

UCHWAŁA Nr 137/22/2011
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 18 .maja 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2011 roku

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 113/18/201 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2011 roku - projekt uchwały Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2011 roku, zastępuje się treścią załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Przewodniczący	Jan Laskowski
Członek	Marek Gašiorowski
Członek	Sławomir Olejniczak
Członek	Wojciech Rychter
Członek	Krystyna Siwiec

.....

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 137/22/11
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 18 maja 2011 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2011 roku

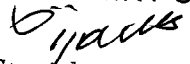
Rada Powiatu w Sierpcu w dniu 30 grudnia 2010 roku podjęła Uchwałę Nr 25/III/10 o uchwaleniu budżetu powiatu na 2011 rok. Uchwała ta została zmieniona Uchwałą Nr 35/V/2011 roku, z dnia 7 lutego 2011 roku w wyniku czego deficyt budżetowy na 2011 rok został ustalony na kwotę 5.800.000 zł. Rada Powiatu postanowiła, iż wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu zostaną pokryte kredytem bankowym wyłonionym w trybie ustawy – prawo zamówień publicznych. Natomiast spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów Rada Powiatu postanowiła pokryć z planowanych wolnych środków w kwocie 2 521 000 zł, zrealizowane przychody z tego tytułu wynoszą 2 359 251,98 zł, a więc zachodzi konieczność zwiększenia kredytu o kwotę 162 000 zł. tj. do kwoty 5 962 000 zł.

1.Ostateczny termin spłaty kredytu - 31 grudnia 2021 roku, spłacany w okresach kwartalnych I rata kredytu płatna do 31 marca 2012 roku w wysokości 149 050 zł, następne 39 rat płatnych do 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku w wysokości 149 050 zł. Ostatnia rata płatna do 31 grudnia 2021 roku.

2.Całkowity koszt obsługi kredytu wyniesie 1736 746 zł, to jest 452 395,47 euro. Kalkulacja kosztów obsługi kredytu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, prognozę długu załącznik Nr 2, a harmonogram spłat kredytu załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Zarząd Powiatu zwraca się z prośbą do Rady Powiatu w Sierpcu o przyjęcie załączonego projektu uchwały Rady.

SKARBNIK POWIATU


Stanisław Pijankowski


STAROSTA
Jan Łaskowski

„PROJEKT”

**UCHWAŁA Nr/...../2011
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 27 maja 2011 roku.**

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2011 roku.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm) art. 89 i art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)§ 4 pkt 2 Uchwały Nr 25/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010 roku, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok, zm. Uchwałą Nr 35/V/11 z dnia 7 lutego 2011 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok. – uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zaciąga się kredyt długoterminowy w wybranym banku w wysokości 5 962 000,00 zł. (słownie: pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2011 roku w kwocie 5 800 000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 162 000 zł.

§ 2.

Wyboru banku, w którym zaciągnięty zostanie kredyt, o którym mowa w § 1 dokona Zarząd Powiatu w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§ 3.

Zabezpieczenie kredytu będzie określone w umowie zawartej z bankiem udzielającym kredytu.

§ 4.

Spłata kredytu nastąpi w ciągu 10 lat, począwszy od 31 marca 2012 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalnych
adw. Jerzy Trochimczyk

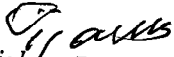
Kalkulacja kosztów obsługi kredytu bankowego w wysokości 5 800 000. Przy sporządzaniu niniejszej kalkulacji przyjęto stopy WIBOR 1M na 05.05.2011 r. w wysokości 4,10% + 1,4% marża banku = 5,6%

