

**Uchwała Nr XVIII /117/2016
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 27 czerwca 2016 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), 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 3.100.000 zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2016 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych drogowych ujętych w uchwale budżetowej na 2016r.
2. Kredyt będzie spłacany w latach 2017-2025, odsetki od kredytu w latach 2016-2025, 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

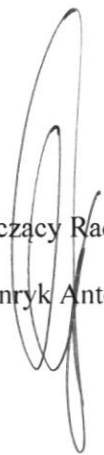
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak



Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII /117/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 czerwca 2016 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 2016.

Według zmian do uchwały budżetowej Nr XVIII/116/2016 z dnia 27.06.2016 r. deficyt planowany ustalony został na poziomie 3.828.221,92 zł. Źródłem jego sfinansowania określony został kredyt bankowy w wysokości 3.100.000,00 zł. oraz wolne środki w kwocie 728.221,92 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 2016 -2025, okres spłaty rat kredytu na okres 2017-2025, okres obsługi długu na lata 2016 – 2025.

III. Proponowana spłata rat kredytu – 3.100.000,00 zł. :

2017 rok- 100.000 zł,
2018 rok - 100.000 zł,
2019 rok - 200.000 zł,
2020 rok - 300.000 zł,
2021 rok - 300.000 zł,
2022 rok - 300.000 zł,
2023 rok - 354.700 zł,
2024 rok - 722.700 zł,
2025 rok - 722.600 zł.

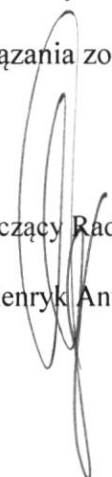
IV. Zabezpieczeniem całej wierzytelności / kredyt wraz z jego obsługą/ będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

V. Oprocentowanie przyjęto według stawki oprocentowania WIBOR 3M (średnia z roku) 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 2016-2025.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak



ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH BUDŻETU POWIATU MŁAWSKIEGO

Wyszczególnienie		Wykonanie	PROGNOZA									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ,wolne środki		6 103 007,79	2 426 021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU, z tego:		66 507 654,31	70 464 929,78	66 488 370,00	65 833 489,00	67 494 076,00	68 787 582,00	70 507 232,00	72 269 873,00	74 076 579,00	75 926 845,00	77 825 017,00
-dochody bieżące		61 548 923,76	63 124 396,78	63 874 616,00	65 471 481,00	67 108 268,00	68 785 974,00	70 505 624,00	72 268 265,00	74 074 971,00	75 926 845,00	77 825 017,00
-dochody majątkowe		4 958 730,55	7 340 533,00	2 613 754,00	362 008,00	385 808,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	0,00
III. KREDYTY , w tym:		1 850 000,00	3 100 000,00	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	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-kredyt wnioskowany na rok 2016		0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUMA I+II+III		74 460 662,10	75 990 951,70	66 488 370,00	65 833 489,00	67 494 076,00	68 787 582,00	70 507 232,00	72 269 873,00	74 076 579,00	75 926 845,00	77 825 017,00
V. Ogółem wydatki budżetu, z tego:		67 368 178,05	73 803 151,70	64 253 270,00	63 683 889,00	65 358 376,00	66 624 282,00	68 223 432,00	70 066 573,00	72 920 283,00	74 383 941,00	77 087 317,00
-wydatki bieżące budżetu (bez odsetek od kredytów)		56 013 040,96	59 749 202,70	59 453 024,00	61 022 314,00	62 626 856,00	64 273 788,00	65 944 468,00	67 679 079,00	69 404 031,00	71 172 357,00	72 994 116,00
-wydatki majątkowe		11 355 137,09	14 053 949,00	4 800 246,00	2 661 575,00	2 731 520,00	2 350 494,00	2 278 964,00	2 387 494,00	3 516 252,00	3 211 584,00	4 093 201,00
VI. Zobowiązania z tytułu spłaty kredytów i pożyczek ogółem, w tym:		1 414 226,00	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
-wcześniej zaciągniętych		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	0,00
-kredyt wnioskowany - 3.100.000 zł		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	354 700,00	722 700,00	722 600,00
VII. Obsługa kredytów łącznie z wnioskowanym kredytem ogółem		281 595,47	490 000,00	485 100,00	413 600,00	344 700,00	272 300,00	192 800,00	112 300,00	83 600,00	53 200,00	15 100,00
VIII. Razem VI+VII		1 695 821,47	2 187 800,00	2 235 100,00	2 149 600,00	2 135 700,00	2 163 300,00	2 283 800,00	2 203 300,00	1 156 296,00	1 542 904,00	737 700,00
IX. Razem V+VIII		69 063 999,52	75 990 951,70	66 488 370,00	65 833 489,00	67 494 076,00	68 787 582,00	70 507 232,00	72 269 873,00	74 076 579,00	75 926 845,00	77 825 017,00
Wynik finansowy poz. IV-IX		5 396 662,58	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		2,55	3,10	3,36	3,27	3,16	3,14	3,24	3,05	1,56	2,03	0,95

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Antczak