

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie**

Zarząd Powiatu w Gryfinie zwraca się z prośbą o wydanie opinii o możliwości spłaty w latach 2007 - 2039 **kredytu konsolidacyjnego** w kwocie 19.000.000,00 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji, spłatę zobowiązań SP ZOZ – Szpital Powiatowy oraz sfinansowanie procesu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie – w likwidacji, w związku z podjęciem uchwały Nr 518/XXXIX/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do realizacji postępowania naprawczego – wdrożenie reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie – w likwidacji

I. Charakterystyka wnioskowanego kredytu:

1. Całkowity koszt zadań bieżących : 19.000.000 zł.
2. Kwota pożyczki: 19.000.000 zł.
3. Harmonogram spłat : 2010 r. – 633.332 zł, 2011 r. – 633.332 zł, 2012 r. – 633.332 zł, 2013 r. – 633.332 zł, 2014 r. – 633.332 zł, 2015 r. – 633.332 zł, 2016 r. – 633.332 zł, 2017 r. – 633.332 zł, 2018 r. – 633.332 zł, 2019 r. – 633.332 zł, 2020 r. – 633.332 zł, 2021 r. – 633.332 zł, 2022 r. – 633.332 zł, 2023 r. – 633.332 zł, 2024 r. – 633.332 zł, 2025 r. – 633.332 zł, 2026 r. – 633.332 zł, 2027 r. – 633.332 zł, 2028 r. – 633.332 zł, 2029 r. – 633.332 zł, 2030 r. – 633.332 zł, 2031 r. – 633.332 zł, 2032 r. – 633.332 zł, 2033 r. – 633.332 zł, 2034 r. – 633.332 zł, 2035 r. – 633.332 zł, 2036 r. – 633.332 zł, 2037 r. – 633.332 zł, 2038 r. – 633.332 zł, 2039 r. – 633.372 zł.
4. Stopę oprocentowania do obliczeniach kosztów obsługi kredytu przyjęto 6%.
5. Termin przekazania rat pożyczki przez pożyczkodawcę :
 - I transza - 2007 r. w wysokości do 3.000.000 zł,
 - II transza - 2008 r. w wysokości do 10.000.000 zł,
 - III transza – 2009 r. w wysokości do 6.000.000 zł.

II. Uchwały Rady w sprawie zaciągnięcia kredytu :

- Uchwała Rady Powiatu Nr VIII/90/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego,
- Uchwała Nr XXXIX/518/206 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do realizacji postępowania naprawczego – wdrożenie reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie – w likwidacji.

III. Opis form zabezpieczenia :

A. Kredyt konsolidacyjny:

- 1) przypadające dla Powiatu udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu,
- 3) opłaty na rzecz budżetu powiatu.

ku

IV Zaciągnięte i niespłacone jeszcze pożyczki:**A.**

1. Przeznaczenie pożyczki: Umowa pożyczki Nr ZPORR_150.010422.32 na zapewnienie płynności projektu ZPORR_150.010422.32 [SIMIK] – Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego.
2. Nazwa i siedziba pożyczkodawcy : Bank Gospodarstwa Krajowego
3. Kwota pożyczki: 468.750,00, z tego pozostało do spłaty na 31.05.07r. – 78.442,95zł.
4. Harmonogram spłat: 2007 r. - po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.
5. Stopa oprocentowania: iloczyn stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych i wskaźnika 0,25

V. Zaciągnięte i nie spłacone kredyty/nie wykupione wyemitowane obligacje:**A.**

1. Przeznaczenie kredytu :
Wykup udziału w nieruchomości przy ul. 11 Listopada 16D w Gryfinie.
2. Nazwa i siedziba kredytodawcy :
PKO BP S.A. III Oddział Centrum w Szczecinie, Oddział w Gryfinie.
3. Kwota kredytu na dzień 08.01.2007 r.-307.382 zł, na dzień 12.06.07r.– 230.536,50zł.
4. Harmonogram spłaty kredytu : 2007 r. – 307.382 zł.
5. Stopa oprocentowania : *WIBOR 3M + 0,187 p.p.*

B.

