

UCHWAŁA Nr/....../2024

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego

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 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 89 ust 1 pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LX/653/2024 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Spłata rat pożyczki nastąpi w latach 2028 – 2039:

2028 r. –	378.787,90 zł.
2029 r. –	909.090,96 zł.
2030 r. –	909.090,96 zł.
2031 r. –	909.090,96 zł.
2032 r. –	909.090,96 zł.
2033 r. –	909.090,96 zł.
2034 r. –	909.090,96 zł.
2035 r. –	909.090,96 zł.
2036 r. –	909.090,96 zł.
2037 r. –	909.090,96 zł.
2038 r. –	909.090,96 zł.
2039 r. –	530.302,50 zł.

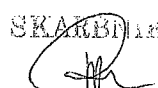
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.”,

2) Załącznik do uchwały, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

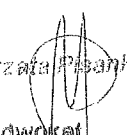
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA


mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ


Sebastian Sosniński


Małgorzata Pisanko

adwokat

UZASADNIENIE
do uchwały Nr/...../2024
zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki miejskiej
finansowanej ze środków Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego

Art. 18 ust 2 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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 2009 r. o finansach publicznych.

W dniu 27 lutego 2024 roku Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim podjęła uchwałę nr LX/653/2024 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego. Przeznaczeniem pożyczki w kwocie 10.000.000,00 zł jest sfinansowanie inwestycji: „Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim: modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 5, modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej Nr 1, budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kilińskiego”.

Podjęta uchwała określa spłatę pożyczki w latach 2028-2039, w kwotach: w 2028 r. – 303.030,32 zł, w latach 2029 – 2038 po 909.090,96 zł w każdym roku i w roku 2039 – 606.060,08 zł.

W dniu 1 lipca 2024 r. została podpisana umowa nr PM/2024/3 w sprawie udzielenia Miastu pożyczki w kwocie 10.000.000,00 zł z przeznaczeniem jak wyżej (środki z pożyczki wpłynęły w dniu 4 lipca 2024 r.). Harmonogram spłat tej pożyczki określa spłaty w latach 2028-2039, w ratach miesięcznych: 131 rat po 75.757,58 zł każda i jedna rata (końcowa) w kwocie 75.757,02 zł.

W poszczególnych latach przypada do spłaty:

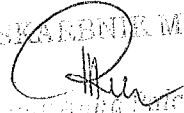
w roku 2028 – 378.787,90 zł., w latach 2029-2038 po 909.90,96 zł. w każdym roku i w 2039 r. – 530.302,50 zł.

W stosunku do spłat określonych w zmienianej uchwale, zmianie uległy kwoty spłat przypadające:

- na rok 2028 – zwiększenie o 75.757,58 zł (do kwoty 378.787,90 zł),
- na rok 20239 – zmniejszenie o 75.757,58 zł (do kwoty 530.302,50 zł).

Konieczne jest dostosowanie spłat określonych w podjętej uchwale do spłat wynikających z podpisanej umowy i harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki.

