

## **Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie**

Zarząd Powiatu w Gryfinie zwraca się z prośbą o wydanie opinii o możliwości spłaty w latach 2013-2022 kredytu do kwoty 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych) zaciąganego na finansowanie:

### **inwestycji drogowych współfinansowanych środkami zewnętrznymi, w szczególności:**

- w roku 2011 - do kwoty 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych), z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu na 2011 rok, na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo-Trzczańsko Zdrój-Warnice, na odcinku Trzczańsko-Zdrój – Warnice”,
- w roku 2012 – do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu na 2012 rok, na realizację inwestycji na drogach powiatowych.

### **I Charakterystyka opiniowanego kredytu:**

1. Całkowity koszt inwestycji: 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych)
  - w 2011 r. – 7 000 000 zł (słownie: siedem milionów złotych)
  - w 2012 r. – 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych)
2. Kwota kredytu: 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych)
3. Harmonogram spłat:

rok	rata roczna
2013	500 000,00
2014	500 000,00
2015	500 000,00
2016	500 000,00
2017	500 000,00
2018	500 000,00
2019	500 000,00
2020	500 000,00
2021	500 000,00
2022	500 000,00
	5 000 000,00

4. Stopa oprocentowania: 6,85 %

5. Terminy przekazania powiatowi rat kredytu przez kredytodawcę:

- do 31 grudnia 2011 r. – 4 000 000 zł
- do 30 września 2012 r. – 1 000 000 zł,

## II Uchwała Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia opiniowanego kredytu:

Uchwała Rady Powiatu Nr VII/64/2011 z dnia 25.08.2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu do 5 000 000,00 zł na inwestycje drogowe współfinansowane środkami zewnętrznymi

## III Zaciągnięte, niespłacone i niewykupione kredyty i obligacje wg stanu na dzień ostatniego dnia roku budżetowego poprzedzającego bieżący rok budżetowy:

1. Kredyty wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.:

1) kwota niespłaconych kredytów: 11 141 065,35 zł,

2) harmonogram spłaty:

- 2011 r. 770 000 zł, 71 068,26 EURO – łącznie ok. 1 068 486,61 zł,
- 2012 r. 770 000 zł, 71 068,26 EURO – łącznie ok. 1 068 486,61 zł,
- 2013 r. 770 000 zł, 33 801,50 EURO – łącznie ok. 911 966,30 zł,
- 2014 – 2015 r. 770 000 zł (rocznie),
- 2016 – 2039 r. 270 000 zł (rocznie).

2. Obligacje wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.:

1) kwota niewykupionych obligacji: 5 700 000 zł,

2) harmonogram wykupu:

- 2011 r. 700 000 zł,
- 2012 r. 1 000 000 zł,
- 2013 r. 1 000 000 zł,
- 2014 r. 1 400 000 zł,
- 2015 r. 1 600 000 zł.

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Wojciech Konarski

### W załączeniu:

- informacja finansowa dotycząca spłaty kredytu oraz wykupu obligacji



Informacja finansowa  
Zarządu Powiatu w Gryfinie  
dotycząca spłaty kredytu  
w kwocie 5 000 000 zł

