

Uchwała Nr III/12/2014

**Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 16 grudnia 2014r.**

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust 1 pkt 2, art. 91 i art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim u c h w a l a**, co następuje:

§ 1

Zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 14.228.000,00 zł. (słownie: czternaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych) z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015r. związanego z realizacją wydatków majątkowych ujętych w uchwale budżetowej na rok 2015 - 8.943.000,00 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - 5.285.000,00 zł.

§ 2

1. Spłata kredytu nastąpi w latach 2018-2022, 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 1 stycznia 2015r..

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Białowski

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI w latach 2015 - 2022*

Załącznik
do uchwały Nr III / ... /2014
Rady Miejskiej w Nowym Dworze
Mazowieckim
z dnia 16 grudnia 2014r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych (wolne środki)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Dochody ogółem **, w tym:	130 311 972,31	118 708 335	120 783 437	120 741 587	122 978 670	124 375 030	125 973 118	127 597 769
	Subwencje	18 948 900,00	19 505 372	19 846 716	20 432 195	20 861 271	21 136 639	21 411 415	21 689 763
	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 813 412,00	5 987 814	6 167 449	6 352 472	6 543 046	6 739 338	6 941 518	7 149 763
	Dotacje celowe na zadania własne	1 067 200,00	1 099 216	1 132 192	1 166 158	1 201 143	1 237 177	1 274 293	1 312 521
	Dochody własne	95 777 763,00	90 988 875	91 443 819	90 529 381	91 434 675	92 349 022	93 272 512	94 205 237
	Wydatki ogółem	144 496 972,31	113 431 935	115 507 037	112 619 587	114 856 670	116 251 030	123 127 518	124 752 169
	Wydatki bieżące - bez inwestycji i obsługi długu	104 108 651,45	99 529 913	102 934 525	103 662 545	107 432 019	111 302 801	114 951 753	118 565 316
3.	w tym: wynagrodzenia i pochodne	51 743 322,22	53 172 785	54 767 969	56 411 008	58 103 338	59 846 438	61 043 367	62 264 234
4.	Wolne środki (1+2)-3	26 203 320,86	19 178 422	17 848 912	17 079 042	15 546 651	13 072 229	11 021 365	9 032 453
5.	Zobowiązania, w tym:	7 109 900,00	7 082 434	6 857 793	9 423 542	9 046 651	8 672 229	3 100 408	2 943 042
	Splata kredytów i pożyczek	5 285 000,00	5 276 400	5 276 400	8 122 000	8 122 000	8 124 000	2 845 600	2 845 600
	Obsługa kredytów i pożyczek /odsetki/	1 824 900,00	1 806 034	1 581 393	1 301 542	924 651	548 229	254 808	97 442
	łącznie spłaty odsetek i raty /kredytu i pożyczek/ wnioskowany,								
	w tym:	585 297,00	784 684	782 540	3 569 075	3 412 567	3 256 058	3 100 408	2 943 042
	Rata - kredyt/ pożyczka- wnioskowany/a	0,00	0	0	2 845 600	2 845 600	2 845 600	2 845 600	2 845 600
	Odsetki od wnioskowanego/ i- kredytu/ pożyczki	585 297,00	784 684	782 540	723 475	566 967	410 458	254 808	97 442
	Udzielone poręczenia	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Poz. wolne środki (4-5)	19 093 420,86	12 095 988	10 991 119	7 655 500	6 500 000	4 400 000	7 920 957	6 089 411
7.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	38 563 420,86	12 095 988	10 991 119	7 655 500	6 500 000	4 400 000	7 920 957	6 089 411
	Inwestycje objęte planem wieloletnim	28 454 570,15	5 790 167	4 000 000	0	0	0	0	0
	Inwestycje pozostałe	10 108 850,71	6 305 821	6 991 119	7 655 500	6 500 000	4 400 000	7 920 957	6 089 411
8.	Środki pozyskane (7-6), w tym:	19 470 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty planowane	14 228 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki planowane	5 242 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Inne	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Udział spłaty kredytów i odsetek w dochodach	5,46	5,97	5,68	7,80	7,36	6,97	2,46	2,31

* okres spłaty kredytów

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzyżewski Dariusz

Uzasadnienie

do uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu.

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne w celu sfinansowania deficytu uchwalonego na rok 2015 uchwałą Nr III/11/2014 z dnia 16.12.2014r., celem kompleksowego zapewnienia źródeł finansowania wydatków majątkowych, w tym inwestycji komunalnych. Uchwała ta stanowić będzie podstawę zawarcia umowy kredytowej z bankiem wybranym zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych. Zgodnie z w/w uchwałą, zaplanowano zaciągnąć długoterminowy kredyt w kwocie 14.228.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

1) pokrycie deficytu, na sfinansowanie realizacji niżej wymienionych wydatków majątkowych – 8.943.000,00 zł.:

- a) Zaprojektowanie i rozbudowa SP-7 wraz z salą gimnastyczną – 4.000.000 zł.
- b) Modernizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim – 3.000.000 zł.
- c) Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją – 943.000,00 zł.
- d) Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. 29 Listopada 109 w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Modlin Twierdza – 1.000.000 zł.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 5.285.000 zł.:

- a) 4.142.500 zł. – kredyt zaciągnięty w 2010r.
- b) 1.142.500 zł. – kredyt zaciągnięty w 2011r.

W związku z dużymi potrzebami inwestycyjnymi Miasta konieczne jest zaciąganie zobowiązań kredytowych, przy jednoczesnym utrzymywaniu wskaźników zadłużenia w bezpiecznych granicach, co oznacza konieczność prolongaty spłaty kredytu do roku 2018 i wydłużenia okresu spłaty kredytu, do 5 lat, tj. w latach 2018 – 2022.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Dąbalski