W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

SKARBNIK MIASTA

Anna Wiercowska

BURMISTRZ

Sebastian Sosiński

Załącznik
do uchwały Nr/....../2024
Rady Miejskiej w Nowym Dworze
Mazowieckim
z dnia 2024 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE											
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych (wolne środki)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2.	Docho	228 387 684,70	224 117 240,12	208 818 561,32	209 286 707,00	209 619 905,00	211 162 167,00	212 923 925,00	214 705 029,00	216 505 902,00	218 327 821,00
	Subwencje	48 140 391,00	42 360 906,00	44 478 951,00	46 702 898,00	47 169 927,00	47 641 627,00	48 118 043,00	48 599 223,00	49 085 216,00	49 576 068,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone	13 941 432,21	11 778 015,00	12 006 430,00	12 240 120,00	12 458 404,00	12 681 002,00	12 908 197,00	13 139 684,00	13 375 727,00	13 616 452,00
	Dotacje celowe na zadania własne	1 709 932,00	1 572 849,00	1 594 329,00	1 616 238,00	1 638 586,00	1 661 381,00	1 684 632,00	1 708 347,00	1 732 538,00	1 757 211,00
	Dotchody własne	164 595 929,49	168 405 470,12	150 738 851,32	148 727 451,00	148 352 988,00	149 178 157,00	150 213 053,00	151 257 775,00	152 312 421,00	153 378 090,00
3.	Wydatki ogółem	243 209 195,03	219 222 615,60	203 923 936,80	204 392 082,48	202 006 492,58	205 983 827,00	207 740 209,52	209 921 313,52	211 622 186,52	213 444 105,52
	Wydatki bieżące - bez inwestycji i obsługi długu	200 608 831,89	183 134 925,59	186 372 852,80	189 092 939,48	190 206 456,90	192 798 225,48	193 910 760,48	195 719 992,48	197 763 338,48	199 935 140,48
	w tym:										
	wynagrodzenia i pochodne	105 148 486,43	101 432 602,00	106 504 232,00	111 829 443,00	112 947 738,00	114 077 215,00	115 217 987,00	116 370 166,00	117 533 868,00	118 709 207,00
4.	Wolne środki (1+2)-3	27 778 852,81	40 982 314,53	22 445 708,52	20 193 767,52	19 413 448,10	18 363 941,52	19 013 164,52	18 985 036,52	18 742 563,52	18 392 680,52
5.	Zobowiązania, w tym:	10 592 306,52	8 546 033,52	8 361 310,52	8 193 767,52	10 716 478,42	7 967 657,00	7 622 255,48	6 894 127,48	6 651 654,48	6 301 771,48
	Splata kredytów i pożyczek	7 394 624,52	4 894 624,52	4 894 624,52	4 894 624,52	7 613 412,42	5 178 340,00	5 183 715,48	4 783 715,48	4 883 715,48	4 883 715,48
	Obsługa kredytów i pożyczek /odsetki/	3 197 682,00	3 651 409,00	3 466 686,00	3 299 143,00	3 103 066,00	2 789 317,00	2 438 540,00	2 110 412,00	1 767 939,00	1 418 056,00
	Łącznie spłaty odsetek i raty /kredytu+pożyczek/ wnioskowanych,	117 545,00	284 001,00	284 001,00	284 001,00	660 995,90	1 170 500,96	1 144 681,96	1 118 863,96	1 093 045,96	1 067 227,96
	w tym:										
	Rata - kredyt/pożyczka wnioskowana	0,00	0,00	0,00	0,00	378 787,90	909 090,96	909 090,96	909 090,96	909 090,96	909 090,96
	Odsetki od wnioskowanego/kredytu/pożyczki	117 545,00	284 001,00	284 001,00	284 001,00	282 208,00	261 410,00	235 591,00	209 773,00	183 955,00	158 137,00
	Udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poz. wolne środki (4-5)	17 186 546,29	32 436 281,01	14 084 398,00	12 000 000,00	8 696 969,68	10 396 284,52	11 390 909,04	12 090 909,04	12 090 909,04	12 090 909,04
7.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	39 402 681,14	32 436 281,01	14 084 398,00	12 000 000,00	8 696 969,68	10 396 284,52	11 390 909,04	12 090 909,04	12 090 909,04	12 090 909,04
	Inwestycje objęte planem wieloletnim	21 417 797,57	27 192 621,16	4 227 881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje pozostałe	17 984 883,57	5 243 659,85	9 856 516,23	12 000 000,00	8 696 969,68	10 396 284,52	11 390 909,04	12 090 909,04	12 090 909,04	12 090 909,04
8.	Środki pozyskane (7-6), w tym:	22 216 134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty planowane	3 734 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki planowane	10 000 000,00	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
	Inne	5 081 061,56	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	4,64	3,81	4,00	3,92	5,11	3,77	3,58	3,21	3,07	2,89

