

**Uchwała Nr X /61/2015
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.**

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Mławskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmian.), art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 i art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmian.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zaciąga się długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 1.850.000 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2015 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w uchwale budżetowej na 2015r.
2. Kredyt będzie spłacany w latach 2016-2024, odsetki od kredytu w latach 2015-2024, zgodnie z przepływami pieniężnymi stanowiącymi załącznik do uchwały.
3. Kredyt zostanie zaciągnięty w banku wybranym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 2

Zabezpieczeniem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1, łącznie z odsetkami i innymi należnościami związanymi z kredytem, będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak



Uzasadnienie do Uchwały Nr X/61/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Mławskiego.

Przedstawiona uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu ma swoje uzasadnienie w planowanym deficycie budżetu powiatu mławskiego na rok 2015.

Według zmian do uchwały budżetowej Nr X/60/2015 z dnia 27.08.2015 r. deficyt planowany ustalony został na poziomie 4.050.013,96 zł . Źródłem jego sfinansowania określony został kredyt bankowy w wysokości 1.850.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 2.200.013,96 zł.

I. Planuje się , iż środki z kredytu zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zestawionych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie.

II. Okres kredytowania ustala się na lata 2015 -2024, okres spłaty rat kredytu na okres 2016-2024, okres obsługi długu na lata 2015 – 2024.

III. Proponowana spłata rat kredytu – 1.850.000,00 zł :

2016 rok - 200.000 zł,
2017 rok- 200.000 zł,
2018 rok - 200.000 zł,
2019 rok - 200.000 zł,
2020 rok - 200.000 zł,
2021 rok - 200.000 zł,
2022 rok - 200.000 zł,
2023 rok - 200.000 zł,
2024 rok - 250.000 zł.

IV. Zabezpieczeniem całej wierzytelności / kredyt wraz z jego obsługą/ będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

V. Oprocentowanie przyjęto według stawki oprocentowania WIBOR 3M oraz średniej marży banków.

Wszystkie zobowiązania wynikające z przedmiotowego zobowiązania zostały ujęte w wieloletniej prognozie powiatu mławskiego na lata 2015-2024.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak



ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH BUDŻETU POWIATU MŁAWSKIEGO

Wyszczególnienie	PROGNOZA											
	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
I. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, wolne środki	4 864 437,41	3 614 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU, z tego:	69 026 618,19	66 229 367,78	63 557 455,00	65 013 003,00	66 508 167,00	68 104 222,00	69 738 582,00	71 408 947,00	73 120 038,00	74 801 798,00	76 522 240,00	
-dochody bieżące	61 711 998,70	61 295 890,89	63 545 575,00	65 007 123,00	66 502 287,00	68 098 342,00	69 732 702,00	71 406 287,00	73 120 038,00	74 801 798,00	76 522 240,00	
-dochody majątkowe	7 314 619,49	4 933 476,89	11 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	
III. KREDYTY, w tym:	2 571 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-kredyty planowane do zaciągnięcia, w tym:	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-kredyt wnioskowany na rok 2015	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. SUMA I+II+III	76 462 055,60	71 693 607,74	63 557 455,00	65 013 003,00	66 508 167,00	68 104 222,00	69 738 582,00	71 408 947,00	73 120 038,00	74 801 798,00	76 522 240,00	
V. Ogółem wydatki budżetu, z tego:	68 766 192,37	69 788 092,16	61 382 389,00	62 954 665,00	64 533 681,00	66 240 308,00	67 942 426,00	69 484 253,00	71 268 553,00	74 044 150,00	75 735 691,00	
-wydatki bieżące budżetu (bez odsetek od kredytów)	56 442 055,61	58 073 780,55	59 597 094,00	61 047 732,00	62 531 074,00	64 105 516,00	65 718 356,00	67 371 982,00	69 065 328,00	70 676 054,00	72 322 622,00	
-wydatki majątkowe	12 324 136,76	11 714 311,61	1 785 295,00	1 906 933,00	2 002 607,00	2 134 792,00	2 224 070,00	2 112 271,00	2 203 225,00	3 368 096,00	3 413 069,00	
VI. Zobowiązania z tytułu spłaty kredytów i pożyczek ogółem, w tym:	1 256 888,00	1 414 226,00	1 697 800,00	1 650 000,00	1 636 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00	1 791 000,00	1 791 000,00	717 996,00	767 004,00	
-wcześniejszej zaciągniętych	1 256 888,00	1 414 226,00	1 497 800,00	1 450 000,00	1 436 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00	517 996,00	517 004,00	
-kredyt wnioskowany	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	
VII. Obsługa kredytów łącznie z wnioskowanymi kredytami ogółem	335 967,44	491 289,58	477 266,00	408 338,00	338 486,00	272 914,00	205 156,00	133 694,00	60 485,00	39 652,00	19 545,00	
VIII. Razem VI+VII	1 592 855,44	1 905 515,58	2 175 066,00	2 058 338,00	1 974 486,00	1 863 914,00	1 796 156,00	1 924 694,00	1 851 485,00	757 648,00	786 549,00	
IX. Razem V+VIII	70 359 047,81	71 693 607,74	63 557 455,00	65 013 003,00	66 508 167,00	68 104 222,00	69 738 582,00	71 408 947,00	73 120 038,00	74 801 798,00	76 522 240,00	
Wynik finansowy poz. IV-IX	6 103 007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wskaźnik % planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 u ofp do dochodów przypadający na dany rok budżetowy	2,31	2,88	3,42	3,17	2,97	2,74	2,58	2,70	2,53	1,01	1,03	

Przewodniczący Rady/Powiatu
Henryk Antczak