

Uchwała Nr VI / 33 / /2021
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 31 maja 2021 roku

Projekt

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w roku budżetowym 2021

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2020 roku, poz. 920), 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) oraz § 12 pkt. 5 Statutu Powiatu Ciechanowskiego – Rada Powiatu Ciechanowskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Zaciąga się długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 10.400.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2021 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 2022 – 2035 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

Uzasadnienie

do uchwały Nr VI/ 33/ /2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 31 maja 2021 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2021.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących m.in. zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zaś art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy przyznaje jednostce samorządu terytorialnego prawo do zaciągania kredytu i pożyczki oraz emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowany kredyt w kwocie 10.400.000,00 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

Możliwość podjęcia uchwały w przedmiocie zaciągnięcia kredytu determinowana jest wymogiem uprzedniego ujęcia w uchwale budżetowej przychodów związanych z planowanym zadłużeniem. Kwestie te zostały określone uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok z dnia 31 maja 2021 roku.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

SKŁADNIKI POWIATU

Hanna Dworecka :

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO /ZŁ/

| Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Ogółem dochody budżetu powiatu w tym: | 123.961.730,58 | 121.613.013,26 | 122.559.620,67 | 122.580.000,00 | 122.580.000,00 | 122.580.000,00 | 122.580.000,00 | 122.580.000,00 |
| 1. Dochody bieżące | 117.172.185,35 | 118.384.775,26 | 120.938.508,00 | 122.580.000,00 | 122.580.000,00 | 122.580.000,00 | 122.580.000,00 | 122.580.000,00 |
| 2. Dochody majątkowe | 6.789.545,23 | 3.228.238,00 | 1.621.112,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki ogółem w tym: | 134.236.758,96 | 127.903.648,76 | 118.669.620,67 | 118.590.000,00 | 118.590.000,00 | 118.810.000,00 | 118.810.000,00 | 118.718.602,00 |
| 1. Wydatki bieżące z tego: | 114.030.964,79 | 112.690.775,26 | 112.662.508,00 | 113.888.000,00 | 113.803.000,00 | 113.713.000,00 | 113.623.000,00 | 113.533.000,00 |
| a) Wydatki na obsługę długu | 842.007,06 | 950.000,00 | 980.000,00 | 895.000,00 | 810.000,00 | 720.000,00 | 630.000,00 | 540.000,00 |
| 2. Wydatki majątkowe | 20.205.794,17 | 15.212.873,50 | 6.007.112,67 | 4.702.000,00 | 4.787.000,00 | 5.097.000,00 | 5.187.000,00 | 5.185.602,00 |
| III. Wynik budżetu (I-II) | -10.275.028,38 | -6.290.635,50 | 3.890.000,00 | 3.990.000,00 | 3.990.000,00 | 3.770.000,00 | 3.770.000,00 | 3.861.398,00 |
| IV. Przychody budżetu | 14.180.485,38 | 10.180.635,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Planowany kredyt bankowy | 10.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Rozchody budżetu w tym | 3.905.457,00 | 3.890.000,00 | 3.890.000,00 | 3.990.000,00 | 3.990.000,00 | 3.770.000,00 | 3.770.000,00 | 3.861.398,00 |
| - Spłata planowanego kredytu | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 |
| VI. Wynik finansowy | -10.275.028,38 | -6.290.635,50 | 3.890.000,00 | 3.990.000,00 | 3.990.000,00 | 3.770.000,00 | 3.770.000,00 | 3.861.398,00 |
| VII. Łączna spłata kredytów i wydatki na obsługę długu (a+ V) | 4.747.464,06 | 4.840.000,00 | 4.870.000,00 | 4.885.000,00 | 4.800.000,00 | 4.490.000,00 | 4.400.000,00 | 4.401.398,00 |
| % udział pozycji VII w rocznych dochodach | 3,83 | 3,98 | 3,97 | 3,99 | 3,92 | 3,66 | 3,59 | 3,59 |

| Wyszczególnienie | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Ogółem dochody budżetu powiatu w tym: | 122.580.000,00 | 122.580.000,00 | 122.580.000,00 | 122.580.000,00 | 122.580.000,00 | 122.580.000,00 | 122.580.000,00 |
| 1. Dochody bieżące | 122.580.000,00 | 122.580.000,00 | 122.580.000,00 | 122.580.000,00 | 122.580.000,00 | 122.580.000,00 | 122.580.000,00 |
| 2. Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki ogółem w tym: | 118.697.464,00 | 119.780.000,00 | 119.780.000,00 | 119.780.000,00 | 119.680.000,00 | 119.680.000,00 | 121.080.000,00 |
| 1. Wydatki bieżące | 113.443.000,00 | 113.373.000,00 | 113.173.000,00 | 113.133.000,00 | 113.098.000,00 | 113.083.000,00 | 113.063.000,00 |
| z tego: | | | | | | | |
| a) Wydatki na obsługę długu | 450.000,00 | 380.000,00 | 180.000,00 | 140.000,00 | 105.000,00 | 90.000,00 | 70.000,00 |
| 2. Wydatki majątkowe | 5.254.464,00 | 6.407.000,00 | 6.607.000,00 | 6.647.000,00 | 6.582.000,00 | 6.597.000,00 | 8.017.000,00 |
| III. Wynik budżetu (I-II) | 3.882.536,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 1.500.000,00 |
| IV. Przychody budżetu | 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 |
| V. Rozchody budżetu w tym | 3.882.536,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 1.500.000,00 |
| - Spłata planowanego kredytu | 300.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| VI. Wynik finansowy | 3.882.536,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 1.500.000,00 |
| VII. Łączna spłata kredytów i wydatki na obsługę długu (a+ V) | 4.332.536,00 | 3.180.000,00 | 2.980.000,00 | 2.940.000,00 | 3.005.000,00 | 2.990.000,00 | 1.570.000,00 |
| % udział pozycji VII w rocznych dochodach | 3,53 | 2,59 | 2,43 | 2,40 | 2,45 | 2,44 | 1,28 |

Uchwała Nr 88/2021
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 20 maja 2021r.

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2021.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przygotowuje się i wnosi pod obrady Rady Powiatu Ciechanowskiego projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2021, w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2

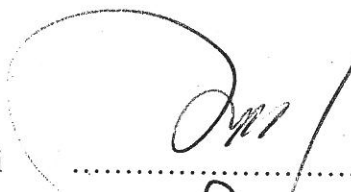

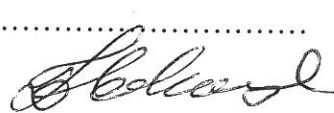
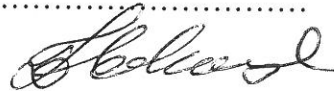
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Joanna Potocka – Rak - Starosta Ciechanowski
2. Adam Krzemiński
3. Wojciech Rykowski
4. Stefan Zbikowski


.....

.....
—

.....

.....