

Uchwała Nr XXXV/266/2018
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 23 sierpnia 2018 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 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zmian.), art. 89 ust. 1 pkt 2 , art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmian.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zaciąga się długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2.100.000 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2018 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w uchwale budżetowej na 2018r.
2. Kredyt będzie spłacany w latach 2019-2026, odsetki od kredytu w latach 2018-2026, 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 XXXV /266/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23 sierpnia 2018 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 2018.

Według zmian do uchwały budżetowej Nr XXXV/265/2018 z dnia 23.08.2018 r. deficyt planowany ustalony został na poziomie 7.748.676,20 zł . Źródłem jego sfinansowania określony został kredyt bankowy w wysokości 2.100.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 5.648.676,20 zł.

I. Okres kredytowania ustala się na lata 2018 -2026, okres spłaty rat kredytu na okres 2019-2026, okres obsługi długu na lata 2018 – 2026.

II. Proponowana spłata rat kredytu – 2.100.000,00 zł :

2019 rok - 100.000 zł,
2020 rok - 200.000 zł,
2021 rok - 200.000 zł,
2022 rok - 200.000 zł,
2023 rok - 200.000 zł,
2024 rok - 300.000 zł,
2025 rok - 400.000 zł,
2026 rok - 500.000 zł.

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

IV. Oprocentowanie przyjęto według stawki oprocentowania WIBOR 3M (średnia z roku) według stanu na dzień 1.08.2018r 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 2018-2026.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

ZESTAWIENIE PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH BUDŻETU POWIATU MŁAWSKIEGO

Wyszczególnienie	Wykonanie									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ,wolne środki	6 194 790,85	7 484 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU, z tego:	72 622 628,83	79 444 130,86	69 816 869,35	70 387 070,00	71 884 978,00	73 537 537,00	75 375 935,00	77 259 087,00	79 190 152,00	81 169 906,00
-dochody bieżące	65 180 493,68	66 953 072,86	68 684 160,00	70 385 462,00	71 883 370,00	73 535 929,00	75 374 327,00	77 258 685,00	79 190 152,00	81 169 906,00
-dochody majątkowe	7 442 135,15	12 491 058,00	1 132 709,35	1 608,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	402,00	0,00	0,00
III. KREDYTY , w tym:	1 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-kredyty planowane do zaciągnięcia , w tym:	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-kredyt wnioskowany na rok 2018		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUMA I+II+III	80 717 419,68	89 028 807,06	69 816 869,35	70 387 070,00	71 884 978,00	73 537 537,00	75 375 935,00	77 259 087,00	79 190 152,00	81 169 906,00
V. Ogółem wydatki budżetu, z tego:	69 650 362,74	86 821 864,06	67 427 086,35	67 874 603,00	69 257 013,00	70 995 072,00	73 285 474,00	75 087 433,00	77 631 623,00	80 659 495,00
-wydatki bieżące budżetu (bez odsetek od kredytów)	58 029 391,41	63 004 978,63	64 877 507,00	65 829 626,00	67 306 176,00	68 935 730,00	70 696 610,00	72 502 784,00	74 363 423,00	76 248 925,00
-wydatki majątkowe	11 620 971,33	23 816 885,43	2 549 579,35	2 044 977,00	1 950 837,00	2 059 342,00	2 588 864,00	2 584 649,00	3 268 200,00	4 410 570,00
VI. Zobowiązania z tytułu spłaty kredytów i pożyczek ogółem, w tym:	1 750 000,00	1 836 000,00	1 991 000,00	2 191 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	1 972 696,00	2 089 704,00	1 522 600,00	500 000,00
-wcześniej zaciągniętych	1 750 000,00	1 836 000,00	1 891 000,00	1 991 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	1 772 696,00	1 789 704,00	1 122 600,00	0,00
-kredyt wnioskowany -2.100.000 zł	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00
VII. Obsługa kredytów łącznie z wnioskowanym kredytem ogółem	313 070,97	370 943,00	398 783,00	321 467,00	236 965,00	151 465,00	117 765,00	81 950,00	35 929,00	10 411,00
VIII. Razem VI+VII	2 063 070,97	2 206 943,00	2 389 783,00	2 512 467,00	2 627 965,00	2 542 465,00	2 090 461,00	2 171 654,00	1 558 529,00	510 411,00
IX. Razem V+VIII	71 713 433,71	89 028 807,06	69 816 869,35	70 387 070,00	71 884 978,00	73 537 537,00	75 375 935,00	77 259 087,00	79 190 152,00	81 169 906,00
Wynik finansowy (przepływy pieniężne) poz. IV-IX	9 003 985,97	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	2,84	2,78	3,42	3,57	3,66	3,46	2,77	2,81	1,97	0,63

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Antczak