

Uchwała Nr XI/89/2019
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 26 września 2019r.

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019r., poz. 869 z póź. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2019r. poz. 511) Rada Powiatu Proszowickiego uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Proszowickiego na lata 2019 - 2028 w treści załącznika do niniejszej uchwały, składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz objaśnienia przyjętych wartości".

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć Powiatu Proszowickiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych - zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Proszowickiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności nie przekroczą rocznie:
2020r. - 1 500 000 zł., 2021r. - 1 500 000 zł., 2022r. - 1 500 000 zł.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Proszowickiego do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Proszowickiego do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2028.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Proszowickiego na lata 2019 - 2028

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. , poz.2077) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 92) nakłada na samorządy obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Proszowickiego obejmuje lata 2019 - 2028, tj. okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Celem przygotowania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Proszowickiego jest przedstawienie stanu finansów powiatu w roku 2019 i latach następnych, możliwość planowania inwestycji oraz zdolność powiatu do zaciągania i regulowania zobowiązań.

I. Dochody

Dochody budżetu powiatu zostały przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych tj., w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku powiatu.

Dochody powiatu zaplanowano na ogólną kwotę 50 132 819,37 zł. w tym:

1. Dochody bieżące zaplanowano na ogólną kwotę 38 811 903,37 zł.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie mniejszej niż plan wskazany przez Ministra Finansów w kwocie 6 500 000 zł.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 60 000 zł.
- dochody z tytułu opłat przyjęto na poziomie 1461 332 zł.
- wysokość subwencji oświatowej, równoważącej i wyrównawczej przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów,
- dotacje przyjęto na podstawie informacji otrzymanej od dysponenta środków,
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania.

W latach 2019 - 2028 założono niewielki wzrost dochodów bieżących o 2-3% rocznie. Rolniczy charakter powiatu sprawia iż na jego terenie ma siedzibę niewiele przedsiębiorstw posiadających osobowość prawną i w związku z tym planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są niewielkie. Dochody z tytułu opłat są niższe niż w poprzednim roku.

2. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku.

W roku 2019 planuje się sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowicach Małych i Łyszkowicach tj.:

- działka orna w Piotrkowicach Małych nr 145 o pow. 0,8327
- działka budowlana w Piotrkowicach Małych nr 185/10 o pow. 2,8770

W roku 2020 planuje się sprzedaż nieruchomości obiektowych położonych w Piotrkowicach Małych - sprzedaż budynku po byłym internacie w kwocie 3 700 000 zł. oraz działki budowlane 185/1.

II Wydatki

Wydatki budżetu powiatu zostały przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych tj., w podziale na wydatki bieżące - w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia - i wydatki majątkowe.

Wydatki powiatu zaplanowano na ogólną kwotę 51 299 454,26 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Limit wydatków z tytułu poręczenia kredytu dla SP ZOZ w Proszowicach został uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/274/2010 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 04 listopada 2010 roku na kwotę 6 627 682 zł. Na lata 2019 – 2021 do spłaty kredytu i odsetek pozostało 1 252 880 zł. Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach zostało uchwalone z przeznaczeniem na inwestycję „Dobudowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni oraz ich technologicznego wyposażenia w SP ZOZ w Proszowicach”.

Rada Powiatu ustaliła wysokość poręczenia kredytu długoterminowego dla SP ZOZ w Proszowicach do maksymalnej kwoty kapitału w wysokości 13 000 000 zł (słownie: trzynastacie milionów zł. 00/100) zaciąganego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach na lata 2018 – 2028 z przeznaczeniem na:

Kwota 7 000 000 zł. kredytu na inwestycję „Modernizacja i przebudowa Oddziałów Budynku Głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach” na lata 2018-2028:

Kwota 3 000 000 zł. kredytu obrotowego w rachunku kredytowym na okres 60 miesięcy.

Kwota 3 000 000 zł. kredytu w rachunku bieżącym na okres 60 miesięcy.

W roku 2019 zaplanowano wzrost płac pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych. W latach 2020 – 2034 przyjęto również wzrost wynagrodzeń.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmują wydatki planowane w rozdziale 75020 i 75019 – Rady Powiatu. W dalszym okresie wieloletniej prognozy finansowej, tj. w latach 2020 – 2028 założono wzrost wydatków.

W ramach przedsięwzięć wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidziane uchwałami rady powiatu do realizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w wykazie przedsięwzięć do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wykonanie budżetu za lata 2016-2018 i wypracowanie nadwyżki między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pozwala zaplanować na lata 2020-2028 również nadwyżkę z tego tytułu, która będzie przeznaczona na spłatę długu do roku 2024.

III Przychody

Poza kredytem w wysokości 1 000 000 zł. , środkami wolnymi z roku 2018 w kwocie 3 260 231 zł. oraz spłatą pożyczki w kwocie 600 000 zł. w roku 2019 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

IV Rozchody

Spłatę długu w 2019 roku zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 3 093 596,11 zł. tj:

Cztery raty spłaty kredytu z BGK	412 500
Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ	314 298
Cztery rata spłaty kredytu z BOŚ	60 702
Cztery rata spłaty kredytu z BOŚ	50 000
Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ	100 000
Cztery raty spłaty kredytu z BS	20 000
Cztery raty spłaty kredytu z BS	50 000
Cztery raty spłaty kredytu z BS	500 000
Cztery raty spłaty pożyczki z WFOŚiGW	49 250
Jedna rat spłaty kredytu z BS	20 000
Pożyczka z BGK	1 516 846,11

Udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla SP ZOZ Proszowice - 600 000 zł.

V Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

W roku budżetowym 2019 wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 1 166 634,89 zł. W latach

2020- 2034 wynik budżetu zamyka się nadwyżką budżetową.

VI Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W roku 2019 planowany deficyt w kwocie 1 166 634,89 zł. zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem w wysokości 1 000 000 zł. i środkami wolnymi w kwocie 166 634,89 zł. W latach 2020-2028 przeznacza się nadwyżkę budżetową na spłatę zaciągniętego długu.

VII Kwota długu , sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dług na 31.12.2018r. wyniósł 5 946 640 zł.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w przypadku powiatu zostaje spełniona.

Zestawienie zaciągniętych kredytów długoterminowych przez Powiat Proszowski - stan na 26.09.2019r.

Lp.	Nr umowy	Harmonogram spłat		2018	2019	2020	2021	20
	Zobowiązanie Powiatu			5 079 910 + 1080 980 + 1 300 000	5 946 640	2 843 500	1 569 250	580
				-1 514 250	- 1 526 390 - 1 576 750	- 1 274 250	-989 250	- 580
				5 946 640	2 843 500	1 569 250	580 000	0
1.	Kredyt długoterminowy inwestycyjny – przebudowa dróg Umowa Nr 15/11/0778 z dnia 23.05.2012r.	30.09.2014 31.12.2019	początek roku spłata koniec roku	742 500 330 000 412 500	412 500 412 500 0			
2.	Kredyt inwestycyjny na kwotę 400 000 zł. Umowa Nr 8/16/B/IN kredyt złotowy terminowy zawarta od 10.11.2016r. – budowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	31.12.2017 31.12.2021	początek roku spłata koniec roku	350 000 50 000 300 000	300 000 50 000 250 000	250 000 50 000 200 000	200 000 200 000 0	
3.	Umowa Nr S/59/06/2013/1115/F/CEB/EIB4/154/E KO o kredyt inwestycyjny złotowy zawarta 28.06.2013r. – termomodernizacja DPS i wymiana co w ZS w Piotrkowicach Małych	30.09.2015 31.12.2020	początek roku spłata koniec roku	156 919 58 500 98 419	98 419 60 702 37 717	37 717 37 717 0		
4.	Umowa Nr S/148/03/2013/1115/F/CEB/EIB4/153/EKO o kredyt inwestycyjny złotowy zawarta 28.06.2013r. – przebudowa dróg i zakup koparki	30.09.2015 31.12.2020	początek roku spłata koniec roku	758 081 306 500 451 581	451 581 314 298 137 283	137 283 137 283 0		

5.	Umowa Nr S/22/06/2014/1115/F/CEB/EIB4/285/E KO o kredyt inwestycyjny złotowy zawarta 30.06.2014r. – modernizacja dróg	30.09.2016	początek roku	233 400	166 600	116 600	33 400	
		30.06.2021	spłata	66 800	50 000	83 200	33 400	
			koniec roku	166 600	116 600	33 400	0	
6.	Umowa Nr S/23/06/2014/1115/F/CEB/EIB4/286/E KO o kredyt inwestycyjny złotowy zawarta 30.06.2014r. – termomodernizacja SP ZOZ	30.09.2016	początek roku	466 600	333 400	233 400	66 600	
		30.06.2021	spłata	133 200	100 000	166 800	66 600	
			koniec roku	333 400	233 400	66 600	0	
7.	Umowa Nr 8/15/B/IN o kredyt długoterminowy inwestycyjny zawarta 10.11.2015r. - budowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	31.12.2017	początek roku	580 000	560 000	540 000	240 000	
		30.09.2021	spłata	20 000	20 000	300 000	240 000	
			koniec roku	560 000	540 000	240 000	0	
8.	Umowa Nr 1/2012/B o kredyt długoterminowy inwestycyjny zawarta 08.10.2012r. – wydatki inwestycyjne i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	30.09.2016	początek roku	1 150 000	650 000	150 000		
		31.03.2020	spłata	500 000	500 000	150 000		
			koniec roku	650 000	150 000	0		
9.	Pożyczka - modernizacja kotłowni w ZS w Piotrkowicach Małych	31.03.2018	początek roku	197 000	147 750	98 500	49 250	
		31.12.2021	spłata	49 250	49 250	49 250	49 250	
			koniec roku	147 750	98 500	49 250	0	
10.	Umowa - pożyczka na prefinansowanie – przebudowa drogi Głupczów - Winiary	2019	początek roku	445 410	1 526 390			
			spłata	0	1 526 390			
			koniec roku	1 526 390	0			
11.	Kredyt inwestycyjny - umowa zawarta 18.10.2018r. - Przebudowa drogi Wisła- Modrzany- Książnice Wielkie	18.10.2018	początek roku	0	650 000	630 000	480 000	330
		31.12.2022	spłata	0	20 000	150 000	150 000	330
			koniec roku	650 000	630 000	480 000	330 000	(
12.	Kredyt na wykup świadczeń gwarantowanych	11.12.2018	początek roku	0	650 000	650 000	500 000	250
		31.12.2022	spłata	0	0	150 000	250 000	250
			koniec roku	650 000	650 000	500 000	250 000	(

