

**Uchwała Nr XLI /313/2014
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 23 września 2014 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 2.571.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2014 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w uchwale budżetowej na 2014 r.
2. Kredyt będzie spłacany w latach 2015-2024, odsetki od kredytu w latach 2014-2024, 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 Mławskiego

M. Danielewicz
Michał Danielewicz

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/313/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23 września 2014 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 2014.

Według zmian do uchwały budżetowej Nr XLI/312/2014 z dnia 23.09.2014 r. deficyt planowany ustalony został na poziomie 3.687.880,12 zł . Źródłem jego sfinansowania określony został kredyt bankowy w wysokości 2.571.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 1.116.880,12 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 2014 -2024, okres spłaty rat kredytu na okres 2015-2024, okres obsługi długu na lata 2014 – 2024.
- III. Proponowana spłata rat kredytu – 2.571.000,00 zł :
 - 2015 rok - 100.000 zł,
 - 2016 rok - 150.000 zł,
 - 2017 rok- 150.000 zł,
 - 2018 rok - 136.000 zł,
 - 2019 rok - 200.000 zł,
 - 2020 rok - 200.000 zł,
 - 2021 rok - 300.000 zł,
 - 2022 rok - 300.000 zł,
 - 2023 rok - 517.996 zł,
 - 2024 rok - 517.004 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 2014-2024.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz

Michał Danielewicz

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH BUDŻETU POWIATU MŁAWSKIEGO

Wyszczególnienie	PROGNOZA											
	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, wolne środki	4 259 139,06	2 373 768,12	1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. OGÓLNE DOCHODY BUDŻETU, z tego:	65 367 479,47	69 330 307,46	61 106 295,00	61 816 908,00	63 356 033,00	64 876 437,00	66 433 330,00	68 027 589,00	69 656 890,00	71 325 932,00	72 966 428,00	74 644 656,00
-dochody bieżące	60 004 512,54	61 830 070,46	60 424 205,00	61 805 028,00	63 350 153,00	64 870 557,00	66 427 450,00	68 021 709,00	69 654 230,00	71 325 932,00	72 966 428,00	74 644 656,00
-dochody majątkowe	5 362 966,93	7 500 237,00	682 090,00	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:	2 986 126,00	2 571 000,00	0,00	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	2 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-kredyty wnioskowane na rok 2014	0,00	2 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUMA II+III	72 612 744,53	74 275 075,58	62 520 521,00	61 816 908,00	63 356 033,00	64 876 437,00	66 433 330,00	68 027 589,00	69 656 890,00	71 325 932,00	72 966 428,00	74 644 656,00
V. Ogółem wydatki budżetu, z tego:	66 329 807,40	72 488 839,46	60 590 107,79	59 866 366,00	61 518 837,00	63 118 681,00	64 782 762,00	66 440 942,00	67 938 074,00	69 677 565,00	72 409 732,00	74 110 352,00
-wydatki bieżące budżetu (bez odsetek od kredytów)	55 335 654,64	59 647 801,70	57 712 627,00	58 053 607,00	59 592 919,00	61 108 240,00	62 655 374,00	64 239 838,00	65 964 461,00	67 428 924,00	69 644 063,00	71 237 960,00
-wydatki majątkowe	10 994 152,76	12 841 037,76	2 877 480,79	1 812 759,00	1 925 918,00	2 010 441,00	2 127 388,00	2 201 104,00	1 973 613,00	2 248 641,00	2 765 669,00	2 872 392,00
VI. Zobowiązania z tytułu spłaty kredytów i pożyczek ogółem, w tym:	1 088 000,00	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
-wcześniejszej zaciągniętych	1 088 000,00	1 256 888,00	1 314 226,00	1 347 800,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 191 000,00	1 191 000,00	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00
-kredyt wnioskowany	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	136 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	517 996,00	517 004,00
VII. Obsługa kredytów łącznie z wnioskowanymi kredytami ogółem	330 499,76	529 348,12	516 187,21	452 742,00	387 196,00	321 756,00	259 568,00	195 647,00	127 816,00	57 367,00	38 700,00	17 300,00
VIII. Razem VI+VII	1 418 499,76	1 786 236,12	1 930 413,21	1 950 542,00	1 837 196,00	1 757 756,00	1 650 568,00	1 586 647,00	1 718 816,00	1 648 367,00	556 696,00	534 304,00
IX. Razem V+VIII	67 748 307,16	74 275 075,58	62 520 521,00	61 816 908,00	63 356 033,00	64 876 437,00	66 433 330,00	68 027 589,00	69 656 890,00	71 325 932,00	72 966 428,00	74 644 656,00
Wynik finansowy poz. IV-IX	4 864 437,37	0,00	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 o fp do dochodów przypadający na dany rok budżetowy	2,17	2,58	3,16	3,16	2,90	2,71	2,48	2,33	2,47	2,31	0,76	0,72

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
M. Danielewicz
 Michał Danielewicz