

Projekt

Uchwała Nr VI / 49 / /2022
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w roku budżetowym 2022

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2022 roku, poz. 528 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) oraz § 12 pkt. 5 Statutu Powiatu Ciechanowskiego – Rada Powiatu Ciechanowskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Zaciąga się długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 7.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2022 rok z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 2.

Kredyt, o którym mowa w §1. zostanie zaciągnięty w banku wyłonionym w trybie określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 3.

Spłata kredytu wraz z odsetkami będzie dokonywana z dochodów własnych powiatu w latach 2023 – 2037 zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 4.

Zabezpieczenie spłaty kredytu, o którym mowa w §1., łącznie z odsetkami i innymi należnościami związanymi z obsługą kredytu będzie stanowił weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Ciechanowskiego

Sławomir Morawski

Załącznik
do Uchwały Nr VI/ 49 / /2022
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 27 czerwca 2022 roku

ZESTAWIENIE PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO /ZŁ/

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I. Ogółem dochody budżetu powiatu w tym:	128.384.965,82	130.669.750,67	126.771.680,00	121.521.680,00	121.521.680,00	121.521.680,00	121.521.680,00	121.521.680,00
1. Dochody bieżące	118.760.592,17	121.828.512,00	121.521.680,00	121.521.680,00	121.521.680,00	121.521.680,00	121.521.680,00	121.521.680,00
2. Dochody majątkowe	9.624.373,65	8.841.238,67	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki ogółem w tym:	144.932.955,44	133.669.750,67	125.831.439,74	117.441.680,00	117.701.680,00	117.701.680,00	117.660.282,00	117.689.144,00
1. Wydatki bieżące z tego:	120.914.436,94	116.603.512,00	116.651.680,00	116.831.680,00	116.831.680,00	116.800.000,00	116.800.000,00	116.800.000,00
a) Wydatki na obsługę długu	1.650.000,00	2.100.000,00	1.900.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	950.000,00
2. Wydatki majątkowe	24.018.518,50	17.066.238,67	9.179.759,74	610.000,00	870.000,00	901.680,00	860.282,00	889.144,00
III. Wynik budżetu (I-II)	-16.547.989,62	-3.000.000,00	940.240,26	4.080.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.861.398,00	3.832.536,00
IV. Przychody budżetu	20.437.989,62	6.990.000,00	3.049.759,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Planowany kredyt bankowy	7.000.000,00	6.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Rozchody budżetu w tym	3.890.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00	4.080.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.861.398,00	3.832.536,00
- Spłata planowanego kredytu	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	250.000,00
VI. Wynik finansowy	-16.547.989,62	-3.000.000,00	940.240,26	4.080.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.861.398,00	3.832.536,00
VII. Łączna spłata kredytów i wydatki na obsługę długu (a+ V)	5.540.000,00	6.090.000,00	5.890.000,00	5.580.000,00	5.120.000,00	5.020.000,00	4.961.398,00	4.782.536,00
% udział pozycji VII w rocznych dochodach	4,32	4,66	4,65	4,59	4,21	4,13	4,08	3,94

Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
I. Ogółem dochody budżetu powiatu w tym:	121.521.680,00	121.521.680,00	121.521.680,00	121.521.680,00	121.521.680,00	121.521.680,00	121.521.680,00	121.521.680,00
1. Dochody bieżące	121.521.680,00	121.521.680,00	121.521.680,00	121.521.680,00	121.521.680,00	121.521.680,00	121.521.680,00	121.521.680,00
2. Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki ogółem w tym:	118.771.680,00	118.771.680,00	118.771.680,00	118.771.680,00	118.771.680,00	118.771.680,00	119.821.680,00	119.821.680,00
1. Wydatki bieżące z tego:	116.800.000,00	116.800.000,00	116.800.000,00	116.800.000,00	116.800.000,00	116.800.000,00	116.800.000,00	116.800.000,00
a) Wydatki na obsługę długu	800.000,00	650.000,00	520.000,00	420.000,00	300.000,00	190.000,00	120.000,00	95.000,00
2. Wydatki majątkowe	1.971.680,00	1.971.680,00	1.971.680,00	1.971.680,00	1.971.680,00	1.971.680,00	3.021.680,00	3.021.680,00
III. Wynik budżetu (I-II)	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
IV. Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Planowany kredyt bankowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Rozchody budżetu w tym	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
- Spłata planowanego kredytu	700.000,00	700.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	850.000,00	850.000,00
VI. Wynik finansowy	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
VII. Łączna spłata kredytów i wydatki na obsługę długu (a+ V)	3.550.000,00	3.400.000,00	3.270.000,00	3.170.000,00	3.050.000,00	2.940.000,00	1.820.000,00	1.795.000,00
% udział pozycji VII w rocznych dochodach	2,92	2,80	2,69	2,61	2,51	2,42	1,50	1,48