

UCHWAŁA Nr 491/87/08

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 29 października 2008 roku

wnosząca pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały, w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) art. 86 i art. 184 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych (Dz U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wnieść pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu – o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

| | | |
|----------------|-----------------------|-------|
| Przewodniczący | Paweł Kaźmierczak | |
| Członek | Andrzej Twardowski | |
| Członek | Sławomir Fułek | |
| Członek | Szczepan Jamiołkowski | |
| Członek | Adam Pijankowski | |

Uzasadnienie

UCHWAŁY Nr 491/87/08

Zarządu Powiatu w Sierpcu

z dnia października 2008 roku

wnosząca pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały, w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

W dniu 23 października 2008 roku Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o udzielenie poręczenia kredytu udzielonego przez bank wyłoniony w drodze ustawy prawo zamówień publicznych w kwocie 4 800 000 zł, z przeznaczeniem na:

1. Przywrócenie terminu wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników na koniec miesiąca, co jest związane z podwójną wypłatą w jednym miesiącu 1 047 000 zł ,
2. Spłatę zobowiązań wobec dostawców towarów i usług 2 046 991 zł,
3. Uregulowań pozostałych zobowiązań wobec pracowników 835 520 zł (świadczenia z ZFŚS i ekwiwalenty za używanie własnej odleży ochronnej)
4. Zaległe składki PERON 226 991 zł,
5. Podatek od nieruchomości 44 067 zł,
6. Spłatę 30% pożyczki restrukturyzacyjnej w kwocie 208 140 zł.
7. Spłatę pożyczki z budżetu powiatu w kwocie 300 000 zł.

Koszt obsługi zadłużenia według przedłożonego harmonogramu spłat wynosić będzie w całym okresie kredytowania łącznie z prowizją od podjętej decyzji kredytowej 3 239 182 zł, przy założeniu że bank udzieli kredytu wg. stawki WIGOR 1M = 6,53% plus marża banku 2% co się równa 8 53%/ Po udzieleniu poręczenia kredytu w kwocie 4 800 000 zł (bez odsetek) ewentualne obciążenie budżetu powiatu z tytułu udzielonych wszystkich poręczeń kształtowałyby się następująco:

| Lata | Ewentualne spłaty z tytułu poręczeń | Współczynnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem | Współczynnik zadłużenia do dochodów ogółem |
|------|-------------------------------------|--|--|
| 2009 | 875 055 | 7,52 | 20,54 |
| 2010 | 1 004 648 | 7,63 | 16,09 |
| 2011 | 954 987 | 7,23 | 12,12 |
| 2012 | 898 548 | 6,87 | 7,95 |

| | | | |
|------|---------|------|------|
| 2013 | 744 979 | 5,37 | 5,22 |
| 2014 | 686 990 | 4,73 | 3,39 |
| 2015 | 970 580 | 4,21 | 1,68 |
| 2016 | 548 660 | 4,06 | 0 |

Maksymalny wskaźnik obsługi zadłużenia w stosunku do dochodów (art. 169 ustawy o finansach publicznych) wynosi 15%, natomiast maksymalny wskaźnik zadłużenia do dochodów (art. 170 ustawy o finansach publicznych) nie może przekroczyć 60% dochodów.

Załączniki:

1. Nr 1 - harmonogram spłat kredytu
2. Nr 2 - wykaz udzielonych poręczeń wg stanu na 30 września 2008 roku
3. Nr 3 - zestawienie przepływów pieniężnych – prognoza długu na lata 2008- 2016.