

UCHWAŁA Nr 142/XX/08**RADY POWIATU W SIERPCU**

z dnia 30 czerwca 2008 roku.

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku krajowym na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2008 roku.

Na podstawie art. 12 pkt.8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z póź. zm), art. 82 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku- o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104), § 10 pkt. 2 i 3 uchwały Nr 93/XIII/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2007 roku, w uchwale budżetu powiatu na 2008 rok.

Rada Powiatu uchwala, co następuje:**§ 1.**

Zaciąga się kredyt długoterminowy w wybranym banku krajowym w wysokości 6 221 000,00 zł. (słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych), na sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości 5 100 000,00 zł, i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 1 121 000,00 zł.

§ 2.

Wyboru banku, w którym zaciągnięty zostanie kredyt, o którym mowa w § 1 dokona Zarząd Powiatu w trybie określonym w przepisach ustawy – prawo zamówień publicznych.

§ 3.

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

§ 4.

Spłata kredytu nastąpi w ciągu 8 lat, począwszy od 31 marca 2009 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Waldemar Olejniczak

Uzasadnienie

UCHWAŁY Nr 142/XX/08

RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 czerwca 2008

**w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku krajowym
na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2008 roku.**

W paragrafie 10 uchwały Nr 93/XIII/07 Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2007 roku, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok, Rada Powiatu postanowiła, iż wydatki budżetowe nieznajdujące pokrycia w dochodach budżetu powiatu w wysokości 5 100 000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 1 121 000 zł zostaną pokryte kredytem bankowym w wybranym banku krajowym wyłonionym w trybie ustawy – prawo zamówień publicznych.

1. Termin spłaty kredytu 31 grudnia 2016 roku, w okresach kwartalnych I rata kredytu płatna do 31 marca 2009 roku w wysokości 191 500 zł, następne 31 rat płatnych do 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku w wysokości 194 500 zł. Ostatnia rata płatna do 31 grudnia 2016 roku.
2. Całkowity koszt obsługi kredytu wyniesie 1 745 172,89 zł, to jest 450 123 euro. Kalkulacja kosztów obsługi kredytu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, prognozę długu stanowi załącznik Nr 2, a harmonogram spłat kredytu załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Waldemar Olszniczak

