

Uchwała 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

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 i art.94 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 660.000,00 zł (słownie złotych: sześćset sześćdziesiąt tysięcy)
 - II transza w roku 2018 w kwocie 3.700 000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony siedemset 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 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 PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH BUDŻETU MIASTA RACIBĄŻ / w zł./

	Prognoza																			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
I. Wykonanie																				
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	0,00	0,00	0,00
II. Dochody budżetu ogółem, w tym:	21 667 678,72	31 831 306,55	28 342 580,80	20 228 947,00	20 521 737,00	20 580 500,00	20 966 450,00	20 991 823,00	21 077 625,00	21 332 625,00	21 562 625,00	21 649 250,00	21 941 320,00	21 960 000,00	22 260 000,00	22 490 000,00	22 760 000,00	23 010 000,00	23 380 000,00	23 760 000,00
1. dochody własne	8 205 564,50	8 429 253,53	9 868 766,00	7 998 947,00	8 261 737,00	8 290 500,00	8 646 450,00	8 641 823,00	8 697 625,00	8 922 625,00	9 122 625,00	9 179 250,00	9 441 320,00	9 440 000,00	9 720 000,00	9 930 000,00	10 180 000,00	10 410 000,00	10 760 000,00	11 060 000,00
2. subwencje z budżetu państwa	6 466 851,00	6 484 059,00	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	6 550 000,00	6 560 000,00	6 570 000,00
3. dotacje i środki na realizację zadań	6 995 263,22	16 917 994,02	12 073 805,80	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	6 050 000,00	6 060 000,00	6 070 000,00
III. Przychody budżetu, w tym:	0,00	3 457 198,00	4 507 000,00	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	0,00	0,00
1. kresyt i pożyczki	0,00	3 457 198,00	4 507 000,00	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	0,00	0,00
w tym pożyczki wnoszkowane	0,00	660 000,00	3 700 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
RAZEM I, II, III	21 917 411,68	36 715 642,55	32 849 580,80	20 228 947,00	20 521 737,00	20 580 500,00	20 966 450,00	20 991 823,00	21 077 625,00	21 332 625,00	21 562 625,00	21 649 250,00	21 941 320,00	21 960 000,00	22 260 000,00	22 490 000,00	22 760 000,00	23 010 000,00	23 380 000,00	23 760 000,00
IV. Wydatki budżetu ogółem, z tego:	20 040 925,68	36 266 444,55	32 388 284,80	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	22 700 000,00	23 070 000,00	23 470 000,00
1. wydatki bieżące budżetu	19 284 166,62	23 433 121,96	19 711 000,00	19 372 823,00	19 580 205,00	19 725 000,00	19 965 950,00	20 092 125,00	20 232 125,00	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	22 500 000,00	22 870 000,00	23 260 000,00
1a. wydatki niezapłacone budżetem bez wydatków na obdane dni	19 242 918,49	23 288 121,96	19 411 000,00	19 092 823,00	19 315 205,00	19 475 000,00	19 729 950,00	19 874 125,00	20 149 125,00	20 417 125,00	20 662 125,00	20 769 750,00	21 068 820,00	21 415 000,00	21 720 000,00	21 957 000,00	22 231 000,00	22 490 000,00	22 865 000,00	23 260 000,00
1b. obciążenia kredytów i pożyczek (odsetki)	41 248,13	60 000,00	289 000,00	180 000,00	165 000,00	150 000,00	136 000,00	118 000,00	103 000,00	90 000,00	75 000,00	61 000,00	47 000,00	35 000,00	30 000,00	21 000,00	17 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00
1c. udzielone pożyczania	0,00	75 000,00	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	100 000,00	100 000,00
2. wydatki majątkowe	756 759,06	12 833 322,59	12 677 284,80	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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:	449 348,00	449 198,00	461 296,00	556 124,00	641 532,00	555 500,00	700 500,00	699 698,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00
1. spłata kredytów i pożyczek	449 348,00	449 198,00	461 296,00	556 124,00	641 532,00	555 500,00	700 500,00	699 698,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00	625 500,00
RAZEM IV, V	20 490 273,68	36 715 642,55	32 849 580,80	20 228 947,00	20 521 737,00	20 580 500,00	20 966 450,00	20 991 823,00	21 077 625,00	21 332 625,00	21 562 625,00	21 649 250,00	21 941 320,00	21 960 000,00	22 260 000,00	22 490 000,00	22 760 000,00	23 010 000,00	23 380 000,00	23 800 000,00
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	0,00	0,00	0,00
VI. ŁĄCZNE zobowiązania budżetu (spłata rat oraz odsetki od kredytów i pożyczek, udzielone poręczenia i gwarancje), w tym:	490 596,13	584 198,00	761 296,00	836 124,00	906 532,00	805 500,00	936 500,00	917 698,00	728 500,00	715 500,00	700 500,00	686 500,00	672 500,00	345 000,00	340 000,00	333 000,00	327 000,00	320 000,00	315 000,00	310 000,00
spłata pożyczki wnoszkowanej	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
% udziału pożyczki w dochodach rocznych	2,26%	1,84%	2,69%	4,13%	4,42%	3,91%	4,47%	4,37%	3,46%	3,35%	3,25%	3,17%	3,06%	1,57%	1,53%	1,48%	1,44%	1,39%	1,35%	1,35%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Stanisławski