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	<b>A. Dochody (A1+A2)</b>	<b>63 766 280,59</b>	<b>63 464 255,64</b>	<b>69 525 174,28</b>	<b>66 906 963,80</b>	<b>65 424 103,07</b>	<b>66 716 585,14</b>	<b>66 975 750,99</b>	<b>67 441 508,50</b>
2	A1. Dochody bieżące	61 363 583,46	62 697 088,74	63 315 774,28	63 356 963,80	64 624 103,07	65 916 585,14	66 575 750,99	67 241 508,50
3	A2. Dochody majątkowe	2 402 697,13	767 166,80	6 209 400,00	3 550 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	200 000,00
4	w tym ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)				1 550 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00
5	<b>B. Wydatki (B1+B2)</b>	<b>62 373 423,17</b>	<b>61 660 150,60</b>	<b>75 325 174,28</b>	<b>62 903 126,65</b>	<b>62 779 323,78</b>	<b>64 186 839,35</b>	<b>65 602 163,23</b>	<b>65 799 075,97</b>
6	B1. Wydatki bieżące	56 510 766,89	57 019 688,35	60 801 328,48	59 399 345,51	60 779 323,78	62 185 839,35	63 602 163,23	63 299 075,97
7	B2. Wydatki majątkowe	5 862 656,28	4 640 462,25	14 523 845,80	3 503 781,14	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
8	<b>C. Finansowanie wydatków bieżących (C1+C2+C3)</b>	<b>62 866 201,74</b>	<b>68 122 175,91</b>	<b>67 015 774,28</b>	<b>63 356 963,80</b>	<b>67 575 728,23</b>	<b>69 722 609,63</b>	<b>70 742 521,26</b>	<b>70 411 866,53</b>
9	C1. Dochody bieżące	61 363 583,46	62 697 088,74	63 315 774,28	63 356 963,80	64 624 103,07	65 916 585,14	66 575 750,99	67 241 508,50
10	C2. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	1 577 808,10	1 400 000,00	0	2 951 625,16	3 806 024,49	4 166 770,27	3 170 358,03
11	C3. Wolne środki	1 502 618,28	3 847 279,07	2 300 000,00					
12	<b>D. Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>	<b>1 392 857,42</b>	<b>1 804 104,94</b>	<b>-5 800 000,00</b>	<b>4 003 837,15</b>	<b>2 644 779,29</b>	<b>2 530 745,79</b>	<b>1 373 587,76</b>	<b>1 642 432,53</b>
13	<b>E. Finansowanie (F1-F2)</b>	<b>2 494 616,33</b>	<b>3 174 833,69</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>-1 052 211,98</b>	<b>661 245,19</b>	<b>636 024,48</b>	<b>296 770,27</b>	<b>900 358,03</b>
14	<b>F1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>4 502 618,28</b>	<b>5 710 087,17</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 951 625,16</b>	<b>3 306 024,48</b>	<b>3 166 770,27</b>	<b>1 670 358,03</b>
15	F11. kredyty w tym:	3 000 000,00		4 000 000,00	1 000 000,00				
16	F111. zaciągnięte w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 subp. (art. 5 ust. 1 pkt 2 nupf)								
17	F12. pożyczki w tym:								
18	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 subp. (art. 5 ust. 1 pkt 2 nupf)								
19	<b>F13. spłata pożyczek udzielonych</b>		285 000,00						
20	<b>F14. nadwyżka z lat ubiegłych</b>		1 577 808,10	1 400 000,00	0,00	2 951 625,16	3 306 024,48	3 166 770,27	1 670 358,03
21	w tym: F141. środki na pokrycie deficytu		1 392 857,42						
22	<b>F15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych</b>								
23	w tym: F151. wyemitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 subp. (art. 5 ust. 1 pkt 2 nupf)								
24	<b>F16. prywatyzacja majątku jst</b>								
25	<b>F17. inne źródła</b>	1 502 618,28	3 847 279,07	2 300 000,00	0,00				
26	w tym: F171. środki na pokrycie deficytu								

Województwo Zachodniopomorskie  
**ZARZĄD POWIATU**  
Województwo Zachodniopomorskie  
**ZARZĄD POWIATU**  
powiat gryfiński  
**w Gryfinie**  
ul. Sprzymierzonych 4  
74-100 GRZYFNO

04.10.2011  
(date)



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>F2. Rozchody ogółem</b>	<b>2 008 001,95</b>	<b>2 535 253,48</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 052 211,98</b>	<b>2 290 379,97</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>2 870 000,00</b>	<b>770 000,00</b>
z tego:								
<b>F21. spłaty kredytów</b>	<b>1 758 001,95</b>	<b>2 200 253,48</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 052 211,98</b>	<b>1 290 379,97</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>770 000,00</b>
w tym:								
F211. zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 sup (art. 5 ust. 1 pkt 2 nufp)								
<b>F22. spłaty pożyczek</b>								
w tym:								
F221. zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 sup (art. 5 ust. 1 pkt 2 nufp)								
F23. pożyczki (udzielone)	250 000,00	35 000,00						
F24. lokaty w bankach								
<b>F25. wykup obligacji samorządowych</b>		<b>300 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:								
F251. wyemitowanych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 sup (art. 5 ust. 1 pkt 2 nufp)								
F26. inne cele								
<b>G. Umorzenie pożyczki</b>								
<b>H. DŁUG NA KONIEC ROKU</b>	<b>19 292 960,47</b>	<b>16 837 485,35</b>	<b>19 290 818,35</b>	<b>18 238 606,37</b>	<b>15 948 226,40</b>	<b>13 278 226,40</b>	<b>10 054 893,40</b>	<b>9 284 893,40</b>
(1+2+3+4+5+6+7):								
39 1) wyemitowane papiery wartościowe,	6 000 000,00	5 700 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	0,00	
40 2) zaciągnięte kredyty (art. 89 i art. 90 nufp),	13 292 960,47	11 137 485,35	13 937 485,35	13 885 273,37	12 594 893,40	11 324 893,40	10 054 893,40	9 284 893,40
41 3) zaciągnięte pożyczki (art. 89 i art. 90 nufp),								
42 4) inne umowy, o których mowa w § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów <sup>5)</sup>			353 333,00	353 333,00	353 333,00	353 333,00		
43 5) przyjęte depozyty <sup>2)</sup> ,								
44 6) wymagalne zobowiązania, w tym:								
a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów								
lub ostatecznych decyzji administracyjnych,								
b) uznane za bezpieczne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem								
7) zobowiązania związane z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 sup (art. 5 ust. 1 pkt 2 nufp) (a+b+c):								
a) kredyty,								
b) pożyczki,								
c) emitowane papiery wartościowe.								
<b>I. Wskaźnik łącznego długu do dochodu</b>	<b>30,26</b>	<b>26,53</b>	<b>27,75</b>	<b>27,26</b>	<b>24,38</b>	<b>24,38</b>	<b>3 480 422,95</b>	<b>1 274 575,97</b>
(poz.38 / poz.1) %								
<b>11. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 47)</b>	<b>30,26</b>	<b>26,53</b>	<b>27,75</b>	<b>27,26</b>	<b>24,38</b>	<b>24,38</b>	<b>3 480 422,95</b>	<b>1 274 575,97</b>
((poz.38 (-) poz. 47) / poz.1) %								
<b>J. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU</b>	<b>2 752 783,70</b>	<b>3 093 134,33</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>3 077 332,87</b>	<b>3 193 311,01</b>	<b>3 440 580,54</b>	<b>3 480 422,95</b>	<b>1 274 575,97</b>
z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6+7):								
1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 sup) (art.89 ust.1 pkt 2 - 4 oraz art. 90 nufp) z odsetkami,	2 354 177,70	2 774 764,03	1 790 000,00	1 767 332,87	1 883 311,01	1 730 580,54	1 570 422,95	1 274 575,97
2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 sup) (art.89 ust.1 pkt 2 - 4 oraz art. 90 nufp) z odsetkami,								
3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,								

