

UCHWAŁA Nr 46/240/2012
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.790.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na podstawie § 5 pkt 2 i § 12 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2012 r. ze zmianami w związku z art. 212 ust. 2 pkt 1 oraz art. 89 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2009 r. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.790.000 zł. (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 2. 1. Okres spłaty kredytu w wysokości 1.790.000 zł ustala się na lata 2014 – 2028.

2. Okres kredytowania ustala się od dnia uruchomienia kredytu w 2012 r. do dnia ostatniej spłaty kredytu w 2028 r.


3. Ustala się koszt obsługi kredytu miesięcznie, począwszy od 2012 r. do 2028 r.

§ 3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu pokryte będzie dochodami własnymi budżetu powiatu z tytułu sprzedaży mienia powiatu, wpływów z opłat komunikacyjnych oraz subwencji ogólnej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ewa Dąbaj

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 46/241/2012
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 31 stycznia 2012 r.

Potrzeba zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez powiat na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyt w wysokości 1.790.000 zł planuje się zaciągnąć w miesiącu kwietniu 2012 r. z okresem kredytowania do 30 listopada 2028 r. łącznie 179 rat. Harmonogram spłat kredytu i obciążenia poszczególnych lat budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Lata budżetowe	Ilość rat kapitału w roku	Wysokość 1 raty spłacanej w okresach miesięcznych	Obciążenie spłatą kredytu kolejnych lat budżetowych	Obciążenie spłatą odsetek w kolejnych latach budżetowych	Symulowany koszt kredytu w poszczególnych latach na podstawie WIBOR 1M z dnia 02.01.2012 r. + marża banku
2012	0	0	0	32.600,-	32.600,-
2013	0	0	0	134.250,-	134.250,-
2014	12	10.000,-	120.000,-	130.125,-	250.125,-
2015	12	10.000,-	120.000,-	121.125,-	241.125,-
2016	12	10.000,-	120.000,-	112.125,-	232.125,-
2017	12	10.000,-	120.000,-	103.125,-	223.125,-
2018	12	10.000,-	120.000,-	94.125,-	214.125,-
2019	12	10.000,-	120.000,-	85.125,-	205.125,-
2020	12	10.000,-	120.000,-	76.125,-	196.125,-
2021	12	10.000,-	120.000,-	67.125,-	187.125,-
2022	12	10.000,-	120.000,-	58.125,-	178.125,-
2023	12	10.000,-	120.000,-	49.125,-	169.125,-
2024	12	10.000,-	120.000,-	40.125,-	160.125,-
2025	12	10.000,-	120.000,-	31.125,-	151.125,-
2026	12	10.000,-	120.000,-	22.125,-	142.125,-
2027	12	10.000,-	120.000,-	13.125,-	133.125,-
2028	11	10.000,-	110.000,-	4.125,-	114.125,-
Łącznie	179	---	1.790.000,-	1.173.725,-	2.963.725,-

W budżecie powiatu na rok 2012 zabezpieczono środki na obsługę długu publicznego w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, §8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – na ogólną kwotę 826.441 zł w tym:

- na obsługę odsetek od planowanego kredytu w wys. 1.790.000 zł – zabezpieczono 32.600,00 zł (na podstawie stawki WIBOR 1M z dnia 02.01.2012 r. w wys. 4,77 % + marża banku)