

UCHWAŁA NR XXXI/196/2021
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt bankowy w wysokości 6 200 000,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 3 100 000 zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych);
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2021 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w uchwale budżetowej na 2021 rok w kwocie 3 100 000 zł (słownie: sześć milionów sto tysięcy złotych).

§ 2. Kredyt będzie spłacany w latach 2023 – 2028, odsetki od kredytu w latach 2021 – 2028 zgodnie z przepływami pieniężnymi stanowiącymi załącznik do uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Uzasadnienie do uchwały nr XXXI/196/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Powiatu Nowodworskiego uchwałą budżetową na 2021 rok oraz Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Nowodworskiego na lata 2021 – 2028, zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz pokrycie deficytu, ma na celu zrównoważenie budżetu powiatu na 2021 rok. W związku z pozyskaniem dofinansowania przez Zarząd Powiatu na realizacją planowanych inwestycji w 2021 roku zaciągnięcie planowanego kredytu jest niezbędne.

Wysokość kredytu została określona kwotą 6 200 000 zł. Okres spłaty kredytu ustalono na lata 2023 – 2028, natomiast koszty obsługi kredytu na lata 2021 – 2028. Proponowany harmonogram spłat ustalono na:

2023 rok - 250 000 zł,

2024 rok – 250 000 zł,

2025 rok – 250 000 zł,

2026 rok – 250 000 zł,

2027 rok – 2 600 000zł,

2028 rok – 2 600 000 zł.

Koszty obsługi przyjęto według stawki oprocentowania WIBOR 1M oraz średniej marży banków, w których powiat dotychczas zaciągał kredyty.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/196/2021 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.

PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO ZA LATA 2021 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Nadwyżka budżetowa, wolne środki	2 232 195,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody ogółem, w tym:	78 292 079,31	75 398 738,00	75 637 192,00	76 646 604,00	78 425 087,00	80 304 509,00	82 236 233,00	84 188 754,00
	2a. Dochody bieżące	72 551 435,15	73 730 738,00	74 955 192,00	76 646 604,00	78 425 087,00	80 304 509,00	82 236 233,00	84 188 754,00
	2b. Dochody majątkowe	5 740 644,16	1 668 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki ogółem, w tym:	83 624 274,95	72 198 738,00	72 187 192,00	72 999 840,00	74 778 323,00	76 657 745,00	79 636 233,00	81 588 754,00
	3a. Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów)	68 329 664,95	67 215 379,00	68 586 367,00	70 453 396,00	72 259 018,00	74 114 629,00	76 041 489,00	78 049 054,00
4.	Wynik (1+2-3A)	12 194 610,00	8 183 359,00	7 050 825,00	6 193 208,00	6 166 069,00	6 189 880,00	6 194 744,00	6 139 700,00
5.	Zobowiązania, w tym:	3 438 971,00	3 707 795,00	3 896 668,00	3 952 229,00	3 915 579,00	3 873 164,00	2 758 065,00	2 655 489,00
	5a. Spłata kredytów i pożyczek (kapitał), w tym:	3 100 000,00	3 200 000,00	3 450 000,00	3 646 764,00	3 646 764,00	3 646 764,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	Wnioskowany kredyt	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5b. obsługa kredytów i pożyczek, w tym:	338 971,00	507 795,00	446 668,00	305 465,00	268 815,00	226 400,00	158 065,00	55 489,00
	Odsetki od wnioskowanego kredytu	22 685,00	244 603,00	240 046,00	230 183,00	220 320,00	210 457,00	158 065,00	55 489,00
6.	Środki na inwestycje (4-5)	8 755 639,00	4 475 564,00	3 154 157,00	2 240 979,00	2 250 490,00	2 316 716,00	3 436 679,00	3 484 211,00
7.	Wydatki inwestycyjne	14 955 639,00	4 475 564,00	3 154 157,00	2 240 979,00	2 250 490,00	2 316 716,00	3 436 679,00	3 484 211,00
8.	Środki do pozyskania (7-6), w tym:	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wnioskowany kredyt	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski