązania budżetu (spłata rat oraz odsetki od kredytów i pożyczek, udzielenie poręczenia i gwarancje), w tym:	583 053,43	1 002 458,71	767 456,00	796 424,00	890 924,00	876 924,00	766 924,00	752 924,00	766 924,00	753 882,00	746 000,00	751 000,00	736 000,00	346 545,29	514 000,00	620 000,00	608 000,00
spłata pożyczek wnoskowanej	0,00	0,00	122 500,00	202 500,00	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	400 000,00	600 000,00	600 000,00
% udziału pożyczki VI w dochodach rocznych	2,21%	3,39%	2,83%	3,35%	3,96%	3,88%	3,39%	3,31%	3,35%	3,28%	3,24%	3,24%	3,16%	1,48%	2,18%	2,62%	2,56%

