

UCHWAŁA Nr XII/178/2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 4 lutego 2020r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 89 ust 1 pkt 2, art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 i z 2018r. poz. 2245), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim u c h w a l a, co następuje:**

§ 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 9.854.111,00 zł. (słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące sto jedenaście złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 2. 1. Spłata kredytu nastąpi w latach 2021-2030, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Źródłem dochodu, z którego kredyt zostanie sfinansowany będzie podatek od nieruchomości od osób prawnych.

§ 3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1, 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
/-/ Krzysztof Bisiański

U z a s a d n i e

do uchwały Nr XII/178/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 4 lutego 2020r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c), stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu , dotyczących zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 (kredytów i pożyczek) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2020-2030 (uchwała Nr IX/142/2019 z dnia 26 listopada 2019r.) i limitami zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek określonych uchwałą budżetową na 2020 rok (uchwała Nr IX/143/2019 z dnia 26 listopada 2019r., § 4 ust. 1 pkt 2)), w roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 9.854.111,00 zł., z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zobowiązania (raty i odsetki) z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 9.854.111,00 zł. zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2020-2030, ze spłatą rat kapitałowych w latach 2021-2030, a kwotę odsetek oszacowano przy założonym oprocentowaniu 3,06% (WIBOR 3M – 1,71%, marża – 1,35%).

W każdym roku objętym WPF spełnione są relacje, o których mowa w art. 242-243 ustawy o finansach publicznych.

Wybór banku, z którym zostanie podpisana umowa kredytowa, dokonany zostanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI w latach 2020 - 2030*

Załącznik
do uchwały Nr XII/178/2020
Rady Miejskiej w Nowym Dworze
Mazowieckim
z dnia 4 lutego 2020r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych (wolne środki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem **, w tym:	203 354 102,11	175 287 851,97	171 249 455,00	166 870 281,00	166 870 281,00	166 870 281,00	166 870 281,00	166 870 281,00	166 870 281,00	166 870 281,00	166 870 281,00
	Subwencje	24 839 533,00	24 839 533,00	24 839 533,00	24 839 533,00	24 839 533,00	24 839 533,00	24 839 533,00	24 839 533,00	24 839 533,00	24 839 533,00	24 839 533,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	39 129 715,00	39 131 390,00	39 132 896,00	39 134 409,00	39 134 409,00	39 134 409,00	39 134 409,00	39 134 409,00	39 134 409,00	39 134 409,00	39 134 409,00
	Dotacje celowe na zadania własne	3 253 666,66	2 198 364,00	1 845 645,00	1 851 048,00	1 851 048,00	1 851 048,00	1 851 048,00	1 851 048,00	1 851 048,00	1 851 048,00	1 851 048,00
	Dochody własne	136 131 187,45	109 118 564,97	105 431 381,00	101 045 291,00	101 045 291,00	101 045 291,00	101 045 291,00	101 045 291,00	101 045 291,00	101 045 291,00	101 045 291,00
	Wydatki ogółem	203 354 102,11	160 685 923,10	161 540 777,92	141 896 269,00	141 896 269,00	141 896 269,00	141 896 269,00	141 896 269,00	141 110 269,00	141 110 269,00	141 110 269,00
3.	Wydatki bieżące - bez inwestycji i obsługi długu	163 236 970,41	154 350 017,66	154 809 447,00	157 098 213,00	157 247 967,00	157 400 457,00	157 551 579,00	157 702 701,00	160 674 221,00	160 726 241,00	160 778 261,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	67 699 025,45	68 789 489,00	70 165 279,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00	71 568 584,00
4.	Wolne środki (1+2)-3	40 117 131,70	20 937 834,31	16 440 008,00	9 772 068,00	9 622 314,00	9 469 824,00	9 318 702,00	9 167 580,00	6 196 060,00	6 144 040,00	6 092 020,00
5.	Zobowiązania, w tym:	11 210 873,00	8 384 199,31	8 398 167,00	5 532 068,00	5 382 314,00	5 229 824,00	5 078 702,00	4 927 580,00	1 956 060,00	1 904 040,00	1 852 020,00
	Splata kredytów i pożyczek	9 854 111,00	7 011 490,31	7 242 180,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	4 520 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	Obsługa kredytów i pożyczek /odsetki/	1 356 762,00	1 372 709,00	1 155 987,00	1 012 068,00	862 314,00	709 824,00	558 702,00	407 580,00	256 060,00	204 040,00	152 020,00
	Łącznie spłaty odsetek i raty /kredytu i pożyczek/ wnioskowany/a	137 100,00	455 646,00	596 820,00	1 147 640,00	1 121 324,00	1 095 008,00	1 068 692,00	1 042 376,00	1 856 060,00	1 804 040,00	1 752 020,00
	w tym:											
	Rata - kredyt/ pożyczka- wnioskowany/a	0,00	154 111,00	300 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	Odsetki od wnioskowanego/ - kredytu/ pożyczki	137 100,00	301 535,00	296 820,00	287 640,00	261 324,00	235 008,00	208 692,00	182 376,00	156 060,00	104 040,00	52 020,00
	Udzielone poręczenia	1 247 539,00	188 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poz. wolne środki (4-5)	28 906 258,70	12 553 635,00	8 041 841,00	4 240 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00
7.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	38 760 369,70	12 553 635,00	8 041 841,00	4 240 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00
	Inwestycje objęte planem wieloletnim	32 448 169,70	12 206 143,45	7 096 000,00	1 356 000,00	786 000,00	786 000,00	786 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje pozostałe	6 312 200,00	347 491,55	945 841,00	2 884 000,00	3 454 000,00	3 454 000,00	3 454 000,00	3 456 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00
8.	Środki pozyskane (7-6), w tym:	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty planowane	9 854 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki planowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Udział spłaty kredytów i odsetek w dochodach	5,51	4,78	4,90	3,32	3,23	3,13	3,04	2,95	1,17	1,14	1,11

* okres spłaty kredytów

** kwoty dochodów zgodne z dochodami wpisanymi w poszczególnych latach w WPF