1. Przeznaczenie kredytu :
Remont budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie.
2. Nazwa i siedziba kredytodawcy :
PKO BP S.A. III Oddział Centrum w Szczecinie, Oddział w Gryfinie.
3. Kwota kredytu: *kredyt walutowy, stan na dzień 08.01.07 r. – 1.772.385 zł, na dzień 12.06.07r. – 1.528.450,01 zł (wartość kredytu po wycenie).*
4. Harmonogram spłat: *2007 r. – 203.660 zł, 2008 r. – 272.675 zł, 2009 r. – 272.675 zł, 2010 r. – 272.675 zł, 2011 r. – 272.675 zł, 2012 r. – 272.675 zł, 2013 r. – 205.350 zł.*
5. Stopa oprocentowania : *EURIBOR 3M + 1,5 p.p.*

C.

1. Przeznaczenie kredytu :
Sfinansowanie opłat i spłat należności publicznoprawnych związanych z restrukturyzacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.
2. Nazwa i siedziba kredytodawcy :
PKO BP S.A. III Oddział Centrum w Szczecinie, Oddział w Gryfinie.
3. Kwota kredytu na dzień 08.01.2007 r.- 2.000.000 zł, na dzień 12.06.07r.- 1.875.000zł.
4. Harmonogram spłat : *2007 r. –375.000 zł, 2008 r. – 500.000 zł, 2009 r. – 500.000 zł, 2010 r. – 500.000 zł, 2011 r. – 125.000 zł..*
5. Stopa oprocentowania : *WIBOR 3M + 1,0 p.p.*

D.

1. Przeznaczenie kredytu :
Kredyt na wydatki nie mający pokrycia w planowanych dochodach.
2. Nazwa i siedziba kredytodawcy :
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Operacyjny w Szczecinie.
3. Kwota kredytu na dzień 08.01.2007 r.- 1.752.062 zł, na dzień 12.06.07r.-1.642.062 zł.
4. Harmonogram spłat: 2007 r. – 330.000 zł, 2008 r. – 440.000 zł, 2009 r. – 440.000 zł, 2010 r. – 440.000 zł, 2011 r. – 102.062 zł..
5. Stopa oprocentowania : WIBOR 3M + 0,3 p.p.

E.

1. Przeznaczenie kredytu na zadania :
 - *remont internatu przy ulicy Łużyckiej w Gryfinie na siedzibę dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Starostwa Powiatowego w Gryfinie – Wydział Komunikacji i Transportu,*
 - *remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chojnie dla potrzeb relokacji Domu Dziecka z Binowa,*
 - *remont pomieszczeń w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na lokalizację Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.*
2. Nazwa i siedziba kredytodawcy :
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Operacyjny w Szczecinie.
3. Kwota kredytu: wg. umowy – 4.000.000 zł, na dzień 12.06.2007 r. przekazana I transza kredytu w wysokości – 2.500.000 zł.
4. Harmonogram spłat (kwoty nominalnej): 2008 r. – 500.000 zł, 2009 r. – 500.000 zł, 2010 r. – 500.000 zł, 2011 r. – 500.000 zł, 2012 r. – 500.000 zł, 2013 r. – 500.000 zł, 2014 r. – 500.000 zł, 2015 r. – 500.000 zł.
5. Stopa oprocentowania : WIBOR 3M + 0,19 p.p.

F.

1. Przeznaczenie emisji obligacji :
Sfinansowanie wydatków związanych z pokryciem zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.
2. Nazwa i siedziba agenta ds. obligacji :
Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie.
3. Kwota wyemitowanych obligacji : 6.000.000 zł.
4. Harmonogram wykupu,: 2010 r. – 300.000 zł, 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..
5. Stopa oprocentowania : *półroczna stopa procentowa równa średniej arytmetycznej z dziesięciu ostatnich notowań stawki WIBOR 6M p[ocząwszy od drugiego dnia roboczego przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego opublikowanego na stronie „WIBO” Ekranu Reuters powiększonej o marżę dla inwestora w wysokości:*
 - + 0,95% dla obligacji 6 – letnich,
 - + 1,00% dla obligacji 7 – letnich,
 - + 1,05% dla obligacji 8 – letnich,
 - + 1,10% dla obligacji 9 – letnich,
 - + 1,15% dla obligacji 10 – letnich.

