

UCHWAŁA Nr LX/...../2024
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia r.

**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 2023r., poz. 40 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. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki zaciąga pożyczkę w 2024 roku w kwocie 10.000.000,00 zł. (dziesięć milionów złotych) w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. na planowany deficyt związany ze sfinansowaniem wykonania inwestycji pn.: *„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”*.

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

2028 r. –	303.030,32 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. –	606.060,08 zł.

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Źródłem dochodów, z którego pożyczka zostanie sfinansowana będą dochody własne gminy z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 3. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki, o której mowa w § 1, będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LX/...../2024
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 1 lutego 2024 roku Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (*spółka powołana w 2004 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego*) uruchomił projekt Pożyczki Miejskiej, finansowanej ze środków Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego. Pożyczka ma za zadanie wspierać finansowanie inwestycji miejskich na obszarze województwa mazowieckiego. Pożyczka wolna jest od prowizji i dodatkowych opłat, a oprocentowanie to połowa aktualnej stopy bazowej Komisji Europejskiej na dzień zawarcia umowy pożyczki (na dzień 1 stycznia 2024 r. wartość ta wynosi 5,68%).

W dniu 15 lutego 2024 r. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki złożyło w Funduszu wniosek o Pożyczkę Miejską w kwocie 10.000.000,00 zł. na sfinansowanie realizacji zadania:

„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”.

Jednym z warunków pozytywnej oceny formalnej oraz podpisania umowy o pożyczkę jest wyrażenie zgody Rady Miejskiej.

W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
2.	Dochody ogółem **, w tym:	211 350 877,95	221 908 556,92	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	40 343 720,00	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	10 126 469,00	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	1 591 426,00	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
	Dochody własne	159 289 262,95	166 196 786,92	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	221 350 877,95	217 013 932,40	203 923 936,80	204 392 082,48	202 082 250,16	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	183 352 189,71	183 572 970,39	186 919 891,80	189 741 221,48	190 968 202,48	193 638 018,48	194 676 138,48	196 422 600,48	198 370 787,48	200 447 624,48
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	94 118 274,46	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	27 998 688,24	38 335 586,53	21 898 669,52	19 545 485,52	18 651 702,52	17 524 148,52	18 247 786,52	18 282 428,52	18 135 114,52	17 880 196,52
5.	Zobowiązania, w tym:	10 379 648,52	8 083 057,52	7 814 271,52	7 545 485,52	9 954 732,84	7 127 864,00	6 856 877,48	6 191 519,48	6 044 205,48	5 789 287,48
	Splata kredytów i pożyczek	7 394 624,52	4 894 624,52	4 894 624,52	4 894 624,52	7 537 654,84	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/	2 985 024,00	3 188 433,00	2 919 647,00	2 650 861,00	2 417 078,00	1 949 524,00	1 673 162,00	1 407 804,00	1 160 490,00	905 572,00
	Łącznie spłaty odsetek i raty /kredytu i pożyczek/ wnioskowanych,	94 667,00	284 001,00	284 001,00	284 001,00	585 954,32	1 172 651,96	1 146 833,96	1 121 015,96	1 095 197,96	1 069 378,96
	w tym: Rata - kredyt /pożyczka wnioskowana	0,00	0,00	0,00	0,00	303 030,32	909 090,96	909 090,96	909 090,96	909 090,96	909 090,96
	Odsetki od wnioskowanego /i kredytu /pożyczki	94 667,00	284 001,00	284 001,00	284 001,00	282 924,00	263 561,00	237 743,00	211 925,00	186 107,00	160 288,00
	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)	17 619 039,72	30 252 529,01	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:	35 013 664,24	30 252 529,01	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	21 544 464,24	23 546 681,06	4 227 881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje pozostałe	13 469 200,00	6 705 847,95	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:	17 394 624,52	0,00	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	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
	Dotacje	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
9.	Udział spłaty kredytów i odsetek w dochodach	4,91	3,64	3,74	3,61	4,75	3,38	3,22	2,88	2,79	2,65

* okres spłaty pożyczki

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych (wolne środki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	228 468 040,40	231 739 519,48	233 514 395,00
	Wydatki bieżące - bez inwestycji i obsługi długu	202 480 877,48	204 963 698,48	206 820 818,48	208 899 681,48	211 004 141,48	212 672 984,48	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	17 689 152,52	17 069 082,52	17 086 511,52	16 933 225,52	16 776 039,52	16 775 740,52	16 775 444,52	16 787 860,00
5.	Zobowiązania, w tym:	3 598 243,48	3 478 173,48	3 495 602,48	3 342 316,48	1 385 130,48	1 081 800,60	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	980 684,60	374 624,52	187 312,00
	Obsługa kredytów i pożyczek /odsetki/	691 028,00	547 458,00	400 187,00	240 801,00	101 415,00	101 116,00	100 820,00	100 548,00
	Łącznie spłaty odsetek i raty /kredytu+pożyczek/ wnioskowanych,	1 043 560,96	1 017 742,96	991 924,96	966 106,96	940 287,96	612 515,08	0,00	0,00
	w tym: Rata - kredyt/pożyczka wnioskowanej/a	909 090,96	909 090,96	909 090,96	909 090,96	909 090,96	606 060,08	0,00	0,00
	Odsetki od wnioskowanego/j-kredytu /pożyczki	134 470,00	108 652,00	82 834,00	57 016,00	31 197,00	6 455,00	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	1,63	1,57	1,56	1,48	0,61	0,47	0,20	0,12

* okres spłaty pożyczki

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