Data zmiany salda	Rata kapitałowa	Saldo kredytu	Liczba dnia odsetkowych(31.12.07)	Kwota odsetek	Razem do spłaty
2011-09-30	3 800 000,00	3 800 000,00	76	43 517,81	3 843 517,81
2011-12-15	2 162 000,00	5 962 000,00	16	13 475,75	2 175 475,75
2011	5 962 000,00	5 962 000,00	92	56 993,56	6 018 993,56
2012-03-31	149 050,00	5 812 950,00	90	80 854,52	229 904,52
2012-06-30	149 050,00	5 663 900,00	91	79 709,08	228 759,08
2012-09-30	149 050,00	5 514 850,00	92	78 518,72	227 568,72
2012-12-31	149 050,00	5 365 800,00	92	76 452,44	225 502,44
2012	596 200,00	5 365 800,00	365	315 534,77	911 734,77
2013-03-31	149 050,00	5 216 750,00	90	72 769,07	221 819,07
2013-06-30	149 050,00	5 067 700,00	91	71 533,79	220 583,79
2013-09-30	149 050,00	4 918 650,00	92	70 253,59	219 303,59
2013-12-31	149 050,00	4 769 600,00	92	68 187,31	217 237,31
2013	596 200,00	4 769 600,00	365	282 743,77	878 943,77
2014-03-31	149 050,00	4 620 550,00	90	64 683,62	213 733,62
2014-06-30	149 050,00	4 471 500,00	91	63 358,50	212 408,50
2014-09-30	149 050,00	4 322 450,00	92	61 988,47	211 038,47
2014-12-31	149 050,00	4 173 400,00	92	59 922,18	208 972,18
2014	596 200,00	4 173 400,00	365	249 952,77	846 152,77
2015-03-31	149 050,00	4 024 350,00	90	56 598,16	205 648,16
2015-06-30	149 050,00	3 875 300,00	91	55 183,21	204 233,21
2015-09-30	149 050,00	3 726 250,00	92	53 723,34	202 773,34
2015-12-31	149 050,00	3 577 200,00	92	51 657,05	200 707,05
2015	596 200,00	3 577 200,00	365	217 161,77	813 361,77
2016-03-31	149 050,00	3 428 150,00	90	48 512,71	197 562,71
2016-06-30	149 050,00	3 279 100,00	91	47 007,92	196 057,92
2016-09-30	149 050,00	3 130 050,00	92	45 458,21	194 508,21
2016-12-31	149 050,00	2 981 000,00	92	43 391,93	192 441,93
2016	596 200,00	2 981 000,00	365	184 370,77	780 570,77
2017-03-31	149 050,00	2 831 950,00	90	40 427,26	189 477,26
2017-06-30	149 050,00	2 682 900,00	91	38 832,63	187 882,63
2017-09-30	149 050,00	2 533 850,00	92	37 193,08	186 243,08
2017-12-31	149 050,00	2 384 800,00	92	35 126,80	184 176,80
2017	596 200,00	2 384 800,00	365	151 579,77	747 779,77
2018-03-31	149 050,00	2 235 750,00	90	32 341,81	181 391,81
2018-06-30	149 050,00	2 086 700,00	91	30 657,34	179 707,34
2018-09-30	149 050,00	1 937 650,00	92	28 927,95	177 977,95
2018-12-31	149 050,00	1 788 600,00	92	26 861,67	149 050,00
2018	596 200,00	1 788 600,00	365	118 788,77	688 127,10
2019-03-31	149 050,00	1 639 550,00	90	24 256,36	173 306,36
2019-06-30	149 050,00	1 490 500,00	91	22 482,05	171 532,05
2019-09-30	149 050,00	1 341 450,00	92	20 662,82	169 712,82
2019-12-31	149 050,00	1 192 400,00	92	18 596,54	167 646,54
Razem 2019	596 200,00	1 192 400,00	365	85 997,77	682 197,77
2020-03-31	149 050,00	1 043 350,00	90	16 170,90	165 220,90
2020-06-30	149 050,00	894 300,00	91	14 306,76	163 356,76
2020-09-30	149 050,00	745 250,00	92	12 397,69	161 447,69
2020-12-31	149 050,00	596 200,00	92	10 331,41	159 381,41
Razem 2020	596 200,00	596 200,00	365	53 206,77	649 406,77
2021-03-31	149 050,00	447 150,00	90	8 085,45	157 135,45

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.../.../2011 r. Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego

2021-06-30	149 050,00	298 100,00	91	6 131,47	155 181,47
2021-09-30	149 050,00	149 050,00	92	4 132,56	153 182,56
2021-12-31	149 050,00	0,00	92	2 066,28	151 116,28
Razem 2021	596 200,00	0,00	365	20 415,77	616 615,77
	5 962 000,00	0,00	3 742	1 736 746,23	7 698 746,23

