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) Wprowadzono nowe zadanie ***„Zmiana sposobu użytkowania segmentu A Oddziału Chirurgicznego Ogólnego na poradnie Specjalistyczne SPZOZ Międzychód-Etap II"*** .
   Cel: Poprawa dostępności usług do medycznych mieszkańców powiatu
   Limit 2018 150.000,00 złotych
   Środki przeznaczone na udzielenie dotacji dla Szpitala zgodnie z uchwałą intencyjną.

   b) Wprowadzono nowe zadanie „***Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odcinku od skrzyżowania z dr.krajową 24 do m.Skrzydlewo, na długości ok. 500m."***
   C|el:Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej.

   Limit 2017 – 13.530,00 zł,
   Limit 2018 – 710.500,00 zł,

   c) W zadaniu 1.3.2.1 dokonuje się zmiany nazwy na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na długości 5145 m (etapy od V do IX+ kanalizacja Lubosz)" oraz aktualizuje kwoty i limity w poszczególnych latach

   Limit 2017 – 4.305,00 zł,
   Limit 2018 – 6.699.965,00 zł, (w tym roboty+nadzór)

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 3 transze poręczenia w wysokości 491.070,00 zł w związku ze spłatą przez SP ZOZ rat 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 - 654.820,24 złotych- spłata I,II i III raty przez SP ZOZ-rozwiązano poręczenie w wysokości 491.070,00 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.