

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

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2012 roku wynosić będzie 27.728.914 zł, co stanowi 42,57 % do 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 2012 roku spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, odsetkami od wyemitowanych obligacji oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielanych poręczeń wynosić będzie 4.634.744 zł, co stanowi 7,05% planowanych dochodów 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, 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 przychodów budżetu powiatu na 2012 rok wynosić będzie 4.450.427 zł (w tym kwota wolnych środków w wysokości 471.681). Przychody na 2012 rok planuje się pozyskać z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym.

Deficyt budżetu powiatu w kwocie 2.856.592 zł planuje się w 2012 roku sfinansować z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym oraz wolnych środków w kwocie 471.681 zł.

Pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w trakcie 2012 roku nastąpi z kredytu zaciągniętego w rachunku podstawowym w kwocie 1.000.000 zł.

Łączna kwota rozchodów czyli przypadających do spłaty w 2012 roku rat z tytułu zaciągniętych kredytów wynosić będzie 1.593.835 zł.

Na łączną kwotę rozchodów składają się przypadające do spłaty w 2012 roku raty kredytów długoterminowych zaciągniętych:

1. 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 związku z tym, że w uchwale Nr XI/88/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30.09.2011 r. zwiększone zostały rozchody o kwotę 1.112.193 zł, które przeznaczone zostały na spłatę raty tego kredytu w wysokości 226.507 zł, przypadającą do spłaty w dniu 28.03.2012 r. oraz spłatę kwoty w wysokości 85.686 zł stanowiącej część raty kredytu przypadającej do spłaty w dniu 28.06.2012 r. (w sumie w 2011 roku ww. kredyt został nadpłacony w kwocie 312.193 zł, pozostała część środków w kwocie 800.000 zł przeznaczona została na wykup 2 serii obligacji B10 i C10 przypadających do wykupu w dniu 26.03.2012 roku), w 2012 z tytułu omawianego kredytu pozostanie do spłaty:

- 1) do dnia 28.06.2012 roku kwota 140.821 zł (część raty kredytu, która nadpłacona została w 2011 roku)
- 2) do dnia 28.09.2012 roku kwota 226.507 zł rata kredytu zgodna z harmonogramem
- 3) do dnia 28.12.2012 roku kwota 226.507 zł rata kredytu zgodna z harmonogramem

Na dzień 31.12.2012 roku zadłużenie budżetu Powiatu z tytułu tego kredytu wynosić będzie 831.388 zł

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

Wprowadzone uchwałą Nr XI/88/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30.09.2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej do planu dochodów budżetowych środki w kwocie 1.112.193 zł stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej tytułem końcowego rozliczenia 2 zrealizowanych przez Powiat projektów „Modernizacji szpitala w Sulechowie poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa” (603.163 zł) i „Modernizacji bazy kształcenia praktycznego ZSP im. Generała Władysława Sikorskiego w Sulechowie” (509.030 zł).

2. 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 związku z otrzymaniem w 2010 roku zwiększonego o 20% dofinansowania do realizacji projektu pt. „Modernizacja szpitala w Sulechowie poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa” w kwocie 3.824.661 zł przeznaczono te środki w 2010 roku na spłatę rat kredytu z 2011 roku (1.162.000 zł), 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 31.12.2012 roku zadłużenie budżetu Powiatu z tytułu tego kredytu wynosić będzie 3.147.313 zł.

3. W Banku Ochrony Środowiska S.A. na podstawie umowy nr 2752/08/2011/0927/F/OBR z dnia 01.09.2011 r. w kwocie 7.483.087 zł. Kredyt zgodnie z harmonogramem planowany jest do spłaty w okresie od 31.03.2012 roku do 31.12.2018 roku w 28 ratach: 27 równych ratach po 250.000 zł każda, 28 rata w kwocie 733.087 zł.

Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 1,30%. Prowizja przygotowawcza wynosiła 0,30 % tj. 22.449,26 zł.

W 2012 roku planuje się zgodnie z harmonogramem z tytułu tego kredytu spłatę 4 rat w kwocie:

- 1) do dnia 31.03.2012 roku 250.000 zł
- 2) do dnia 30.06.2012 roku 250.000 zł

3) do dnia 30.09.2012 roku 250.000 zł

4) do dnia 31.12.2012 roku 250.000 zł

Na dzień 29.12.2011 r. planuje się wykorzystać środki z kredytu w wysokości 6.599.467 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku zadłużenie budżetu Powiatu z tytułu tego kredytu wynosi będzie 5.599.467 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 są w okresie od 2012 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.

W uchwale Nr XI/88/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30.09.2011 r. zwiększone zostały rozchody o kwotę 1.112.193 zł. W konsekwencji dokonany został w dniu 19.12.2011 wykup dodatkowych 2 serie obligacji: B10 i C10 na łączną kwotę 800.000 zł, które powinny zostać wykupione w dniu 26.03.2012 roku. Pozostała kwota rozchodów w wysokości 312.193 zł przeznaczona została na spłatę kredytu udzielonego przez Bank PKO BP S.A. w 2007 roku.

Mając na uwadze powyższe w 2012 roku Powiat nie będzie dokonywał wykupu obligacji komunalnych.

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.

Na dzień 31.12.2012 roku zadłużenie budżetu Powiatu z tytułu emisji obligacji wynosić będzie 14.172.000 zł.

W 2012 roku planuje się zabezpieczyć w budżecie powiatu środki w kwocie 1.340.909 zł stanowiące potencjalne kwoty spłat wynikające z udzielonego poręczenia przez Zarząd Powiatu w dniu 24.03.2011 roku za zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie. Zobowiązanie wynika 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. W budżecie powiatu nie występuje zabezpieczenie środków w 2013 roku tytułem potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia, ponieważ wydłużenie umowy poręczenia na okres 15 dni 2013 roku wynika z wewnętrznych procedur banku, zgodnie z harmonogramem kredyt zostanie spłacony do 31.12.2012 roku.

Kredyt został wykorzystany w pełnej kwocie do dnia 31.05.2011 roku i spłacany jest zgodnie z harmonogramem.

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

Zarząd Powiatu zaplanował również w planie wydatków na 2012 rok środki w kwocie 100.000 zł tytułem potencjalnych spłat wynikających z poręczenia kredytu inwestycyjnego, które zamierza udzielić w trakcie 2012 roku (planuje się poręczenie na lata 2012-2014, na łączną kwotę 300.000 zł wraz z odsetkami). Zarząd planuje udzielić poręczenia kredytu dla samorządowej instytucji kultury - Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie na realizację projektu o nazwie: „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”. LMW na dzień 10.11.2011 r. otrzymało informację o przyznanej kwocie dofinansowania. W ramach projektu wykonana będzie wymiana dachu i okien w budynku muzeum. Kredyt, który zaciągnie muzeum i poręczy Powiat będzie na kwotę wraz z odsetkami nie przekraczającą 300.000 zł. Kredyt podlegał będzie spłacie w latach 2012-2014, w kwocie nie wyższej niż 100.000 zł w każdym roku wraz z odsetkami.