

UCHWAŁA Nr 347/LI/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023, poz. 40) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634 ze zm.) - Rada Miejska w Nowym Mieście uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 4 000 000,00 zł. (cztery miliony złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2023 z zadaniami inwestycyjnymi pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 300617W w m. Gawłowo” i „Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z włączeniami dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto” w kwocie 2 871 941,60 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1 128 058,40 zł.

2. Kredyt o którym mowa w ust 1 zostanie zaciągnięty w banku, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 2. Źródłem spłaty kredytu o który mowa w § 1 będą udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

§ 3. Spłaty rat kredytu następować będą w latach 2025-2034, zgodnie z przepływami pieniężnymi stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 będzie weksel in blanco.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowe Miasto.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 4 000 000,00 zł. (cztery miliony złotych) na finansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2023 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 300617W w m. Gawłowo” i „Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z włączeniami dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto” w wysokości 2 871 941,60 zł oraz na rozchody budżetu w 2023 roku z tytułu planowanej spłaty kredytu i wykup papierów wartościowych w wysokości 1 128 058,40 zł.

Kredyt spłacany będzie w okresie 10 lat od 2025 do 2034 roku. Źródłem finansowania kredytu będą udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Planowany koszt kredytu to marża banku oraz odsetki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

Załącznik do Uchwały Nr 347/LI/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 12 maja 2023r

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
I. Dochody bieżące	24 886 743,35	28 975 133,40	27 615 032,20	29 977 404,31	30 679 599,80	29 723 581,40	28 954 887,62	27 773 581,40	27 773 581,40	27 773 581,40	27 773 581,40	27 773 581,40
w tym:												
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3 090 312,00	3 192 075,00	3 192 075,00	3 192 075,00	3 192 075,00	3 747 446,00	3 747 446,00	3 747 446,00	3 747 446,00	3 747 446,00	3 747 446,00	3 747 446,00
podatek od nieruchomości	2 950 000,00	2 120 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2. subwencja z budżetu państwa	7 960 670,00	7 960 102,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
3. dotacje i środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł	3 927 486,67	6 153 018,40	6 153 018,40	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
4. Dochody majątkowe	6 744 727,32	8 000 000,00	8 000 000,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00
I. OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU	31 631 470,67	36 975 133,40	35 615 032,20	30 630 404,31	31 332 599,80	30 376 581,40	29 607 887,62	28 426 581,40	28 426 581,40	28 426 581,40	28 426 581,40	28 426 581,40
II. KREDYT/POŻYCZKA	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyt wskazany w uchwale	4 000 000,00											
Razem zadłużenie	10 153 116,63	9 232 516,63	8 028 898,23	6 875 279,83	5 825 124,80	4 847 066,40	3 869 008,00	3 065 989,60	2 262 971,20	1 559 952,80	1 206 934,00	853 916,00
4. Wydatki bieżące budżetu	25 297 831,09	26 000 000,00	25 900 000,00	26 085 012,22	26 077 216,11	25 924 216,11	25 924 216,11	25 533 563,00	25 533 563,00	25 886 581,40	25 886 581,40	25 886 581,40
5. Wydatki majątkowe	11 407 215,58	9 947 075,00	8 336 973,00	3 156 913,69	4 052 365,29	3 249 346,89	2 580 653,11	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00
IV. WYDATKI BUDŻETU (4+5)	36 705 046,67	35 947 075,00	34 236 973,00	29 241 925,91	30 129 581,40	29 173 563,00	28 504 869,22	27 673 563,00	27 673 563,00	28 026 581,40	28 026 581,40	28 026 581,40
6. odsetki od kredytów i pożyczek, wykup obligacji	500 000,00	129 600,00	108 300,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
7. spłata kredytów i pożyczek w tym:	1 128 058,40	1 028 058,40	1 378 058,40	1 388 478,40	1 203 018,40	1 203 018,40	1 103 018,40	753 018,40	753 018,40	400 000,00	400 000,00	400 000,00
spłata kredytu wskazanego w uchwale 4 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
8. udzielone poręczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. RAZEM POZ. 6+7+8	1 628 058,40	1 157 658,40	1 486 358,40	1 508 478,40	1 323 018,40	1 323 018,40	1 223 018,40	873 018,40	833 018,40	480 000,00	480 000,00	480 000,00
% udział poz. V w rocznych dochodach	5,15	3,13	4,17	4,92	4,22	4,36	4,13	3,07	2,93	1,69	1,69	1,69