

**Informacja na temat kształtowania się długu, źródeł pozyskania
przychodów oraz struktury rozchodów, a także finansowania deficytu
budżetu Powiatu Zielonogórskiego**

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2011 roku wynosić będzie 27.239.751 zł, co stanowi 41,07% 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.

Łączna kwota przypadająca w 2011 roku spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, wykupem obligacji komunalnych wraz z należnymi odsetkami, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia wynosić będzie 3.892.428 zł, co stanowi 7,40% i jest zgodne z art. 169 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.

Łączna kwota przychodów budżetu powiatu na 2011 rok wynosić będzie 7.728.927 zł (w tym kwota wolnych środków w wysokości 345.905). Przychody na 2011 rok planuje się pozyskać z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym.

Deficyt budżetu powiatu w kwocie 5.196.499 zł planuje się w 2011 roku sfinansować z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym oraz wolnych środków w kwocie 345.905 zł.

Łączna kwota rozchodów czyli przypadających do spłaty w 2011 roku rat od zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynosić będzie 2.532.428 zł (w tym 400.000 zł wykup obligacji komunalnych).

Na łączną kwotę rozchodów składają się przypadające do spłaty w 2011 roku raty kredytów długoterminowych zaciągniętych:

1. W Banku PKO BP S.A. na podstawie umowy nr 310-11/3/I/20/2006 z dnia 09.10.2006 r. w kwocie 6.500.000 zł. Kredyt zgodnie z harmonogramem spłacany jest w okresie od 31.03.2007 roku do 30.09.2011 roku. W 2011 roku z tytułu kredytu podlegają spłacie 3 raty w terminach i w kwocie:
 - 1) do 31.03.2011 roku w wysokości 342.100 zł,
 - 2) do 30.06.2011 roku w wysokości 342.100 zł,
 - 3) do 30.09.2011 roku w wysokości 342.200 zł.

Łączna kwota rat przypadająca do spłaty w 2011 roku wynosić będzie 1.026.400 zł.

Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 0%.

Na dzień 31.12.2011 roku zadłużenie budżetu Powiatu z tytułu tego kredytu wynosić będzie 0 zł.

2. 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. Kredyt zgodnie z harmonogramem spłacany jest w okresie od 31.03.2008 roku do 31.12.2013 roku. W 2011 roku z tytułu kredytu podlegają spłacie 4 raty w terminach i w kwocie:
 - 1) do 31.03.2011 roku w wysokości 276.507 zł,
 - 2) do 30.06.2011 roku w wysokości 276.507 zł,

3) do 30.09.2011 roku w wysokości 276.507 zł,

4) do 31.12.2011 roku w wysokości 276.507 zł.

Łączna kwota rat przypadająca do spłaty w 2011 roku wynosić będzie 1.106.028 zł.

Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 0,08%.

Na dzień 31.12.2011 roku zadłużenie budżetu Powiatu z tytułu tego kredytu wynosić będzie 1.737.416 zł.

3. 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. Kredyt zgodnie z harmonogramem spłacany jest w okresie od 31.03.2010 roku do 31.12.2016 roku.

W 2010 roku z tytułu kredytu spłacone zostaną 4 raty w łącznej kwocie 1.162.000 zł w związku z otrzymaniem zwiększonego o 20% dofinansowania do realizacji projektu pt. „Modernizacja szpitala w Sulechowie poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa”. Otrzymane w 2010 roku środki w kwocie 3.824.661 zł stanowić będą refundację poniesionych wydatków i przeznaczone zostaną na spłatę rat kredytu nie tylko z 2011 roku, ale również z 2012 (1.162.000 zł), z 2013 (1.162.000 zł) i 2014 (338.661 zł)

Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 1,70%.