* okres spłaty pożyczki

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

WYSZCZEGÓLNIENIE									
1. Źródła	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	
2. Dochody ogółem ** , w tym:	220 170 030,00	222 032 781,00	223 907 330,00	225 832 907,00	227 780 181,00	229 448 725,00	232 114 144,00	233 701 707,00	0,00
Subwencje	50 071 828,00	50 572 547,00	51 078 272,00	51 589 055,00	52 104 945,00	52 625 995,00	53 152 255,00	53 683 777,00	
Dotacje celowe na zadania zlecone	13 861 939,00	14 112 280,00	14 367 572,00	14 627 877,00	14 893 404,00	15 164 147,00	15 440 245,00	15 721 807,00	
Dotacje celowe na zadania własne	1 782 379,00	1 808 049,00	1 834 233,00	1 860 941,00	1 888 480,00	1 916 271,00	1 944 622,00	1 973 537,00	
Dochody własne	154 453 884,00	155 539 905,00	156 627 253,00	157 755 034,00	158 893 352,00	159 742 312,00	161 577 022,00	162 322 586,00	
3. Wydatki ogółem	217 262 814,52	219 102 065,52	220 811 914,52	222 731 391,52	226 496 465,52	228 543 797,98	231 739 519,48	233 514 395,00	
Wydatki bieżące - bez inwestycji i obsługi długu	202 091 049,48	204 717 511,48	206 763 559,48	208 846 286,48	210 975 095,48	212 743 721,06	215 338 699,48	216 913 847,00	
w tym:									
wynagrodzenia i pochodne	119 896 300,00	121 095 262,00	122 306 214,00	123 529 277,00	124 764 569,00	126 012 215,00	127 272 337,00	128 545 061,00	
4. Wolne środki (1+2)-3	18 078 980,52	17 315 269,52	17 143 770,52	16 986 620,52	16 805 085,52	16 705 003,94	16 775 444,52	16 787 860,00	
5. Zobowiązania, w tym:	3 988 071,48	3 724 360,48	3 552 861,48	3 395 711,48	1 414 176,48	1 011 064,02	475 444,52	287 860,00	
Splata kredytów i pożyczek	2 907 215,48	2 930 715,48	3 095 415,48	3 101 515,48	1 283 715,48	904 927,02	374 624,52	187 312,00	
Obsługa kredytów i pożyczek /odsetki/	1 080 856,00	793 645,00	457 446,00	294 196,00	130 461,00	106 137,00	100 820,00	100 548,00	
Łącznie spłaty odsetek i raty /kredytów+ pożyczek/ wnioskowanych,									
w tym:									
Rata - kredyt /pożyczka	1 041 409,96	1 015 590,96	989 772,96	963 954,96	938 136,96	535 323,50	0,00	0,00	
wnioskowany /a	909 090,96	909 090,96	909 090,96	909 090,96	909 090,96	530 302,50	0,00	0,00	
Odsetki od wnioskowanego /f									
kredytu /pożyczki	132 319,00	106 500,00	80 682,00	54 864,00	29 046,00	5 021,00	0,00	0,00	
Udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Poz. wolne środki (4-5)	14 090 909,04	13 590 909,04	13 590 909,04	13 590 909,04	15 390 909,04	15 693 939,92	16 300 000,00	16 500 000,00	
7. Wydatki inwestycyjne, w tym:	14 090 909,04	13 590 909,04	13 590 909,04	13 590 909,04	15 390 909,04	15 693 939,92	16 300 000,00	16 500 000,00	
Inwestycje objęte planem wieloletnim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inwestycje pozostałe	14 090 909,04	13 590 909,04	13 590 909,04	13 590 909,04	15 390 909,04	15 693 939,92	16 300 000,00	16 500 000,00	
8. Środki pozyskane (7-6), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kredyty planowane	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	
Dotacje	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	
9. Udział spłaty kredytów i odsetek w dochodach	1,81	1,68	1,59	1,50	0,62	0,44	0,20	0,12	

* okres spłaty pożyczki

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

SEKRETARZ MIASTA

mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ
Sebastian Sosinski