

Projekt

UCHWAŁA NR V / 4 / /2015
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2015.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2013 roku, poz. 595 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 2013 roku, poz. 885) oraz § 12 pkt. 5 Statutu Powiatu Ciechanowskiego – Rada Powiatu Ciechanowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zaciąga się długoterminowy kredyt w wysokości 4.962.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2015 rok z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg powiatowych, infrastruktury kulturalnej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 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 2018-2025 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 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Powiatu Ciechanowskiego

Zbigniew Gutowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/4 / 2015
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 30 marca 2015 roku

ZESTAWIENIE PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO /ZŁ/

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Ogółem dochody budżetu powiatu w tym:	96.724.789	92.795.371	89.551.278	92.950.784	95.437.017	98.893.834	101.227.649	104.349.478
1. Dochody bieżące	90.583.102	92.795.371	89.551.278	92.950.784	95.437.017	98.893.834	101.227.649	104.349.478
2. Dochody majątkowe	6.141.687	0	0	0	0	0	0	0
II. Wydatki ogółem w tym:	99.531.388	89.845.371	86.251.278	89.238.784	91.795.007	95.193.834	97.422.192	100.759.478
1. Wydatki bieżące z tego:	88.147.195	81.695.371	83.275.278	86.138.784	89.219.550	92.419.291	95.346.869	98.456.275
a) Wydatki na obsługę długu	1.127.000	1.123.290	1.048.860	1.005.000	920.000	734.000	572.000	446.000
2. Wydatki majątkowe	11.384.193	8.150.000	2.976.000	3.100.000	2.575.457	2.774.543	2.075.323	2.303.203
III. Wynik budżetu (I-II)	-2.806.599	2.950.000	3.300.000	3.712.000	3.642.010	3.700.000	3.805.457	3.590.000
IV. Przychody budżetu	5.406.599	0	0	0	0	0	0	0
1. Planowany kredyt bankowy	4.962.000	0	0	0	0	0	0	0
V. Rozchody budżetu w tym	2.600.000	2.950.000	3.300.000	3.712.000	3.642.010	3.700.000	3.805.457	3.590.000
- Spłata planowanego kredytu	0	0	0	462.000	500.000	1.100.000	500.000	600.000
VI. Wynik finansowy	-2.806.599	2.950.000	3.300.000	3.712.000	3.642.010	3.700.000	3.805.457	3.590.000
VII. Łączna spłata kredytów i wydatki na obsługę długu (a+ V)	3.727.000	4.073.290	4.348.860	4.717.000	4.562.010	4.434.000	4.377.457	4.036.000
% udział pozycji VII w rocznych dochodach	3,85	4,39	4,86	5,07	4,78	4,48	4,32	3,87

Wyszczególnienie	2023	2024	2025
I. Ogółem dochody budżetu powiatu w tym:	107.461.962	110.667.821	113.969.855
1. Dochody bieżące	107.461.962	110.667.821	113.969.855
2. Dochody majątkowe	0	0	0
II. Wydatki ogółem w tym:	103.871.962	107.077.821	110.379.855
1. Wydatki bieżące z tego:	101.349.963	102.330.462	105.400.375
a) Wydatki na obsługę długu	304.000	227.360	113.680
2. Wydatki majątkowe	2.521.999	4.747.359	4.979.480
III. Wynik budżetu (I-II)	3.590.000	3.590.000	3.590.000
IV. Przychody budżetu	0	0	0
1. Planowany kredyt bankowy	0	0	0
V. Rozchody budżetu w tym	3.590.000	3.590.000	3.590.000
- Spłata planowanego kredytu	600.000	600.000	600.000
VI. Wynik finansowy	3.590.000	3.590.000	3.590.000
VII. Łączna spłata kredytów i wydatki na obsługę długu (a+ V)	3.894.000	3.817.360	3.703.680
% udział pozycji VII w rocznych dochodach	3,62	3,45	3,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr V/4/ /2015 Rady
Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 30 marca 2015 roku

Uzasadnienie
do uchwały Nr VI/4 / /2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym
2015.

Planowany kredyt w kwocie 4.962.000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne w zakresie przebudowy i budowy dróg powiatowych, infrastrukturę kulturalną oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Inwestycje przyjęte do sfinansowania w części kredytem bankowym określone zostały uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2015 rok z dnia 30 marca 2015 roku.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.