

**Uchwała Nr XXVII /198/2017
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 24 sierpnia 2017 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 2016 r., poz. 814 ze zmian.), art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmian.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zaciąga się długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 1.900.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2017 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w uchwale budżetowej na 2017r.
2. Kredyt będzie spłacany w latach 2018-2025, odsetki od kredytu w latach 2017-2025, 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 XXVII /198/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 sierpnia 2017 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 2017.

Według zmian do uchwały budżetowej Nr XXVII/197/2017 z dnia 24.08.2017 r deficyt planowany ustalony został na poziomie 4.432.016,61 zł . Źródłem jego sfinansowania określony został kredyt bankowy w wysokości 1.900.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 2.532.016,61 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 2017 -2025, okres spłaty rat kredytu na okres 2018-2025, okres obsługi długu na lata 2017 – 2025.

III. Proponowana spłata rat kredytu – 1.900.000,00 zł :

2018 rok - 100.000 zł,
2019 rok - 100.000 zł,
2020 rok - 100.000 zł,
2021 rok - 100.000 zł,
2022 rok - 100.000 zł,
2023 rok - 700.000 zł,
2024 rok - 300.000 zł,
2025 rok - 400.000 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 (średnia z roku) według stanu na dzień 8.08.2017r oraz średniej marży banków z którymi powiat ma podpisane umowy kredytowe.

Wszystkie zobowiązania wynikające z przedmiotowego zobowiązania zostały ujęte w wieloletniej prognozie powiatu mławskiego na lata 2017-2025.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak



ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH BUDŻETU POWIATU MŁAWSKIEGO

Wyszczególnienie	Wykonanie										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
I. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, wolne środki	5 396 661,70	4 282 016,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. OGÓLNE DOCHODY BUDŻETU, z tego:	70 696 935,51	74 318 418,11	71 334 965,82	67 048 850,00	68 725 030,00	70 443 116,00	72 204 154,00	74 009 217,00	75 857 799,00	77 754 244,00	
-dochody bieżące	63 983 462,51	63 407 500,03	65 603 954,00	67 047 242,00	68 723 422,00	70 441 508,00	72 202 546,00	74 007 609,00	75 857 799,00	77 754 244,00	
-dochody majątkowe	6 713 473,00	10 910 918,08	5 731 011,82	1 608,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	0,00	
III. KREDYTY, w tym:	3 100 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-kredyty planowane do zaciągnięcia, w tym:	0,00	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-kredyt wnioskowany na rok 2017	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. SUMA I+II+III	79 193 597,21	80 500 434,72	72 334 965,82	67 048 850,00	68 725 030,00	70 443 116,00	72 204 154,00	74 009 217,00	75 857 799,00	77 754 244,00	
V. Ogółem wydatki budżetu, z tego:	71 023 713,43	78 260 434,72	70 069 115,82	63 811 150,00	66 461 730,00	68 059 316,00	69 900 854,00	72 152 921,00	74 014 895,00	76 616 544,00	
-wydatki bieżące budżetu (bez odsetek od kredytów)	58 052 354,32	59 734 594,41	60 887 486,63	62 315 818,00	63 956 781,00	65 642 008,00	67 368 378,00	69 084 095,00	70 843 687,00	72 654 209,00	
-wydatki majątkowe	12 971 359,11	18 525 840,31	9 181 629,19	1 495 332,00	2 504 949,00	2 417 308,00	2 532 476,00	3 068 826,00	3 171 208,00	3 962 335,00	
VI. Zobowiązania z tytułu spłaty kredytów i pożyczek ogółem, w tym:	1 697 800,00	1 750 000,00	1 836 000,00	2 891 000,00	1 991 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	1 772 696,00	1 789 704,00	1 122 600,00	
-wcześniej zaciągniętych	1 697 800,00	1 750 000,00	1 736 000,00	1 791 000,00	1 891 000,00	2 091 000,00	2 091 000,00	1 072 696,00	1 489 704,00	722 600,00	
-kredyt wnioskowany -1.900.000 zł	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00	300 000,00	400 000,00	
-kredyt planowany do spłaty w roku 2019r - 1.000.000 zł	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00							
VII. Obsługa kredytów łącznie z wnioskowanymi kredytami ogółem	277 293,81	490 000,00	429 850,00	346 700,00	272 300,00	192 800,00	112 300,00	83 600,00	53 200,00	15 100,00	
VIII. Razem VI+VII	1 975 093,81	2 240 000,00	2 265 850,00	3 237 700,00	2 263 300,00	2 383 800,00	2 303 300,00	1 856 296,00	1 842 904,00	1 137 700,00	
IX. Razem V+VIII	72 998 807,24	80 500 434,72	72 334 965,82	67 048 850,00	68 725 030,00	70 443 116,00	72 204 154,00	74 009 217,00	75 857 799,00	77 754 244,00	
Wynik finansowy poz. IV-IX	6 194 789,97	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	2,79	3,01	3,18	4,83	3,29	3,38	3,19	2,51	2,43	1,46	

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Antczak