Wartość w euro = 3,839 = 452 395,47

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Pijankowski

STAROSTA

Jan Laskowski

Zestawienie przepływów pieniężnych - prognoza długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 roku	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia	Prognoza na okres spłaty													
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
I	2	3	4	13 205 443	13 743 661	14 209 635	14 209 635	14 209 635	14 209 635	14 209 635	14 209 635	14 209 635	14 209 635	14 209 635	14 209 635	14 209 635	14 209 635
1.	Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu	10 687 613	13 008 603	26 576 901	27 507 093	28 194 770	28 194 770	28 194 770	28 194 770	28 194 770	28 194 770	28 194 770	28 194 770	28 194 770	28 194 770	28 194 770	28 194 770
2.	Subwencja z budżetu państwa	25 980 123	7 868 556	7 868 556	8 025 927	8 226 575	8 226 575	8 226 575	8 226 575	8 226 575	8 226 575	8 226 575	8 226 575	8 226 575	8 226 575	8 226 575	8 226 575
3.	Dotacje celowe	9 947 212	46 614 948	47 650 900	49 276 681	50 630 980	50 630 980	50 630 980	50 630 980	50 630 980	50 630 980	50 630 980	50 630 980	50 630 980	50 630 980	50 630 980	50 630 980
I	Ogółem dochody (1+2+3+4)	40 819 223	43 807 611	42 174 799	42 966 901	44 050 980	45 395 293	45 132 483	45 035 486	44 965 230	44 868 529	44 868 529	44 868 529	44 868 529	44 868 529	44 868 529	44 868 529
4.	Wydatki bieżące w tym:	0	781 887	954 987	744 980	686 990	670 881	548 661	331 035	331 035	331 035	331 035	331 035	331 035	331 035	331 035	331 035
	spłaty poręczeń z odsetkami																
	odsetki od kredytów o pożyczek	562 211	759 072	848 376	726 988	545 212	460 043	323 870	207 076	133 172	85 998	53 207	20 415	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
	odsetki od kredytów o pożyczek	6 037 655	9 446 449	2 400 000	3 800 000	4 400 000	3 100 000	3 340 000	4 210 000	4 760 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
5.	Wydatki majątkowe	46 856 878	53 254 060	44 574 799	46 766 901	48 495 293	48 495 293	48 472 483	49 245 486	49 725 220	50 068 529	50 068 529	50 068 529	50 068 529	50 068 529	50 068 529	50 068 529
II.	Ogółem wydatki (4+5)	-241 930	-5 800 000	3 076 101	2 509 780	2 180 000	2 135 687	2 158 497	1 385 494	905 760	562 451	562 451	562 451	562 451	562 451	562 451	562 451
III	Przychody ogółem w tym:	5 023 877	8 321 000	3 117 200	2 568 200	2 180 000	2 196 200	2 196 200	2 196 200	2 196 200	2 196 200	2 196 200	2 196 200	2 196 200	2 196 200	2 196 200	2 196 200
	kredytów	2 800 000	5 962 000	3 117 200	2 568 200	2 180 000	2 196 200	2 196 200	2 196 200	2 196 200	2 196 200	2 196 200	2 196 200	2 196 200	2 196 200	2 196 200	2 196 200
	nadwyżki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolnych środków	2 223 877	2 359 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Zadłużenie ogółem na koniec roku	12 986 000	16 427 000	13 309 800	10 741 600	8 545 400	6 349 200	4 153 000	2 734 800	1 788 600	1 192 400	596 200	596 200	596 200	596 200	596 200	596 200
V.	Wyłączenia na podst.art.169 ust.3 ust. o fp																
VI.	Wsk. w % wg.art.169 ust. o fin.pub.	5,85	8,56	10,33	8,20	6,77	6,57	6,06	3,86	2,79	2,00	1,94	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
VII.	Wyłączenia na podst.art.170 ust.3 ust. o fp																
VIII.	Wsk.w % licz.wg.art.170 ust. o	27,86	34,62	27,93	21,80	17,34	12,54	8,20	5,40	3,53	2,36	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Kredyty i pożyczki, poręczenia, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem A+B	2 727 211	4 061 959	4 920 563	4 040 168	3 428 402	3 327 124	3 068 731	1 956 311	1 410 407	1 013 233	980 442	980 442	980 442	980 442	980 442	980 442
A.	Splata już zaciągniętych zobowiązań j.w.	2 727 211	4 004 965	4 008 828	3 161 224	2 582 250	2 513 762	2 288 160	1 208 531	695 418	331 035	331 035	331 035	331 035	331 035	331 035	331 035
1.	Splata rat kredytów	2 165 000	2 521 000	2 521 000	1 972 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	822 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
2.	odsetki/dyskonto	562 211	702 078	532 841	444 244	295 260	242 881	139 499	55 496	14 383	0	0	0	0	0	0	0
3.	spłata poręczeń z odsetkami	0	781 887	954 987	744 980	686 990	670 881	548 661	331 035	331 035	331 035	331 035	331 035	331 035	331 035	331 035	331 035
B.	Splata wniokowanej pożyczki/kredytu	0	56 994	911 735	878 944	846 152	813 362	780 571	747 780	714 989	682 198	649 407	616 615	596 200	596 200	596 200	596 200
1.	spłata rat	0	0	596 200	596 200	596 200	596 200	596 200	596 200	596 200	596 200	596 200	596 200	596 200	596 200	596 200	596 200
2.	odsetki	0	56 994	315 535	282 744	249 952	217 162	184 371	151 580	118 789	85 998	53 207	20 415	0	0	0	0
C.	Splata wnioskowanego poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Splata poręczenia z odsetkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Poręczenia udzielone	7 201 556	6 419 669	5 464 682	4 719 702	4 032 712	3 361 831	2 813 170	2 482 135	2 151 100	1 820 065	1 489 030	1 157 995	1 157 995	1 157 995	1 157 995	1 157 995

