

Informacja na temat kształtowania się długu, źródeł pozyskania przychodów oraz struktury rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2013 roku wynosić będzie 25.600.000 zł, co stanowi 37,46 % planowanych dochodów i jest zgodne z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) obowiązującej do 31.12.2009 roku, w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241).

Łączna kwota przypadających w 2013 roku spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, odsetkami od wyemitowanych obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielanych poręczeń wynosić będzie 19.179.287 zł, co stanowi 28,07% planowanych dochodów.

Łączna kwota przychodów budżetu powiatu na 2013 rok wynosić będzie 16.383.258 zł, w tym z tytułu emisji obligacji w kwocie 16.000.000 zł, wolne środki w kwocie 383.258 zł. Zaplanowana na 2013 rok emisja obligacji przeznaczona zostanie na spłatę wszystkich kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 12.545.787 zł, oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 4.572.000 zł. Pozostała kwota rozchodów sfinansowana zostanie nadwyżką budżetową oraz dochodami ze sprzedaży majątku w łącznej kwocie 1.117.787 zł.

Łączna kwota rozchodów czyli przypadających do spłaty w 2013 roku rat z tytułu zaciągniętych kredytów oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosić będzie 17.117.787 zł, w tym z tytułu spłaty rat od zaciągniętych kredytów długoterminowych 12.545.787 zł. Na łączną kwotę rozchodów składają się przypadające do spłaty w 2013 roku raty kredytów długoterminowych zaciągniętych:

- w Banku PKO BP S.A. na podstawie umowy nr 310-11/3/I/20/2007 z dnia 04.10.2007 r. w kwocie 5.361.532 zł.
Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31.12.2012 wynosiło 831.388 zł.
Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 0,08%.

- w Banku Ochrony Środowiska S.A. na podstawie umowy nr 1817/06/2009/0927/F/OBR z dnia 03.07.2009 r. w kwocie 8.133.973 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31.12.2012 wynosiło 3.147.313 zł.
Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 1,70%.

- w Banku Ochrony Środowiska S.A. na podstawie aneksu nr 1 z dnia 16.01.2012 r. do umowy nr 2752/08/2011/0927/F/OBR z dnia 01.09.2011 r. w kwocie 5.800.000 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31.12.2012 r. wynosiło 4.759.772 zł
Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 1,30%.

- w Banku Ochrony Środowiska S.A. na podstawie umowy nr S/108/06/2012/1056/F/OBR z dnia 24.07.2012 r. w kwocie 3.807.314 zł. Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 31.12.2012 r. wynosiło 3.807.314 zł.

oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych:

W Banku Ochrony Środowiska S.A. na podstawie umowy zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Zielonogórskiego z dnia 18.03.2010 r. w kwocie 18.972.000 zł. Powiat w 2010 roku nie dokonał emisji 3 serii obligacji: Q10, R10 i S10 o łącznej wartości 3.600.000 zł. Obligacje zgodnie z warunkami umowy wykupywane będą w okresie od 2013 roku do 2019 roku. Na kwotę emisji składa się 13 serii:

- 1) obligacje 3-letnie serii D10 o wartości 500.000 zł,
- 2) obligacje 3-letnie serii E10 o wartości 500.000 zł,
- 3) obligacje 4-letnie serii F10 o wartości 1.172.000 zł,
- 4) obligacje 4-letnie serii G10 o wartości 1.200.000 zł,
- 5) obligacje 5-letnie serii H10 o wartości 1.200.000 zł,
- 6) obligacje 5-letnie serii I10 o wartości 1.200.000 zł,
- 7) obligacje 6-letnie serii J10 o wartości 1.200.000 zł,
- 8) obligacje 6-letnie serii K10 o wartości 1.200.000 zł,
- 9) obligacje 7-letnie serii L10 o wartości 1.200.000 zł,
- 10) obligacje 7-letnie serii M10 o wartości 1.200.000 zł,
- 11) obligacje 8-letnie serii N10 o wartości 1.200.000 zł,
- 12) obligacje 8-letnie serii O10 o wartości 1.200.000 zł,
- 13) obligacje 9-letnie serii P10 o wartości 1.200.000 zł.

Obligacje są oprocentowane według stawki WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 1,60% w stosunku do obligacji 3-letnich, 4-letnich i 5-letnich oraz w wysokości 1,70% w stosunku do obligacji 6-letnich, 7-letnich, 8-letnich i 9-letnich.

W 2013 roku planuje się wykup obligacji na kwotę 4.572.000 zł oraz emisję nowych obligacji w kwocie 16.000.000 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku zadłużenie budżetu Powiatu z tytułu emisji obligacji wynosić będzie 25.600.000 zł.

Zarząd Powiatu zaplanował również w planie wydatków na 2013 poręczenie przez Powiat kredytu inwestycyjnego dla samorządowej instytucji kultury Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie na sfinansowanie zadania „Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie” prowadzonego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”. Poręczenie zostało udzielone na podstawie podpisanej umowy w dniu 16.08.2012 roku na lata 2012 – 2014 na łączną kwotę wraz z odsetkami w wysokości 490.000 zł, w tym w 2012 r 75.000 zł, w 2013 215.000 zł, a w 2014 r 200.000 zł. Poręczony kredyt udzielony został przez Kredyt Bank S.A. na podstawie umowy nr 3958410MSP13081200 z dnia 16.08.2012 r.