Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany polegające na przyjęciu kwot zgodnych z uchwałą budżetową na rok 2017. W związku z tym zmianie ulega kwota dochodów, dochodów majątkowych, wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Przyjęto również kwoty zgodne z wykazem przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano następujących zmian:

   a) w zadaniu ***„Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz udostępnienie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez powiat międzychodzki"*** dokonano zmian w wysokości środków wydatków bieżących w poszczególnych latach realizacji projektu oraz zmniejszono limit zobowiązań w związku z podpisaniem umów.

      1) Limit 2017 1.653.000,00 złotych
      2) Limit 2018 630.000,00 złotych

   b) w zadaniu ***Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"*** dokonano zmniejszenia wysokości środków wkładu własnego na dotację dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania oraz dokonano zmian w wysokości środków w poszczególnych latach realizacji projektu. Ostateczna wysokość wkładu własnego po zmianach dla Powiatu Międzychodzkiego wynosi 322.668,20 zł, w tym w latach:

      1) Limit 2017 – 6.453,36 zł,
      2) Limit 2018 – 171.014,15 zł,
      3) Limit 2019 – 145.200,69 zł.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę:

1. wielkość zobowiązań Powiatu, wynikających z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz tych, które zostaną zaciągnięte w roku 2017. W roku 2017 planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.000.000,00 złotych na wydatki inwestycyjne.

Lata spłaty 2019- kwota 400.000,00
2020 – kwota 600.000,00

W projekcie WPF na lata 2017-2020 zaplanowano rozchody przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W przypadku kredytów już zaciągniętych wielkość spłat wynika z harmonogramów spłat dołączonych do poszczególnych umów. Analiza w tym zakresie wykazała, że zadłużenie Powiatu jest na bezpiecznym poziomie, ale wymaga monitorowania.

2. wielkość zobowiązań Powiatu wynikających z uchwały nr 95/116/2013 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie poręczenia w wysokości 11.131.944,00 złotych pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ Międzychód w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu.

Pożyczka przeznaczona jest na finasowanie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa i modernizacja obiektów szpitalnych SP ZOZ Międzychód o pawilon diagnostyczno-zabiegowy z bazą łóżkową w celu dostosowania do wymogów Ministra Zdrowia”
Poręczenie jest terminowe i ustalono je na okres 2013-2031. W chwili obecnej rozwiązano 1 transzę poręczenia w wysokości 163.705,00 zł w związku ze spłatą przez SP ZOZ pierwszej raty pożyczki.
Kwoty poręczenia zabezpieczające spłatę pożyczki ujmowane będą w uchwałach budżetowych w kolejnych latach następująco:

a) Rok 2015 – 421.665,24 złotych pożyczka spłacona przez SP ZOZ
b) Rok 2016 - 654.820,24 złotych pożyczka spłacona przez SP ZOZ
c) Rok 2017 - 491.115,24 złotych- spłata I raty przez SP ZOZ-rozwiązano poręczenie w wysokości 163.705,00 zł.
d) Rok 2018 - 654.820,24 złotych
e) Rok 2019 - 654.820,24 złotych
f) Rok 2020 - 654.820,24 złotych
g) Rok 2021 - 654.820,24 złotych
h) Rok 2022 - 654.820,24 złotych
i) Rok 2023 - 654.820,24 złotych
j) Rok 2024 - 654.820,24 złotych
k) Rok 2025 - 654.820,24 złotych
l) Rok 2026 - 654.820,24 złotych
m) Rok 2027 - 654.820,24 złotych
n) Rok 2028 - 654.820,24 złotych
o) Rok 2029 - 654.820,24 złotych
p) Rok 2030 - 654.820,24 złotych
q) Rok 2031 - 654.820,16 złotych

Z art.243 ustawy o finansach publicznych wynika, że łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2017-2020 wielkości dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków oraz spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami spełniają ww relację.