

**Uchwała Nr XXI/176 /2021**  
**Rady Miejskiej w Raciążu**  
**z dnia 11 stycznia 2021 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/99/202019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 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 2020 poz. 713 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 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 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 **3.256.310,60 zł** (słownie złotych: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziesięć złotych, 60/100 ) 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 : jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy piętnaście złotych,31/100 )
  - II transza w roku 2020 w kwocie 712.364,84 zł (słownie : siedemset dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złotych , 84/100.
  - III transza w roku 2021 w kwocie 1.304.930,45 zł ( słownie : jeden milion trzysta cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych, 45/100 )
2. Wypłata III transzy pożyczki nastąpi pod warunkiem wystąpienia potrzeby sfinansowania planowanego deficytu w roku 2021 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 PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH BUDŻETU MIASTA RACIĄŻ /w zł./

	Wykonanie			Prognoza												
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>I. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki</b>	2 105 443,52	2 999 011,50	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
<b>II. Dochody budżetu ogółem, w tym:</b>	<b>29 725 305,36</b>	<b>28 907 409,23</b>	<b>25 149 979,23</b>	<b>24 889 650,00</b>	<b>23 605 125,00</b>	<b>23 648 673,00</b>	<b>23 787 125,00</b>	<b>24 017 125,00</b>	<b>24 202 948,00</b>	<b>24 298 820,00</b>	<b>24 533 000,00</b>	<b>24 733 000,00</b>	<b>24 860 513,29</b>	<b>24 970 000,00</b>	<b>25 160 000,00</b>	<b>25 350 000,00</b>
1. dochody własne	10 257 626,77	9 738 201,00	10 368 024,00	11 289 650,00	9 785 125,00	9 698 673,00	9 707 125,00	9 797 125,00	9 842 948,00	9 898 820,00	10 093 000,00	10 253 000,00	10 340 513,29	10 410 000,00	10 560 000,00	10 710 000,00
2. subwencje z budżetu państwa	6 831 864,00	6 698 826,00	6 642 269,00	6 650 000,00	6 660 000,00	6 670 000,00	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	12 635 814,59	12 470 382,23	8 139 686,23	6 950 000,00	7 160 000,00	7 280 000,00	7 400 000,00	7 520 000,00	7 640 000,00	7 660 000,00	7 680 000,00	7 700 000,00	7 720 000,00	7 740 000,00	7 760 000,00	7 780 000,00
<b>III. Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>1 239 015,31</b>	<b>712 364,84</b>	<b>1 796 354,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. kredyty i pożyczki	1 239 015,31	712 364,84	1 796 354,45	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	1 239 015,31	712 364,84	1 304 930,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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
<b>RAZEM I, II, III</b>	<b>33 069 764,19</b>	<b>32 618 785,57</b>	<b>26 946 333,68</b>	<b>24 889 650,00</b>	<b>23 605 125,00</b>	<b>23 648 673,00</b>	<b>23 787 125,00</b>	<b>24 017 125,00</b>	<b>24 202 948,00</b>	<b>24 298 820,00</b>	<b>24 533 000,00</b>	<b>24 733 000,00</b>	<b>24 860 513,29</b>	<b>24 970 000,00</b>	<b>25 160 000,00</b>	<b>25 350 000,00</b>
<b>IV. Wydatki budżetu ogółem, z tego:</b>	<b>29 185 393,98</b>	<b>32 121 329,57</b>	<b>26 454 909,68</b>	<b>24 292 726,00</b>	<b>23 008 201,00</b>	<b>23 051 749,00</b>	<b>23 145 201,00</b>	<b>23 375 201,00</b>	<b>23 561 066,00</b>	<b>23 653 820,00</b>	<b>23 888 000,00</b>	<b>24 088 000,00</b>	<b>24 418 000,00</b>	<b>24 570 000,00</b>	<b>24 560 000,00</b>	<b>24 818 689,40</b>
1. wydatki bieżące budżetu	22 690 121,44	26 443 860,32	22 676 689,68	22 462 726,00	22 488 201,00	22 551 749,00	22 745 201,00	23 075 201,00	23 361 066,00	23 453 820,00	23 688 000,00	23 888 000,00	24 218 000,00	24 370 000,00	24 360 000,00	24 618 689,40
1a. wydatki bieżące budżetu bez wydatków na obsługę długu	22 575 308,79	26 283 860,32	22 426 689,68	22 217 726,00	22 248 201,00	22 421 749,00	22 629 201,00	22 971 201,00	23 270 066,00	23 373 820,00	23 618 000,00	23 833 000,00	24 175 000,00	24 340 000,00	24 340 000,00	24 603 689,40
1b. obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	114 812,65	135 000,00	150 000,00	145 000,00	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	15 000,00
1c. udzielone poręczenia	0,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	6 495 272,54	5 677 469,25	3 778 220,00	1 830 000,00	520 000,00	500 000,00	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
<b>V. Rozchody budżetu, w tym:</b>	<b>885 358,71</b>	<b>497 456,00</b>	<b>491 424,00</b>	<b>596 924,00</b>	<b>596 924,00</b>	<b>596 924,00</b>	<b>641 924,00</b>	<b>641 924,00</b>	<b>641 882,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>442 513,29</b>	<b>400 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>531 310,60</b>
1. spłata kredytów i pożyczek	872 458,71	497 456,00	491 424,00	596 924,00	596 924,00	596 924,00	641 924,00	641 924,00	641 882,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	442 513,29	400 000,00	600 000,00	531 310,60
2. inne	12 900,00	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
<b>RAZEM IV, V</b>	<b>30 070 752,69</b>	<b>32 618 785,57</b>	<b>26 946 333,68</b>	<b>24 889 650,00</b>	<b>23 605 125,00</b>	<b>23 648 673,00</b>	<b>23 787 125,00</b>	<b>24 017 125,00</b>	<b>24 202 948,00</b>	<b>24 298 820,00</b>	<b>24 533 000,00</b>	<b>24 733 000,00</b>	<b>24 860 513,29</b>	<b>24 970 000,00</b>	<b>25 160 000,00</b>	<b>25 350 000,00</b>
Wynik finansowy (I+II+III) –(IV+V)	2 999 011,50	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
<b>VI. ŁĄCZNIE zobowiązania budżetu (spłata rat oraz odsetki od kredytów i pożyczek, udzielone poręczenia i gwarancje), w tym:</b>	<b>987 271,36</b>	<b>657 456,00</b>	<b>741 424,00</b>	<b>841 924,00</b>	<b>836 924,00</b>	<b>726 924,00</b>	<b>757 924,00</b>	<b>745 924,00</b>	<b>732 882,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>715 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>485 513,29</b>	<b>430 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>546 310,60</b>
spłata pożyczki wnioskowanej	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	531 310,60
<b>% udziału pozycji VI w dochodach rocznych</b>	<b>3,32%</b>	<b>2,27%</b>	<b>2,95%</b>	<b>3,38%</b>	<b>3,55%</b>	<b>3,07%</b>	<b>3,19%</b>	<b>3,11%</b>	<b>3,03%</b>	<b>2,98%</b>	<b>2,91%</b>	<b>2,83%</b>	<b>1,95%</b>	<b>1,72%</b>	<b>2,46%</b>	<b>2,16%</b>