

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. - z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230) oraz art. 89 ust. 1, pkt 3, art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm. z 2010 r. z. U. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620)) i § 10 ust. 2 uchwały Nr IV/27/2011 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łęczyckiego na 2011 rok Zarząd Powiatu Łęczyckiego

uchwała,

co następuje:

§ 1.1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 2 200 000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy 0/00 zł).

2. Zaciągnięty kredyt przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3. Kredyt spłacony będzie w latach 2012-2021 ze środków określanych corocznie w uchwale budżetowej w załączniku stanowiącym plan przychodów i rozchodów.

4. Spłata kredytu następować będzie w ratach:

- w roku 2012 -220 000 zł,
- w roku 2013 -220 000 zł,
- w roku 2014 -220 000 zł,
- w roku 2015 -220 000 zł,
- w roku 2016 -220 000 zł,
- w roku 2017 -220 000 zł,
- w roku 2018 -220 000 zł,
- w roku 2019 -220 000 zł,
- w roku 2020 -220 000 zł,
- w roku 2021 -220 000 zł.


5. Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w postaci weksła In blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 2. Przyjmuje się zaktualizowaną prognozę długu i plan spłaty zobowiązań stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Do dokonania czynności prawnych związanych z zaciągnięciem długoterminowego kredytu bankowego na cele wskazane w § 1 pkt. 2 upowaznia się niżej wymienionych członków Zarządu Powiatu Łęczyckiego:

- 1) Wojciech Zdziarski – Starosta
- 2) Krystyna Pawlak – Wicestarosta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Zarządu	Wojciech Zdziarski	
2. Wicestarosta	Krystyna Pawlak	
3. Członek Zarządu	Renata Lepalczyk	
4. Członek Zarządu	Janusz Jagodziński	
5. Członek Zarządu	Bogusław Foks	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,		z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)				w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	w tym:		2e			
									dochody bieżące	dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	z tytułu gwarancji i poręczeń,	
2011	47 620 210,00	45 996 043,00	1 624 167,00	0,00	44 136 627,00	29 303 799,00	1 672 107,00	0,00	0,00	0,00	779 032,81			
2012	47 422 274,00	46 810 997,00	611 277,00	0,00	43 410 997,00	31 213 221,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	397 524,00			
2013	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	43 700 000,00	31 959 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00			
2014	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	32 721 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	46 000 000,00	33 502 000,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00	34 302 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00	35 121 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	49 000 000,00	35 929 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	36 787 000,00	2 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	51 000 000,00	38 226 000,00	2 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00	39 138 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	3 483 583,00	1 494 032,00	0,00	0,00	4 977 615,00	4 304 160,00	3 704 160,00	600 000,00
2012	4 011 277,00	0,00	0,00	0,00	4 011 277,00	2 658 032,24	2 213 742,29	444 289,95
2013	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	2 611 782,00	2 161 782,00	450 000,00
2014	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 521 782,00	2 161 782,00	360 000,00
2015	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 094 282,00	1 824 282,00	270 000,00
2016	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 486 814,00	1 261 814,00	225 000,00
2017	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	979 286,00	824 286,00	155 000,00
2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	919 284,00	824 284,00	95 000,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	660 000,00	610 000,00	50 000,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	250 000,00	220 000,00	30 000,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	230 000,00	220 000,00	10 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	673 455,00	2 873 455,00	601 400,00		2 200 000,00	0,00
2012	0,00	1 353 244,76	1 353 244,76	827 006,65		0,00	0,00
2013	0,00	1 688 218,00	1 688 218,00	637 766,66		0,00	0,00
2014	0,00	1 478 218,00	1 478 218,00	629 492,02		0,00	0,00
2015	0,00	1 905 718,00	1 905 718,00	415 071,77		0,00	0,00
2016	0,00	2 513 186,00	2 513 186,00	0,00		0,00	0,00
2017	0,00	3 020 714,00	3 020 714,00	0,00		0,00	0,00
2018	0,00	3 080 716,00	3 080 716,00	0,00		0,00	0,00
2019	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00		0,00	0,00
2020	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00		0,00	0,00
2021	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00		0,00	0,00

Rok	Kwota długu		w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13a	13b						
2011	12 321 972,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04%	0,15%	9,04%	2,64%	NIE
2012	10 108 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61%	0,46%	5,61%	6,23%	NIE
2013	7 946 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44%	2,15%	5,44%	8,02%	NIE
2014	5 784 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15%	5,63%	5,15%	7,43%	TAK
2015	3 960 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19%	7,23%	4,19%	7,46%	TAK
2016	2 698 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92%	7,64%	2,92%	7,40%	TAK
2017	1 874 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88%	7,43%	1,88%	7,39%	TAK
2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73%	7,42%	1,73%	7,37%	TAK
2019	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22%	7,39%	1,22%	7,31%	TAK
2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45%	7,36%	0,45%	7,22%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41%	7,30%	0,41%	7,13%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	9,04%	25,88%	44 736 627,00	47 610 082,00	10 128,00	1 259 416,00	3 694 032,00	3 704 160,00
2012	5,61%	21,32%	43 855 286,95	45 208 531,71	2 213 742,29	2 955 710,05	0,00	2 213 742,29
2013	5,44%	16,56%	44 150 000,00	45 838 218,00	2 161 782,00	3 850 000,00	0,00	2 161 782,00
2014	5,15%	11,81%	45 360 000,00	46 838 218,00	2 161 782,00	3 640 000,00	0,00	2 161 782,00
2015	4,19%	7,92%	46 270 000,00	48 175 718,00	1 824 282,00	3 730 000,00	0,00	1 824 282,00
2016	2,92%	5,29%	47 225 000,00	49 738 186,00	1 261 814,00	3 775 000,00	0,00	1 261 814,00
2017	1,88%	3,60%	48 155 000,00	51 175 714,00	824 286,00	3 845 000,00	0,00	824 286,00
2018	1,73%	1,98%	49 095 000,00	52 175 716,00	824 284,00	3 905 000,00	0,00	824 284,00
2019	1,22%	0,81%	50 050 000,00	53 390 000,00	610 000,00	3 950 000,00	0,00	610 000,00
2020	0,45%	0,40%	51 030 000,00	54 780 000,00	220 000,00	3 970 000,00	0,00	220 000,00
2021	0,41%	0,00%	52 010 000,00	55 780 000,00	220 000,00	3 990 000,00	0,00	220 000,00