

Uchwała Nr XIX/172/2016
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 31 sierpnia 2016 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 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 2013r. poz.885 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 4.816.481,00 zł (słownie złotych: cztery miliony osiemset szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych) na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu” w następujących transzach:

- I transza w roku 2016 w kwocie 150.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100)
- II transza w roku 2017 w kwocie 4.666.481 zł (słownie złotych: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych, 00/100).

2. Realizacja II transzy nastąpi w przypadku wystąpienia potrzeby finansowania planowanego deficytu w roku 2017 na realizację zadania, o którym mowa w ust.1

§ 2

1.Spłaty rat pożyczki następować będą w latach 2018 - 2027 , 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

ZESTAWIENIE PRZEPEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH BUDŻETU MIASTA RACIĄŻ /w zł./

	Prognoza													
	Wykonanie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych /wolne środki/	84 311,23	249 732,96	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:	17 857 080,43	21 767 366,83	20 211 132,00	19 526 075,00	20 123 447,00	20 433 637,00	20 310 000,00	20 550 950,00	20 777 125,00	21 037 125,00	21 395 952,00	21 525 952,00	21 712 577,00	
1. dochody własne	7 466 906,10	8 289 725,99	8 410 726,00	7 576 075,00	8 023 447,00	8 183 637,00	7 960 000,00	8 120 950,00	8 297 125,00	8 517 125,00	8 805 952,00	8 865 952,00	9 012 577,00	
2. subwencje z budżetu państwa	6 408 214,00	6 466 851,00	6 600 000,00	6 650 000,00	6 700 000,00	6 750 000,00	6 800 000,00	6 850 000,00	6 880 000,00	6 900 000,00	6 950 000,00	7 000 000,00	7 020 000,00	
3. dotacje i środki na realizację zadań	3 981 960,33	7 010 789,84	5 200 406,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00	5 550 000,00	5 580 000,00	5 600 000,00	5 620 000,00	5 640 000,00	5 660 000,00	5 680 000,00	
III. Przychody budżetu, w tym:	1 289 000,00	487 000,00	4 666 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. kredyty	1 094 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. pożyczki	195 000,00	150 000,00	4 666 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. dotacje	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	
4. 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	
RAZEM I, II, III	19 230 391,66	22 504 099,79	24 877 613,00	19 526 075,00	20 123 447,00	20 433 637,00	20 310 000,00	20 550 950,00	20 777 125,00	21 037 125,00	21 395 952,00	21 525 952,00	21 712 577,00	
IV. Wydatki budżetu ogółem, z tego:	18 617 409,53	22 054 751,79	24 428 415,00	18 972 379,00	19 640 423,00	19 880 205,00	19 842 600,00	19 983 550,00	20 277 125,00	20 437 125,00	20 707 125,00	20 837 125,00	21 023 750,00	
1. wydatki bieżące budżetu	17 088 745,82	19 578 633,97	18 428 415,00	18 672 379,00	19 340 423,00	19 580 205,00	19 542 600,00	19 683 550,00	20 077 125,00	20 237 125,00	20 507 125,00	20 637 125,00	20 823 750,00	
1a. wydatki bieżące budżetu bez wydatków na obsługę długu	17 051 922,39	19 498 633,97	18 178 415,00	18 432 379,00	19 120 423,00	19 370 205,00	19 347 600,00	19 498 550,00	19 917 125,00	20 187 125,00	20 469 125,00	20 612 125,00	20 812 750,00	
1b. obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	36 823,43	50 000,00	150 000,00	140 000,00	120 000,00	110 000,00	95 000,00	85 000,00	60 000,00	50 000,00	38 000,00	25 000,00	11 000,00	
1c. udzielone poręczenia	0,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. wydatki na inwestycje	1 528 663,71	2 476 117,82	6 000 000,00	300 000,00	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	
V. Rozchody budżetu, w tym:	363 249,17	449 348,00	449 198,00	553 696,00	483 024,00	553 432,00	467 400,00	567 400,00	500 000,00	600 000,00	688 827,00	688 827,00	688 827,00	
1. spłata kredytów i pożyczek	363 249,17	449 348,00	449 198,00	553 696,00	483 024,00	553 432,00	467 400,00	567 400,00	500 000,00	600 000,00	688 827,00	688 827,00	688 827,00	
RAZEM IV, V	18 980 658,70	22 504 099,79	24 877 613,00	19 526 075,00	20 123 447,00	20 433 637,00	20 310 000,00	20 550 950,00	20 777 125,00	21 037 125,00	21 395 952,00	21 525 952,00	21 712 577,00	
Wynik finansowy (I+II+III)-(IV+V)	249 732,96	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:	400 072,60	529 348,00	699 198,00	793 696,00	703 024,00	763 432,00	662 400,00	752 400,00	660 000,00	650 000,00	726 827,00	713 827,00	699 827,00	
spłata pożyczki wnioskowanej	0,00	0,00	0,00	100 000,00	250 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	688 827,00	688 827,00	688 827,00	
% udziału pozycji VI w dochodach rocznych	2,24%	2,43%	3,46%	4,06%	3,49%	3,74%	3,26%	3,66%	3,18%	3,09%	3,40%	3,32%	3,22%	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski