

Uchwała Nr XXIX/244/2017
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Narodowego 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 2016r, poz.446 z późn. zm.) oraz art.89 ust. 1 pkt. 2, art.91 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 z późn. zm.) **Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zaciągnąć na planowany deficyt długoterminową pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 4.360.000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) na realizację zadania inwestycyjnego pn."Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno-grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo" w następujących transzach:
 - I transza w roku 2017 w kwocie 1.620.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy)
 - II transza w roku 2018 w kwocie 2.740.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset czterdzieści tysięcy).
2. Wypłata II transzy pożyczki nastąpi pod warunkiem wystąpienia potrzeby sfinansowania planowanego deficytu w roku 2018 z przeznaczeniem na realizację zadania o którym mowa w ust.1.

§ 2

1. Spłaty rat pożyczki następować będą w latach 2019 - 2032, 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

Uchyla się uchwałę Nr XXVIII/229/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH BUDŻETU MIASTA RACIĄŻ /w zł./

	Prognoza																
	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
I. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki	249 732,96	1 427 138,00	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:	21 667 678,72	30 830 987,42	26 568 700,01	20 254 947,00	20 528 737,00	20 587 500,00	21 036 450,00	21 061 823,00	21 147 625,00	21 402 625,00	21 632 625,00	21 719 250,00	22 011 320,00	22 030 000,00	22 330 000,00	22 560 000,00	22 640 000,00
1. dochody własne:	8 205 564,50	8 901 665,56	8 094 819,21	8 024 947,00	8 268 737,00	8 297 500,00	8 716 450,00	8 711 823,00	8 767 625,00	8 992 625,00	9 192 625,00	9 249 250,00	9 511 320,00	9 510 000,00	9 790 000,00	10 000 000,00	10 060 000,00
2. subwencje z budżetu państwa	6 466 831,00	6 484 050,00	6 400 000,00	6 410 000,00	6 420 000,00	6 430 000,00	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
3. dotacje i środki na realizację zadań	6 995 263,22	15 445 262,86	12 073 880,80	5 820 000,00	5 840 000,00	5 860 000,00	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
III. Przychody budżetu, w tym:	0,00	4 417 198,00	3 547 000,00	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
1. kredyty i pożyczki	0,00	4 417 198,00	3 547 000,00	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
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	21 917 411,68	36 675 323,42	30 115 700,01	20 254 947,00	20 528 737,00	20 587 500,00	21 036 450,00	21 061 823,00	21 147 625,00	21 402 625,00	21 632 625,00	21 719 250,00	22 011 320,00	22 030 000,00	22 330 000,00	22 560 000,00	22 640 000,00
IV. Wydatki budżetu ogółem, z tego:	20 040 925,68	36 226 125,42	29 654 404,01	19 672 823,00	19 880 205,00	20 025 000,00	20 265 950,00	20 292 125,00	20 452 125,00	20 707 125,00	20 937 125,00	21 023 750,00	21 315 820,00	21 650 000,00	21 950 000,00	22 180 000,00	22 450 000,00
1. wydatki bieżące budżetu	19 284 166,82	20 659 010,01	19 711 000,00	19 372 823,00	19 580 205,00	19 725 000,00	19 965 950,00	20 092 125,00	20 252 125,00	20 507 125,00	20 737 125,00	20 823 750,00	21 115 820,00	21 450 000,00	21 750 000,00	21 980 000,00	22 250 000,00
1a. wydatki bieżące budżetu bez wydatków na obsługę długu	19 242 918,40	20 549 010,01	19 411 000,00	19 092 823,00	19 315 205,00	19 475 000,00	19 729 950,00	19 874 125,00	20 152 125,00	20 422 125,00	20 669 125,00	20 771 750,00	21 077 820,00	21 426 000,00	21 733 000,00	21 971 000,00	22 247 000,00
1b. obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	41 248,42	60 000,00	200 000,00	180 000,00	165 000,00	150 000,00	136 000,00	118 000,00	100 000,00	85 000,00	68 000,00	52 000,00	38 000,00	24 000,00	17 000,00	9 000,00	3 000,00
1c. odsetki 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
2. wydatki majątkowe	756 759,06	15 567 115,41	9 943 404,01	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
V. Rozchody budżetu, w tym:	449 348,00	449 198,00	461 296,00	582 124,00	648 532,00	562 500,00	770 500,00	769 698,00	695 500,00	695 500,00	695 500,00	695 500,00	695 500,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	190 000,00
1. spłata kredytów i pożyczek	449 348,00	449 198,00	461 296,00	582 124,00	648 532,00	562 500,00	770 500,00	769 698,00	695 500,00	695 500,00	695 500,00	695 500,00	695 500,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	190 000,00
RAZEM IV, V	20 890 273,68	36 675 323,42	30 115 700,01	20 254 947,00	20 528 737,00	20 587 500,00	21 036 450,00	21 061 823,00	21 147 625,00	21 402 625,00	21 632 625,00	21 719 250,00	22 011 320,00	22 030 000,00	22 330 000,00	22 560 000,00	22 640 000,00
Wynik finansowy (I+II+III)-(IV+V)	1 427 138,00	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. ŁĄCZNIE zobowiązania budżetu (spłata rat oraz odsetki od kredytów i pożyczek, udzielone poręczenia i gwarancje), w tym:	490 596,13	559 198,00	761 296,00	862 124,00	913 532,00	812 500,00	1 006 500,00	987 698,00	795 500,00	780 500,00	763 500,00	747 500,00	733 500,00	404 000,00	397 000,00	389 000,00	193 000,00
spłata pożyczki wnioskowanej	0,00	0,00	0,00	26 000,00	172 000,00	172 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	190 000,00
% udziału pozycji VI w dochodach rocznych	2,26%	1,81%	2,87%	4,26%	4,45%	3,95%	4,78%	4,69%	3,76%	3,65%	3,53%	3,44%	3,33%	1,83%	1,78%	1,72%	0,85%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski