

**Uchwała Nr IX/65/2011
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 sierpnia 2011 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 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 i art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zaciąga się długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 4.600.000,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2011 ,a związanego z realizacją zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w uchwale budżetowej na 2011r.
2. Kredyt będzie spłacany w latach 2012-2022, odsetki od kredytu w latach 2011-2022, zgodnie z przepływami pieniężnymi stanowiącymi załącznik do uchwały.
3. Zobowiązania wynikające z zaciągniętego kredytu pokryte zostaną z dochodów własnych powiatu.
4. 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 Mławskiego


Michał Danielewicz

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/65/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 sierpnia 2011 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 2011.

Według zmian do uchwały budżetowej Nr IX/64/2011 z dnia 30.08.2011 r deficyt planowany ustalony został na poziomie 4.600.000,00 zł. Źródłem jego sfinansowania określony został kredyt bankowy w tej samej wysokości.

I. Planuje się zgodnie z zapisami załącznika inwestycyjnego Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr IX/64/2011 r z dnia 30.08.2011 r, iż środki z kredytu zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, takich jak:

1. Przebudowa mostu o JNI 01005637 w miejscowości Borzymy na rzece Giedniówce wraz z drogą dojazdową Nr P 2322W Nosarzewo Borowe- Konopki- od km 0+000 do km 10+686” w wysokości 3.691.559,68 zł. Całe zadanie inwestycyjne w roku 2011 planowane jest na kwotę ogółem 8.183.118,68 zł zł. Udział własny powiatu to kwota 4.491.559 zł , co stanowi 54,89% całego kosztu zadania.
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2328W Turza Mała- Łomia- Mława na odcinku od km 0+025,00 do km 4+960 w wysokości 908.440,32 zł. Całe zadanie inwestycyjne w roku 2011 planowane jest na kwotę ogółem 1.816.881,32 zł. Udział własny powiatu to kwota 908.441 zł , co stanowi 50% całego kosztu zadania.

II. Okres kredytowania ustala się na lata 2011 -2022, okres spłaty rat kredytu na okres 2012-2022, okres obsługi długu na lata 2011 – 2022.

III. Proponowana spłata rat kredytu - 4.600.000,00 zł :

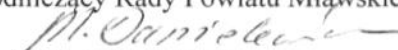
2012 rok - 112.000 zł,
2013 rok - 120.000 zł,
2014 rok - 140.000 zł,
2015 rok - 150.000 zł,
2016 rok - 150.000 zł,
2017 rok- 382.000 zł,
2018 rok - 382.000 zł,
2019 rok - 791.000 zł,
2020 rok - 791.000 zł,
2021 rok - 791.000 zł,
2020 rok - 791.000 zł.

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 2011-2022.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

Zestawienie przepływów pieniężnych budżetu powiatu na lata 2011-2022

STAN SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30.08.2011r

Lp	Wykonanie 2010	Prognoza na Lata											
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	62 989 366,99	68 011 318,02	58 676 134,00	58 493 228,60	59 812 676,84	61 308 018,84	62 840 719,31	64 411 737,29	66 022 029,64	67 672 580,74	69 364 395,93	70 959 777,03	72 591 851,91
A	15 181 165,93	19 437 865,37	14 481 144,00	14 845 297,05	15 214 227,75	15 594 608,52	15 984 473,73	16 384 085,58	16 793 686,64	17 213 529,15	17 643 868,06	18 049 677,02	18 464 819,59
1	4 617 730,42	4 713 969,37	4 681 557,00	4 798 595,93	4 918 560,82	5 041 524,84	5 167 562,96	5 296 752,04	5 429 170,84	5 564 900,11	5 704 022,61	5 835 215,13	5 969 425,08
2	307 455,23	403 813,00	246 502,00	254 789,00	268 957,00	285 456,00	272 092,40	278 894,71	285 866,00	293 013,00	300 339,00	307 246,80	314 313,47
3	6 904 764,64	8 060 545,00	8 267 059,00	8 468 610,48	8 680 325,74	8 897 333,88	9 119 767,23	9 347 761,41	9 581 455,44	9 820 991,83	10 066 516,62	10 298 046,51	10 534 901,58
4	3 351 215,44	6 259 538,00	1 291 026,00	1 323 301,65	1 356 384,19	1 390 293,80	1 425 051,14	1 460 677,42	1 497 194,35	1 534 624,21	1 572 969,82	1 609 168,59	1 646 179,46
B	30 636 093,00	32 103 065,00	33 247 982,00	34 079 181,55	34 931 161,09	35 804 440,12	36 699 551,12	37 617 039,90	38 557 465,99	39 521 402,54	40 509 437,61	41 441 154,67	42 394 301,23
C	17 172 108,06	16 470 387,65	10 947 008,00	9 568 750,00	9 667 288,00	9 908 970,20	10 156 694,46	10 410 611,82	10 670 877,11	10 937 649,04	11 211 090,27	11 468 945,34	11 732 731,08
II	66 577 020,59	74 048 675,70	55 833 596,60	54 658 816,00	55 816 489,00	57 146 908,00	58 516 793,00	59 917 239,00	61 353 554,00	62 834 158,00	64 353 626,00	65 783 786,00	67 247 925,00
A	49 180 727,45	53 808 030,52	53 407 809,00	54 658 816,00	55 816 489,00	57 146 908,00	58 516 793,00	59 917 239,00	61 353 554,00	62 834 158,00	64 353 626,00	65 783 786,00	67 247 925,00
B	127 913,56	400 000,00	542 438,00	466 749,00	410 302,00	355 566,00	305 667,00	250 835,00	195 489,00	147 143,00	99 435,00	51 749,00	4 051,00
III	17 396 293,14	20 240 645,18	2 425 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	-3 587 663,60	-6 037 357,68	2 842 537,40	3 854 432,60	3 996 187,84	4 161 110,84	4 323 926,31	4 494 498,29	4 668 475,64	4 838 422,74	5 010 769,93	5 175 991,03	5 343 926,91
V	8 228 849,00	6 983 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 308 788,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	4 308 788,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	3 920 061,00	2 363 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	907 484,62	926 612,00	1 111 611,04	1 110 000,00	1 056 888,00	1 028 100,00	1 047 800,00	1 100 000,00	1 100 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00
A	0,00	0,00	112 000,00	120 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	382 000,00	382 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00
VI	1 035 398,18	1 326 612,00	1 654 049,04	1 576 749,00	1 467 190,00	1 383 666,00	1 353 467,00	1 350 835,00	1 295 489,00	938 143,00	890 435,00	842 749,00	795 051,00
VII	3 733 710,78	0,00	1 730 826,36	2 724 412,60	2 939 299,84	3 133 010,84	3 276 126,31	3 394 498,29	3 568 475,64	4 047 422,74	4 219 769,93	4 384 991,03	4 552 926,91
VIII	1,64	1,95	2,82	2,70	2,45	2,26	2,15	2,10	1,96	1,39	1,28	1,19	1,10

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz