

Uchwała Nr 28/184/2019
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 5 września 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.920.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na podstawie § 2, § 3 oraz § 4 pkt 2 i pkt 3 uchwały Nr XI/70/2019 Rady Powiatu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr II/17/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019 r. ze zmianami w związku z art. 212 ust. 2 pkt 1 oraz art. 89 ust 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.920.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.473.600 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 446.400 zł.

§ 2. 1. Okres kredytowania ustala się od dnia uruchomienia kredytu w 2019 r. do dnia ostatniej spłaty kredytu w 2031 r.
2. Ustala się koszt obsługi kredytu miesięcznie, począwszy od 2019 r. do 2031 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 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.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 28/184/2019
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 5 września 2019 r.

Planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.473.600 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 446.400 zł. Kredyt w wysokości 1.920.000 zł z planowanym okresem kredytowania do 31 grudnia 2031 r., łącznie 120 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 3M + marża banku
2019	0	0	0	15.456,-	15.456,-
2020	0	0	0	61.824,-	61.824,-
2021	0	0	0	61.824,-	61.824,-
2022	12	16.000,-	192.000,-	58.990,-	250.990,-
2023	12	16.000,-	192.000,-	52.808,-	244.808,-
2024	12	16.000,-	192.000,-	46.626,-	238.626,-
2025	12	16.000,-	192.000,-	40.443,-	232.443,-
2026	12	16.000,-	192.000,-	34.261,-	226.261,-
2027	12	16.000,-	192.000,-	28.078,-	220.078,-
2028	12	16.000,-	192.000,-	21.896,-	213.896,-
2029	12	16.000,-	192.000,-	15.714,-	207.714,-
2030	12	16.000,-	192.000,-	9.531,-	201.531,-
2031	12	16.000,-	192.000,-	3.349,-	195.349,-
Łącznie	120	---	1.920.000,-	450.800,-	2.370.800,-

W budżecie powiatu na 2019 r 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 549.956 zł w tym:

- na obsługę odsetek od planowanego kredytu w wys. 1.920.000 zł – zabezpieczono w 2019 r. 15.456 zł (na podstawie stawki WIBOR 3M z 19.08.2019 r w wysokości 1,7200% + marża banku).