Na dzień 31.12.2011 roku zadłużenie budżetu Powiatu z tytułu tego kredytu wynosić będzie 3.147.313 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. Obligacje zgodnie z warunkami umowy wykupywane będą w okresie od 2011 roku do 2020 roku. Na kwotę emisji składa się 19 serii:

- 1) obligacje 1-letnie serii A10 o wartości 400.000 zł,
- 2) obligacje 2-letnie serii B10 o wartości 400.000 zł,
- 3) obligacje 2-letnie serii C10 o wartości 400.000 zł,
- 4) obligacje 3-letnie serii D10 o wartości 500.000 zł,
- 5) obligacje 3-letnie serii E10 o wartości 500.000 zł,
- 6) obligacje 4-letnie serii F10 o wartości 1.172.000 zł,
- 7) obligacje 4-letnie serii G10 o wartości 1.200.000 zł,
- 8) obligacje 5-letnie serii H10 o wartości 1.200.000 zł,
- 9) obligacje 5-letnie serii I10 o wartości 1.200.000 zł,
- 10) obligacje 6-letnie serii J10 o wartości 1.200.000 zł,
- 11) obligacje 6-letnie serii K10 o wartości 1.200.000 zł,
- 12) obligacje 7-letnie serii L10 o wartości 1.200.000 zł,
- 13) obligacje 7-letnie serii M10 o wartości 1.200.000 zł,
- 14) obligacje 8-letnie serii N10 o wartości 1.200.000 zł,
- 15) obligacje 8-letnie serii O10 o wartości 1.200.000 zł,
- 16) obligacje 9-letnie serii P10 o wartości 1.200.000 zł,

- 17) obligacje 9-letnie serii Q10 o wartości 1.200.000 zł,
- 18) obligacje 10-letnie serii R10 o wartości 1.200.000 zł,
- 19) obligacje 10-letnie serii S10 o wartości 1.200.000 zł.

W 2011 roku z tytułu emisji obligacji wykupiona została wraz z należnymi odsetkami seria A10 o wartości 400.000 zł, nastąpiło to w dniu 26.03.2011 roku.

Obligacje są oprocentowane według stawki WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 1,60% w stosunku do obligacji 1-letnich, 2-letnich, 3-letnich, 4-letnich i 5-letnich oraz w wysokości 1,70% w stosunku do obligacji 6-letnich, 7-letnich, 8-letnich, 9-letnich i 10-letnich.

Na dzień 31.12.2010 roku wyemitowanych zostało 16 serii obligacji od A10 do P10 na łączną kwotę 15.372.000 zł. Powiat zrezygnował z emisji serii Q10, R10 i S10 na łączną kwotę 3.600.000 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku zadłużenie budżetu Powiatu z tytułu emisji obligacji wynosić będzie 14.972.000 zł.

W uchwale budżetowej powiatu na 2011 rok zabezpieczone zostały środki w kwocie 1.360.000 zł na obsługę długu.

W 2011 roku zabezpieczone zostaną również w budżecie powiatu środki w kwocie 1.009.091 zł stanowiące potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia w kwocie 2.350.000 zł, podpisanego przez Zarząd Powiatu w dniu 24.03.2011 roku za zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie wynikające z umowy w sprawie udzielenia kredytu inwestycyjnego nr 1615/10/406/04 z dnia 29.09.2010 r. (aneks z dnia 24.03.2011 r.) w kwocie 2.000.000 zł (plus odsetki 350.000 zł) na sfinansowanie kompleksowego wyposażenia bloku operacyjnego, centrali sterylizacji oraz zakupu sprzętu medycznego do nowowypbudowanego pawilonu diagnostyczno-leczniczego w Sulechowie.

Powiat udzielił SPZOZ poręczenia ww kredytu w okresie od 24.03.2011 do 15.01.2013 roku. Na dzień 31.12.2010 r. kredyt nie był uruchomiony. Na dzień 31.05.2011 roku kredyt był wykorzystany w pełnej kwocie tj. 2.000.000 zł.

Kredyt oprocentowany jest według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę w wysokości 1,40%. Prowizja przygotowawcza wynosiła 0,20%.

Sporządziła: