

Uchwała Nr XLI/267/18
Rady Powiatu we Włodawie
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu we Włodawie uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt w banku krajowym w wysokości 670.000,00 zł (*słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych*) na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu włodawskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 2. Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami od kredytu nastąpi w okresie do 30 września 2022 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Włodawie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZACY RADY


Romuald Pryll

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu we Włodawie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Zarząd Powiatu we Włodawie proponuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 670.000,00 zł *słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych*, na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu włodawskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W celu pokrycia wydatków w 2018 r. konieczne jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 670.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji (udział powiatu) – projekt w ramach RPO WL na lata 2014 -2020 pn.: „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L Sobibór – droga woj. 816”-

Wartość zadania = 4.021.203,18 zł, w tym dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej 2.013.584,60 zł (50,07 %) oraz udział powiatu włodawskiego 2.007.618,58 zł (49,93 %).

Zarząd Powiatu we Włodawie proponuje spłatę rat kapitałowych ww. kredytu rozłożyć na lata 2019 - 2022 tj. 45 rat kapitałowych, planowane do spłaty w okresach miesięcznych od 1.01.2019 r. do 30.09.2022 r. (44 raty po 15.000,00 zł = 660.000,00 zł, 1 rata w wysokości 10.000,00 zł) oraz spłatę odsetek od kredytu w okresach miesięcznych (od października 2018 r.)

Szacuje się, że koszty obsługi kredytu (zgodnie z kalkulacją w załączeniu) wyniosą 72.443,91 zł, w tym: prowizja od kwoty kredytu (1%) =6.700,00 zł oraz odsetki 65.743,91 zł (3,64 % w skali roku). W celach szacunkowych przyjęto WIBOR 1M =1,64 % z dnia 09.05.2018 r. plus marża 2,00 % w skali roku.

Kwota zobowiązań na 31 grudnia 2018 r., z tytułu zaciągniętych przez powiat włodawski kredytów długoterminowych (po uwzględnieniu ww. kredytu) wyniesie 11.790.709,27 zł (kapitał), w tym: kredyt wyżej wymieniony na kwotę 670,000,00 zł oraz kredyt skonsolidowany 11.120.709,27 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2018 r. = 2,12 %, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań = 4,14 % oraz w latach następnych do 2029 r. powyższe wskaźniki są prawidłowe.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu we Włodawie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, celem jej podjęcia.