

BRZ.0047-53/07.

**UCHWAŁA Nr 77/XII/07
RADY POWIATU W SIERPCU**
z dnia 29 listopada 2007 roku.

w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

Na podstawie 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 póź. zm.) oraz art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz.1592 z póź.zm).

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu z tytułu kredytu komercyjnego inwestycyjnego w rachunku kredytowym na pokrycie zobowiązań krótkoterminowych z tytułu zaległych wynagrodzeń dla pracowników, składek ZUS i PEFRON udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Oddział w Sierpcu do kwoty 1 194 000,00 zł.(kwota główna 822 000 + odsetki)

§ 2.

Ustala się termin obowiązywania poręczenia na okres 2007 - 2013 roku z tego do spłaty:

- a) w roku 2007 – 0 zł
- b) w roku 2008 – 123 300 zł
- c) w roku 2009 – 164 400 zł
- d) w roku 2010 – 164 400 zł
- e) w roku 2011 – 164 400 zł
- f) w roku 2012 – 164 400 zł
- g) w roku 2013 – 41 100 zł

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Sierpcu do podpisania umowy poręczenia.

§ 4.

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do dokonywania zgodnie z § 2 zapisów w uchwałach budżetu powiatu do określenia wydatków przypadających do spłaty kwot poręczenia w danym roku budżetowym.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak

Uzasadnienie
UCHWAŁY Nr 77/XII/07
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

W dniu 22 sierpnia 2007 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 822 000 zł.

W dniu 9 listopada 2007 r, w drodze przetargu do udzielenia kredytu został wyłoniony Bank Spółdzielcy w Ciechanowie Oddział w Sierpcu. Kredyt w kwocie 822 000 zł przeznaczony zostanie na spłatę bieżących zobowiązań tj, zaległe wynagrodzenia dla pracowników, składki ZUS i PEFRON i będzie spłacany w ratach miesięcznych poczynając od czerwca 2008 roku, ostatnia rata płatna do 30 kwietnia 2013 roku. Zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia wynosić będzie 1 194 000 zł, z czego część kapitałowa 822 000 zł i odsetki w kwocie 372 000 zł.

Stan zobowiązań budżetu powiatu z tytułu udzielonych gwarancji dla SP ZZOZ w Sierpcu na dzień 22 listopada wynosi ogółem 3 848 288. zł, z tego:

1. poręczenie pożyczki w wysokości 140 000 zł, z WFOŚiGW w Warszawie stan zobowiązania 112 000. zł, termin wygaśnięcia poręczenia 30 września 2011 roku.
2. poręczenie pożyczki w wysokości 32 000. zł z WFOŚiGW w Warszawie, stan zobowiązania 20 800 zł, termin obowiązywania poręczenia 31 grudzień 2010 rok.
3. poręczenie kredytu w banku komercyjnym na kwotę 460 000 zł, stan zobowiązania z tego tytułu wynosi 114 993. zł, termin wygaśnięcia poręczenia 15 wrzesień 2008 rok.
4. poręczenie wykupu wierzytelności 2 406 495 zł, termin wygaśnięcia zobowiązania upływa z dniem 31 sierpień 2016 rok
5. planowane poręczenie kredytu 1 194 000 zł, okres obowiązywania poręczenia upływa z dniem 30 kwietnia 2013 roku.

Udzielenie poręczenia kredytu bankowego w znacznym stopniu poprawi płynność finansową szpitala obniży koszty obsługi zadłużenia.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olszniczak

Zestawienie przepływów pieniężnych - prognoza długu

I.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 roku	Plan po zmianach roku bieżącego na dziś sprowadzenia											
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Dochody własne razem z udziałami w	7 012 368	7 587 815	7 762 340	7 917 600	8 050 200	7 878 800	8 036 400	8 156 900	8 238 500	8 403 300	8 500 100		
2.	Subwencja z budżetu państwa	19 203 963	21 359 136	21 500 400	21 715 400	21 897 500	22 444 900	22 893 800	23 237 200	23 169 500	23 938 900	23 990 000		
3.	Dotacje celowe	7 586 538	8 032 851	8 100 000	8 181 000	7 835 200	7 142 600	7 285 500	7 394 800	7 468 700	7 618 100	7 700 000		
4.	Środki unijne i inne zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I	Ogółem dochody (1+2+3+4)	33 802 869	36 999 802	37 362 740	37 814 000	37 782 900	37 466 300	38 215 700	38 788 900	39 176 700	39 960 300	40 190 100		
1.	Wydatki bieżące w tym:	30 535 109	33 594 299	30 891 740	31 493 000	31 961 900	32 505 300	33 094 700	33 916 900	34 676 700	35 160 300	35 190 100		
	potencjalnie spłaty połączeń z osiekami	0	100 305	519 036	709 538	675 513	624 083	567 514	413 944	355 955	339 846	2 17 625		
	odsetki od kredytów o pożyczek	58 028	144 880	242 910	186 353	136 950	89 204	44 201	10 074	0	0	0		
	papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Wydatki majątkowe	5 029 338	6 575 503	5 250 000	5 300 000	4 800 000	4 000 000	4 200 000	4 500 000	4 500 000	4 800 000	5 000 000		
II.	Ogółem wydatki (4+5)	35 564 467	40 169 802	36 141 740	36 793 000	36 761 900	36 545 300	37 294 700	38 416 900	39 176 700	39 960 300	40 190 100		
III.	Przychody ogółem w tym:	2 607 000	3 835 210	1 221 000	1 021 000	1 021 000	921 000	921 000	372 000	0	0	0		
	kredytów	2 607 000	2 745 000	1 221 000	1 021 000	1 021 000	921 000	921 000	372 000	0	0	0		
	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	wnoszony kredyt pożyczka	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	nadwyżki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	spłata pożyczek udzielenych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	wolnych środków	0	790 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV.	Rozchody ogółem	400 000	575 000	1 221 000	1 021 000	1 021 000	921 000	921 000	372 000	0	0	0		
	w tym: ze sprzedaży papierów	400 000	575 000	1 121 000	921 000	921 000	921 000	921 000	372 000	0	0	0		
	kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	wnoszony kredyt pożyczka	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0		
V.	Skumulowana nadwyżka deficyt	3 007 000	5 477 000	4 256 000	3 235 000	2 214 000	1 293 000	372 000	0	0	0	0		
VI.	Zadłużenia ogółem na koniec roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VII.	Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VIII.	Provizje od kredytów i pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IX.	Zobowiązania wymagalne na dzień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
X.	Umowy o terminie płatności dłuższym niż	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
XI.	Zobowiązanie niewymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
XII.	Wyłączenia na podst art 169 ust 3 ust. o fp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
XIII.	Wsk. w % wg art 169 ust. o fin pub.	1,35	2,95	5,31	5,07	4,85	4,26	4,01	2,05	0,91	0,85	0,54		
XIV.	Wyłączenia na podst art 170 ust.3 ust. o fp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
XV.	Wsk. w % licząc art.170 ust. o	8,90	14,80	11,39	8,56	5,86	3,45	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00		

Sierpiec 2007 - 11 - 22

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Waldemar Oteficzak