Uwaga! z przedmiotowego kredytu konsolidacyjnego planuje się dokonać wykupu powyższych obligacji, a konsolidacji podlegać będą kredyty, w przypadku uzyskania korzystniejszych warunków spłaty niż dotychczas obowiązujące.

G.

1. Przeznaczenie kredytu w rachunku bieżącym :
Kredyt na wydatki nie mający pokrycia w planowanych dochodach.
2. Nazwa i siedziba kredytodawcy :
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Regionalny Oddział Korporacyjny w Szczecinie.
3. Kwota kredytu 3.000.000zł.
4. Harmonogram spłat: 31 października 2007 r. – 1.000.000 zł; 30 listopada 2007 r. – 1.000.000 zł; 31 grudnia 2007 r. – 1.000.000 zł
5. Stopa oprocentowania: w oparciu o formułę WIBOR 1 M + 1.0 pp marża banku oraz prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 0,5% kwot kredytu.

VI. Udzielone przez Powiat poręczenia :

1. Nazwa i siedziba pożyczkodawcy (kredytobiorcy): x
2. Kwota poręczenia: x
3. Harmonogram spłat potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia: x

VII. Inne inwestycje realizowane przez Powiat :

A.

1. Nazwa inwestycji: „Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego”
2. Koszt inwestycji : 621.981 zł.
3. Harmonogram ponoszonych kosztów realizacji inwestycji : 2005 r. – 12.200 zł, 2006 r. – 492.990 zł, 2007 r. – 116.791 zł.
4. Źródła finansowania inwestycji: środki ZPORR – 477.900 zł i budżet powiatu.

B.

1. Nazwa inwestycji: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chojnie – I etap”
2. Koszt inwestycji : 3.145.167 zł.
3. Harmonogram ponoszonych kosztów realizacji inwestycji: 2007 r. – 3.145.167 zł.
4. Źródła finansowania inwestycji: środki własne i 300.000 zł dotacja w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

C.

1. Nazwa inwestycji: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu w ZSP nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno-biurowe Starostwa Powiatowego w Gryfinie”
2. Koszt inwestycji : 1.194.146 zł.
3. Harmonogram ponoszonych kosztów realizacji inwestycji: 2007 r. – 1.194.146 zł.

4. Źródła finansowania inwestycji: środki własne.

D.

1. Nazwa inwestycji: „Wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń dla Powiatowego Centrum zarządzania Kryzysowego w Gryfinie”
2. Koszt inwestycji : 69.304 zł.
3. Harmonogram ponoszonych kosztów realizacji inwestycji: 2007 r. – 69.304 zł.
4. Źródła finansowania inwestycji: środki własne.

E.

1. Nazwa inwestycji: „Termomodernizacja – docieplenie i pokrycie dachu na budynku szkoły ZSP nr 2 w Gryfinie”
2. Koszt inwestycji : 524.758 zł.
3. Harmonogram ponoszonych kosztów realizacji inwestycji: 2006 r. – 4.758 zł, 2007 r. – 520.000 zł.
4. Źródła finansowania inwestycji: Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..

VIII. Udzielone pożyczki i gwarancje :

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nazwa i siedziba pożyczkobiorcy: | x |
| 2. Kwota pożyczki: | x |
| 3. Harmonogram spłat: | x |
| 4. Stopa oprocentowania: | x |

W załączeniu:

- Załącznik nr 1 - informacja finansowa dotycząca spłaty kredytu konsolidacyjnego – prognoza spłaty zadłużenia Powiatu Gryfińskiego.
- Uchwała Nr VIII/90/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego.
- Uchwała Nr XXXIX/518/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do realizacji postępowania naprawczego – wdrożenie reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie – w likwidacji.

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Miler
mgr Jerzy Miler

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Wojciech Konarski
mgr inż. Wojciech Konarski

SKARBNIK POWIATU
Izabela Swiderek
mgr Izabela Swiderek