STAROSTA
Jan Laskowski

SKARBNIK POWIATU
Pijarski
Urząd Powiatu Pijarski

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

Lp.	Zadłużenie	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I	Dotychczas zaciągnięte zobowiązania w tym:	2 521 000	702 078	2 504 800	532 841	1 955 800	444 244	1 600 000	295 260	1 583 800	198 568	1 583 800	117 995
	1 kredyt/kredyty *	2 521 000	702 078	2 504 800	532 841	1 955 800	444 244	1 600 000	295 260	1 583 800	198 568	1 583 800	117 995
	2 pożyczka/pożyczki *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	2 521 000	702 078	2 504 800	532 841	1 955 800	444 244	1 600 000	295 260	1 583 800	198 568	1 583 800	117 995
II.	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:	0	56 994	596 200	315 535	596 200	282 744	580 000	249 952	596 200	217 162	596 200	184 371
	1 kredyt		56 994	596 200	315 535	596 200	282 744	596 200	249 952	596 200	217 162	596 200	184 371
	2 pożyczka/pożyczki *												
	3 wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	56 994	596 200	315 535	596 200	282 744	580 000	249 952	596 200	217 162	596 200	184 371
	Razem	0	56 994	596 200	315 535	596 200	282 744	580 000	249 952	596 200	217 162	596 200	184 371
	Ogółem	2 521 000	759 072	3 101 000	848 376	2 552 000	726 988	2 180 000	545 212	2 180 000	415 730	2 180 000	302 366

* niewłaściwe skreślić

Lp	Zaciężenie	2017		2018		2019		2020		2021	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I	Dotychczas zaciężone zobowiązania w tym:										
	1 kredyty/kredyty *	805 800	38 990	333 800	-9 857	0	0	0	0	0	0
	2 pożyczka/pożyczki *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	805 800	38 990	333 800	-9 857	0	0	0	0	0	0
II	Wnioskowane do zaciężenia zobowiązania w tym:										
	1 kredyt	596 200	151 580	596 200	118 789	596 200	85 998	596 200	53 207	296 200	20 415
	2 pożyczka/pożyczki *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	596 200	151 580	596 200	118 789	596 200	85 998	596 200	53 207	296 200	20 415
	Ogółem	1 402 000	190 570	930 000	108 932	596 200	85 998	596 200	53 207	296 200	20 415

SKARBNIK POWIATU
Stanc
Stanisław Pijankowski

STAROSTA
Jan Łaskowski