

UCHWAŁA NR VI/43/2024
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Powiat Mławski długoterminowej pożyczki

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmian.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie oprocentowanej długoterminowej pożyczki do kwoty 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).

2. Pożyczka zostanie przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Mławskiego związanego z realizacją inwestycji.

3. Termin spłaty kwoty pożyczki ustala się na okres od 2032 do 2033 roku.

§ 2. Źródłem spłaty pożyczki wraz z oprocentowaniem i innymi kosztami będą dochody własne Powiatu Mławskiego w latach 2025 - 2033 lub przychody zwrotne przyszłych okresów.

§ 3. 1. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie zobowiązań Powiatu Mławskiego wynikających z zaciągnięcia pożyczki w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy o udzielenie pożyczki oraz czynności związanych z zaciągnięciem zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia prawidłowej spłaty udzielanej pożyczki wraz z oprocentowaniem.

3. Zestawienie przepływów pieniężnych budżetu w latach 2024 – 2033 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Jan Warecki

Załącznik do uchwały Nr VI/43/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 września 2024 r.

Zestawienie przepływów pieniężnych budżetu Powiatu Mławskiego w latach 2024 - 2033

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	158 427 924,20	150 114 278,57	129 528 201,00	132 642 591,00	136 356 583,00	139 901 854,00	143 399 401,00	146 840 986,00	150 218 329,00	153 673 350,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	131 285 279,70	128 795 059,18	129 407 406,00	132 642 591,00	136 356 583,00	139 901 854,00	143 399 401,00	146 840 986,00	150 218 329,00	153 673 350,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 569 298,00	26 932 142,00	27 767 038,00	28 461 214,00	29 258 128,00	30 018 839,00	30 769 310,00	31 507 773,00	32 232 452,00	32 973 798,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 878 158,00	4 084 864,00	4 211 495,00	4 316 782,00	4 437 652,00	4 553 031,00	4 666 857,00	4 778 862,00	4 888 776,00	5 001 218,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	67 504 139,00	62 404 019,00	64 338 544,00	65 947 008,00	67 793 524,00	69 556 156,00	71 295 060,00	73 006 141,00	74 685 282,00	76 403 043,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 201 846,41	23 502 216,15	23 310 255,00	23 893 011,00	24 562 015,00	25 200 627,00	25 830 643,00	26 450 578,00	27 058 941,00	27 681 297,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	10 131 838,29	11 871 818,03	9 780 074,00	10 024 576,00	10 305 264,00	10 573 201,00	10 837 531,00	11 097 632,00	11 352 878,00	11 613 994,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 142 644,50	21 319 219,39	120 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	560 387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 534 867,10	21 319 219,39	120 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	180 292 226,30	147 091 678,57	126 528 201,00	129 642 591,00	133 356 583,00	136 901 854,00	140 399 401,00	143 840 986,00	148 228 329,00	152 173 350,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	138 056 909,48	122 803 167,04	125 388 301,00	128 507 405,00	131 722 583,00	134 978 874,00	138 150 202,55	142 416 415,00	145 717 863,00	149 012 380,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 503 389,66	82 431 753,00	84 863 490,00	87 091 157,00	89 377 300,00	91 678 765,00	94 016 574,00	96 343 484,00	98 703 899,00	101 122 145,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 390 742,02	1 341 797,00	965 886,00	850 850,00	748 250,00	645 650,00	395 308,55	523 653,00	325 954,00	35 025,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	1 375 742,02	1 341 797,00	965 886,00	850 850,00	748 250,00	645 650,00	395 308,55	523 653,00	325 954,00	35 025,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	42 235 316,82	24 288 511,53	1 139 900,00	1 135 186,00	1 634 000,00	1 922 980,00	2 249 198,45	1 424 571,00	2 510 466,00	3 160 970,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	42 235 316,82	24 288 511,53	1 139 900,00	1 135 186,00	1 634 000,00	1 922 980,00	2 249 198,45	1 424 571,00	2 510 466,00	3 160 970,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	638 724,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-21 864 302,10	3 022 600,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 990 000,00	1 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 022 600,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 990 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	23 954 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	13 754 364,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 754 364,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 199 641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 109 937,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 089 704,00	3 022 600,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 990 000,00	1 500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 089 704,00	3 022 600,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 990 000,00	1 500 000,00
5.1.1.	splata wnioskowanego kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.2	Wydatki na obsługę długu, w tym:	1 390 742,02	1 341 797,00	965 886,00	850 850,00	748 250,00	645 650,00	395 308,55	523 653,00	325 954,00	35 025,00
5.2.1.	odsetki i dyskonto	1 375 742,02	1 341 797,00	965 886,00	850 850,00	748 250,00	645 650,00	395 308,55	523 653,00	325 954,00	35 025,00
5.3.	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	24 512 600,00	21 490 000,00	18 490 000,00	15 490 000,00	12 490 000,00	9 490 000,00	6 490 000,00	3 490 000,00	1 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-6 771 629,78	5 991 892,14	4 019 105,00	4 135 186,00	4 634 000,00	4 922 980,00	5 249 198,45	4 424 571,00	4 500 466,00	4 660 970,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	14 182 376,32	5 991 892,14	4 019 105,00	4 135 186,00	4 634 000,00	4 922 980,00	5 249 198,45	4 424 571,00	4 500 466,00	4 660 970,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/43/2024 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 września 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Powiat Mławski długoterminowej pożyczki.

Przedstawiona uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ma swoje uzasadnienie w planowanym deficycie budżetu powiatu mławskiego na rok 2024.

Według zmian do uchwały budżetowej Nr VI/42/2024 z dnia 30.09.2024 r. deficyt planowany ustalony został na poziomie 3.000.000,00 zł. Źródłem jego sfinansowania określona została długoterminowa pożyczka z banku w wysokości 3.000.000,00 zł.

1. Okres kredytowania ustala się na lata 2024 - 2033, okres spłaty rat kredytu na okres 2032-2033, okres obsługi długu na lata 2024 – 2033.
2. Proponowana spłata rat pożyczki – 3.000.000,00 zł:
2032 rok - 1.500.000,00 zł,
2033 rok - 1.500.000,00 zł,
3. Zabezpieczeniem całej wierzytelności będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Wszystkie zobowiązania wynikające z przedmiotowego zobowiązania zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu mławskiego na lata 2024-2033.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki