

Uchwała Nr 115/2015
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 20 sierpnia 2015 roku

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/63/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w 2015 roku, Zarząd Powiatu Krośnieńskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty przez Powiat Krośnieński kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000,00 zł, który zaciągnięty zostanie w banku, którego wybór dokonany zostanie według zasad i w trybie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz.907 ze zm.).
2. Kredyt zaciągnięty zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.300.000,00 zł oraz pokrycie deficytu w kwocie 200.000,00 zł.
3. Kredyt spłacany będzie w latach 2016 – 2021, odsetki w latach 2015 – 2021.

§ 2

Prognozowane dochody na lata spłaty kapitału i odsetek wnioskowanego kredytu przedstawia załącznik do Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

STAROSTA

Jan Juszczyk

Prognozowane dochody na lata wnioskowanego kredytu

w złotych

Lp	Treść	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Prognozowane dochody w tym:	70.804.534,00	64.810.123,00	64.774.260,00	64.750.000,00	64.750.000,00	64.750.000,00	64.750.000,00
1.1	bieżące	66.631.524,00	64.810.123,00	64.774.260,00	64.750.000,00	64.750.000,00	64.750.000,00	64.750.000,00
1.2	majątkowe	4.173.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym ze sprzedaży	626.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Prognozowane wydatki w tym:	71.094.034,00	61.160.123,00	61.225.960,00	61.250.000,00	62.184.768,00	62.115.232,00	63.650.000,00
2.1	bieżące	61.076.295,00	59.060.123,00	59.125.960,00	59.150.000,00	60.684.768,00	60.015.232,00	60.550.000,00
2.2	majątkowe	10.017.739,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00	3.100.000,00
3	Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek	3.589.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wnioskowany	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Splata kredytów ogółem	3.300.000,00	3.650.000,00	3.548.300,00	3.500.000,00	2.565.232,00	2.634.768,00	1.100.000,00
	w tym: a) wnioskowanego	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00
	b) planowanego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5*	Odsetki od kredytów ogółem	540.000,00	500.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00
	w tym:							
	a) od kredytu wnioskowanego	10.700,00	129.000,00	125.085,00	121.365,00	117.645,00	87.420,00	50.000,00
	b) od kredytu planowanego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Splata (kapitału i odsetek)	3.840.000,00	4.150.000,00	3.948.300,00	3.800.000,00	2.765.232,00	2.734.768,00	1.150.000,00
7	Zobowiązanie wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Łączne zadłużenie na koniec roku	16.998.300,00	13.348.300,00	9.800.000,00	6.300.000,00	3.734.768,00	1.100.000,00	0,00
9	Poręczenia ogółem	33.000,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- I. Stan zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 31 sierpnia 2015r. wynosi 15.148.300 zł. W III i IV kwartale 2015 r. planowane jest spłata zadłużenia w wysokości 1.650.000 zł.
- II. Powiat udzielił poręczeń gwarancji dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie na lata 2010-2017 odsetek od pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- III. Powiat nie zawierał umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu

* Kwoty planowanych odsetek wyliczono przyjmując poziom wskaźnika wibor z dnia 31 lipca 2015 powiększony o marżę banku określoną umowami kredytowymi. Przy obliczaniu odsetek wnioskowanego kredytu przyjęto oprocentowanie na poziomie 3,72 %

STAROSTA
Jan Juszcak