04.10.2011  
(data)



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
4) wykup wyemitowanych papierów wartościowych (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 sulp) (art.89 ust.1 pkt 2 - 4 oraz art. 90 nufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,	398 606,00	318 370,30	1 010 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 710 000,00	1 910 000,00	
5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 sulp) (art.89 ust.1 pkt 1 nufp),	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 sulp (a+b+c+d):								
a) spłaty rat kredytów z odsetkami,								
b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,								
c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,								
d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania ist								
6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 nufp (a+b+c+d):								
a) spłaty rat kredytów (bez odsetek)								
b) spłaty rat pożyczek (bez odsetek)								
c) wykup papierów wartościowych (bez odsetek)								
d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania ist								
7) spłaty (wykup) zobowiązań współtworzonego związku								
K. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.50 / poz.1) %	4,32	4,87	4,03	4,60	4,88			
K1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 56) ((poz.50 (-) poz. 56) / poz.1) %	4,32	4,87	4,03	4,60	4,88			
L1. Relacja z art. 243 nufp (sr. arym. z 3 lat poprz.) <sup>3)</sup>						0,06	0,07	0,06
L2. Relacja z art. 243 nufp (dot. danego roku budż./bez wyłączeń (art. 243 ust.3)) <sup>4)</sup>						0,05	0,05	0,02
L2. Relacja z art. 243 nufp (dot. danego roku budż./z wyłączeniami (art. 243 ust.3)) <sup>4)</sup>						0,05	0,05	0,02
M. DANE DOTYCZĄCE SPŁATY ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA - z tego:								
1) spłata podstawowych rat (wykupu pap. wart.)				342 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2) odsetki					308 250,00	274 000,00	239 750,00	205 500,00

1) - podać dane na poszczególne lata objęcie spłatą całego zadłużenia

2) - depozyty przyjęte do budżetu

3) - prawa strona wzoru (art. 243 nufp)

4) - lewa strona wzoru (art. 243 nufp)

5) - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Starbu Państwa (Dz. U. Nr 252, poz. 1692)

04.10.2014  
(data)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
68 013 923,58	68 643 062,82	70 328 993,45	71 031 783,38	68 450 000,00	67 450 000,00	67 450 000,00	67 450 000,00	67 450 000,00	67 450 000,00	67 450 000,00
67 913 923,58	68 593 062,82	70 278 993,45	70 981 783,38	68 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00
100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
66 786 547,97	69 274 019,97	69 261 491,97	69 248 983,97	69 236 435,97	67 223 907,97	67 211 379,97	67 198 851,97	67 186 323,97	67 173 795,97	67 173 795,97
63 286 547,97	63 274 019,97	63 261 491,97	63 248 983,97	63 236 435,97	63 223 907,97	63 211 379,97	63 198 851,97	63 186 323,97	63 173 795,97	63 173 795,97
3 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
72 456 714,14	74 093 228,99	73 878 202,47	74 368 493,87	72 299 529,90	70 243 093,93	70 199 185,96	70 167 805,99	70 148 954,02	70 142 630,05	70 142 630,05
67 913 923,58	68 593 062,82	69 278 993,45	69 971 783,38	67 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00	67 400 000,00
4 542 790,56	5 500 166,17	4 599 209,02	4 396 710,49	4 899 529,90	2 843 093,93	2 799 185,96	2 767 805,99	2 748 954,02	2 742 630,05	2 742 630,05
1 227 375,61	-630 957,15	1 067 501,48	1 782 819,41	-786 435,97	226 092,03	238 620,03	251 148,03	263 676,03	276 204,03	276 204,03
1 773 790,56	2 231 166,17	830 209,02	1 127 710,50	2 140 529,91	584 093,94	540 185,97	508 806,00	489 954,03	483 630,06	483 630,06
2 543 790,56	3 001 166,17	1 600 209,02	1 897 710,50	2 910 529,91	1 354 093,94	810 185,97	778 806,00	759 954,03	753 630,06	753 630,06
2 543 790,56	3 001 166,17	1 600 209,02	1 897 710,50	2 910 529,91	1 354 093,94	810 185,97	778 806,00	759 954,03	753 630,06	753 630,06

04.10.2011  
(data)