Zestawienie przepływów pieniężnych - prognoza długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 roku	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia	Prognoza na okres spłaty														
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016							
				5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3	4															
I.	Dochoły własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 194 574	7 610 868	7 801 140	7 957 162	8 215 500	8 620 700	9 236 500	9 398 300	9 938 500	10 403 300							
2.	Subwencja z budżetu państwa	21 463 316	21 058 037	21 584 488	22 124 100	21 897 500	22 464 100	23 493 800	24 037 200	24 669 500	24 938 900							
3.	Dotacje celowe	6 323 319	8 702 626	8 920 192	9 143 196	8 835 400	8 642 600	7 791 600	7 894 800	7 548 900	7 868 600							
I	Ogółem dochody (1+2+3+4)	35 981 209	37 371 531	38 305 819	39 224 459	38 948 400	39 727 400	40 521 900	41 330 300	42 156 900	43 210 800							
4.	Wydatki bieżące w tym:	32 705 094	33 077 388	31 359 819	32 025 459	31 749 400	32 228 400	33 571 900	34 752 300	35 578 900	36 432 800							
	spłaty poręczeń z odsetkami	0	302 900	663 884	627 859	578 429	521 859	368 290	322 636	276 982	176 849							
	odsetki od kredytów o pożycezek	134 784	416 836	553 968	459 841	367 282	271 493	188 196	128 952	79 783	30 613							
5.	Wydatki majątkowe	5 456 148	9 394 143	5 250 000	5 500 000	5 500 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	6 000 000							
II.	Ogółem wydatki (4+5)	38 161 242	42 471 531	36 609 819	37 525 459	37 249 400	38 028 400	39 371 900	40 552 300	41 378 900	42 432 800							
	Wynik finansowy I-II	-2 180 033	-5 100 000	1 696 000	1 699 000	1 699 000	1 699 000	1 150 000	778 000	778 000	778 000							
III	Przychody ogółem w tym:	3 537 210	6 221 000															
	kredytów	2 745 000	6 221 000															
	nadwyżki budżetu	0	0															
	wolnych środków	792 210	0															
IV	Zadłużenie ogółem na koniec roku	5 177 000	10 277 000	8 581 000	6 882 000	5 183 000	3 484 000	2 334 000	1 556 000	778 000	0							
V.	Wyłączenia na podst.art.169 ust.3.ust. o fp																	
VI.	Wsk. w % wg.art.169 ust o fin.pub.	1,97	4,93	7,61	7,10	6,79	6,27	4,21	2,98	2,69	2,28							
VII.	Wyłączenia na podst.art.170 ust.3 ust.o fp																	
VIII.	fin. publicz.	14,39	27,50	22,40	17,55	13,21	8,95	5,88	3,76	1,85	0,00							
IX	Kredyty i pożyczki, poręczenia, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem A+B	709 784	1 840 736	2 913 852	2 786 700	2 644 711	2 492 352	1 706 486	1 229 588	1 134 765	985 462							
A.	Splata już zaciągniętych zobowiązań i.w.	709 784	1 655 270	1 764 098	1 683 069	1 588 633	1 487 060	750 364	322 636	276 982	176 849							
1.	splata rat kredytów	575 000	1 121 000	921 000	921 000	921 000	921 000	372 000	0	0	0							
2.	odsetki/dyskonto	134 784	231 370	179 214	134 210	89 204	44 201	10 074	0	0	0							
3.	splata poręczeń z odsetkami	0	302 900	663 884	627 859	578 429	521 859	368 290	322 636	276 982	176 849							
B.	Splata wnioskowanej pożyczki/kredytu	0	185 466	1 149 754	1 103 631	1 056 078	1 005 292	956 122	906 952	857 783	808 613							
1.	splata rat	0	0	775 000	778 000	778 000	778 000	778 000	778 000	778 000	778 000							
2.	odsetki	0	185 466	374 754	325 631	278 078	227 292	178 122	128 952	79 783	30 613							
X.	Poręczenia udzielone	3 839 688	3 536 788	2 872 904	2 245 045	1 666 616	1 144 757	776 467	453 831	176 849	0							

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Olejniczak

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

Lp	Zadłużenie	Rok 2008		Rok 2009		Rok 2010		Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I	Dotychczas zaciągnięte zobowiązania w tym:	1 121 000	231 370	921 000	179 214	921 000	134 210	921 000	89 204	921 000	44 201	372 000	10 074
1	kredyty/kredyty *	1 121 000	231 370	921 000	179 214	921 000	134 210	921 000	89 204	921 000	44 201	372 000	10 074
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	1 121 000	231 370	921 000	179 214	921 000	134 210	921 000	89 204	921 000	44 201	372 000	10 074
II	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0	185 466	775 000	374 754	778 000	325 631	778 000	278 078	778 000	227 292	778 000	178 122
III	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:	0	185 466	775 000	374 754	778 000	325 631	778 000	278 078	778 000	227 292	778 000	178 122
1	kredyt		185 466	775 000	374 754	778 000	325 631	778 000	278 078	778 000	227 292	778 000	178 122
2	pożyczka/pożyczki *												
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych												
	Razem		185 466	775 000	374 754	778 000	325 631	778 000	278 078	778 000	227 292	778 000	178 122
	Ogółem	1 121 000	416 836	1 696 000	553 968	1 699 000	459 841	1 699 000	367 282	1 699 000	271 493	1 150 000	188 196

* niewłaściwe skreślić

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Olejniczak

Lp	Zadłużenie	Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016	
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki
I	Dotychczas zaciągnięte zobowiązania w tym:	0	0	0	0	0	0
1	kredyty/kredyty *	0	0	0	0	0	0
2	pożyczka/pożyczki*						
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0	0
II	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	778 000	128 952	778 000	79 783	778 000	30 613
	Wnieioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:	778 000	128 952	778 000	79 783	778 000	30 613
1	kredyt	778 000	128 952	778 000	79 783	778 000	30 613
2	pożyczka/pożyczki *	0	0	0	0	0	0
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
	Razem	778 000	128 952	778 000	79 783	778 000	30 613
	Ogółem	778 000	128 952	778 000	79 783	778 000	30 613

* niewłaściwe skreślić

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak