

Fr.B. 3022.1.2011

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Kielcach

Jędrzejów dn.4.03.2011r

SEKRETARIAT

Wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu, w wysokości 9.985.420 zł, NIEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Wpłynął dnia 14.03.2011

Podstawa prawna wniosku: art. 91 ust.2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

1. Wnioskodawca:		Zarząd Powiatu w Jędrzejowie			
2. Przedmiot opinii:		1. Możliwość spłaty kredytu w kwocie 9.985.420 zł			
3. Podstawa prawna zaciągnięcia opiniowanego zobowiązania		2. Możliwość spłaty kredytu, wykupu obligacji komunalnych w kwocie - zł			
4. Wskazanie wydatków majątkowych objętych finansowaniem w ramach zaciąganego zobowiązania. Wydatki majątkowe (zał.Nr 3 ) do Uchwały Rady Powiatu Nr V/31/2011 z dnia 28.02.2011r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2011 r."Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do		Poz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna wartość zadania	w tym kredyt
		6.	Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych Liceum Ogólnokształcące Jędrzejów	207 620	106 350
		8.	Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych CKP Jędrzejów	706 054	239 147
		9.	Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Krzelów	210 508	108 940
		10.	RPOWS Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0191T Wodzisław -Gajówka	6 977 458	1 712 873
		RAZEM		8 101 640	2 167 310
5. Wykaz załączników do wniosku		1. Informacja o kredycie w powiązaniu z uchwałą budżetową i uchwałą w sprawie w.p.f. na 2011r			
		2. Zestawienie przedstawiające łączną kwotę przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów o których mowa w art. 169 ust.1 ustawy z 30.06.2005 r o finansach publicznych			
		3. Prognoza kwoty długu z uwzględnieniem zobowiązania objętego wnioskiem			
		4. Zobowiązania objęte wnioskiem nie dotyczą dotacji celowych i podmiotowych. Załącznik Nr 11 i Nr 12 do Uchwały Rady Powiatu Nr V/31/2011 z dnia 28.02.2011 w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r pozostają bez zmian.			

STAROSTA

Podpis wnioskodawcy

mgr inż. Edmund Kaczmarek

**INFORMACJA O KREDYCIE/POŻYCZCE/EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  
W POWIĄZANIU Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ I UCHWAŁĄ W SPRAWIE WPF NA 2011 ROK**

<b>I. Uchwała budżetowa i jej zmiany</b>				
<b>1. Planowane dochody</b>	<b>73.711.103 zł w tym:</b>			
a) dochody bieżące	66.045.830 zł w tym	§ 2007	455.998 zł	
b) dochody majątkowe	7.665.273 zł w tym:	§ 6007	6.315.873 zł	
<b>2. Planowane wydatki budżetowe 77.878.413 zł</b>				
a) wydatki bieżące	66.332.771 zł, w tym: wydatki na obsługę długu	1.000.000 zł		
	i wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	900.000 zł		
b) wydatki majątkowe	11.545.642 zł			
<u>Podstawa:</u> uchwała Nr V/31/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28.02.2011 r				
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2011 rok.				
<b>3. Wynik budżetu:</b>				
<b>3.1. Deficyt w kwocie</b>	<b>4.167.310 zł</b>			
<u>Źródła sfinansowania deficytu:</u>				
7) kredyty w kwocie	2.167.310 zł			
8) pożyczki w kwocie	- zł			
w tym pożyczki § 903	- zł			
3) wpływy ze sprzedaży obligacji wyemitowanych przez powiat w kwocie	- zł			
4) wpływy z prywatyzacji majątku powiatu w kwocie	- zł			
5) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie	- zł			
6) wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu				
wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	2.000.000 zł			
<u>Podstawa:</u> uchwała Nr V/31/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28.02.2011 r				
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2011 rok.				
<b>3.2. Nadwyżka w kwocie</b>	<b>- zł</b>			
Przeznaczenie nadwyżki : na rozchody przeznaczone na -				
Podstawa : uchwała Nr - Rady Powiatu - z dnia - 2011 r.				

4. Przychody budżetowe : w łącznej kwocie 11.985.420 zł

w tym z kredytów	9.985.420 zł
pożyczek	- zł
w tym pożyczek § 903	- zł
obligacji komunalnych	- zł
wolne środki	2 000.000 zł
nadwyżka	- zł
inne	- zł

5. Rozchody budżetowe: w łącznej kwocie 7.818.110 zł w tym przeznaczone na:

- spłaty pożyczek w kwocie 254.486 zł w tym § 963 - zł,
- spłaty kredytów w kwocie 7.563.624 zł w tym § 992 na spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 97.184 zł
- wykup obligacji komunalnych w kwocie - zł
- inne - zł

Podstawa : uchwała Nr V/31/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28.02.2011 r  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2011 rok.

6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych o których mowa:

a) w art.89 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych /na przejściowy deficyt/

Podstawa: Uchwała Rady Powiatu Nr V/31/2011 z dnia 28.02.2011r kwota 1.500.000 zł

b) w art.89 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych /na planowany deficyt/

Podstawa: Uchwała Rady Powiatu Nr V/31/2011 z dnia 28.02.2011r kwota 2.167.310 zł

c) w art.89 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych /na spłatę kredytów pożyczek, wykup/

Podstawa : Uchwała Rady Powiatu Nr V/31/2011 z dnia 28.02.2011r kwota 7.818.110 zł

d) w art.89 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych /na wyprzedzające finansowanie/

Podstawa: - z dnia - kwota - zł

7. Uchwały podjęte w bieżącym roku budżetowym (do dnia złożenia wniosku)

w ramach w/w limitów (łącznie z uchwałą dotyczącą opiniowanego kredytu):

a) na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Uchwała Rady Powiatu Nr V/31/2011 z dnia 28.02.2011 kwota 2.167.310 zł

Łączna wartość zobowiązań

kwota 2.167.310 zł

b) na podstawie art.89 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych

Uchwała Rady Powiatu Nr V/31/2011 z dnia 28.02.2011 kwota 7.818.110 zł

Łączna wartość zobowiązań

kwota 7.818.110 zł

c) na podstawie art.89 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych

-

Łączna wartość zobowiązań

kwota 9.985.420 zł

## 8. Poręczenia

Łączna wartość poręczeń określona w uchwale budżetowej - zł  
Wysokość poręczeń udzielanych przez Starostę na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty - zł (tylko poręczenia roczne)

## II. Wieloletnia prognoza finansowa i jej zmiany (dane tylko na 2011 r. po ew.zmianach:

1. Wynik budżetu - 4.167.310 zł
2. Przychody 11.985.420 zł
3. Rozchody 7.818.110 zł
4. Przedsięwzięcia wieloletnie z tytułu poręczeń:
  - a) cel poręczenia (beneficjent i przedmiot poręczenia) poręczenie kredytu zaciągniętego przez ZOZ
  - b) łączna wartość poręczenia (łączne nakłady finansowe) kwota 2.745.984 zł
  - c) okres realizacji poręczenia od 2006 roku do 2014 roku
  - d) limit wydatków na 2011 rok z tytułu poręczenia 900.000 zł
  - e) limit wydatków na następne lata objęte prognozą: 2012 rok 873.765 zł,  
2013 rok 836.425 zł 2014 rok 135.794 zł
5. Dług j.s.t. na 2011 r.
  - na początek roku 2011 27.019.952 zł
  - na koniec roku 2011 29.187.262 zł

## III. Dług J.S.T. jego redukcja : (dane na ostatni kwartał) na dzień 28.02.2011r

1. Wartość długu: 26.024.021 zł
2. Tytuły dłużne:
  - 2.1. Kredyty 24.374.628 zł
    - w tym na finansowanie przejściowego deficytu - zł
  - 2.2. Pożyczki 1.649.393 zł
  - 2.3. Obligacje - zł
  - 2.4. Zobowiązania wymagalne - zł
3. Wartość zobowiązań do których ma zastosow. art.170 ust.3 u.f.p. z 30.06.2005 r. - zł
- 4.1 relacja, o której mowa w art.169 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fin.publiczn. ( z uwzględnieniem spłat opiniowanego zobowiązania ) w latach 2011-2013:  
13,18% w 2011r., 14,66% w 2012 r. i 12,40% w 2013 roku.
- 4.2. Relacja, o której mowa w art.170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finans.publicznych ( z uwzględnieniem wartości nominalnej opiniowanego kredytu, pożyczki ( z uwzględnieniem spłat opiniowanego zobowiązania ) w latach 2011-2013:  
39,60% w 2011r., 27,62% w 2012 r. i 16,95% w 2013 roku.
- 4.3 Relacja, o której mowa w art.243 ust.1 w związku z art.244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach spłaty opiniowanego kredytu/pożyczki:

2011r.	0,131841	na	0,004732
2012r.	0,146605	na	- 0,002155
2013r.	0,123997	na	0,048105
2014r.	0,078248	na	0,083172
2015r.	0,031366	na	0,107059
2016r.	0,22976	na	0,070184
2017r.	0,018948	na	0,038504
2018r.	0,017756	na	0,021423
2019r.	0,016639	na	0,017495
2020r.	0,002743	na	0,16138

**IV Wpływ zobowiązania zaciąganego przez związek międzygminny na kształtowanie się relacji, o której mowa w art..243 u.f.p. w gminach będących członkami związku międzygminnego**

<i>Nazwa gminy-członka związku</i>	<i>Kształtowanie się relacji, o której mowa w art..243 u.f.p. z uwzględnieniem zaciąganego zobowiązania</i>
1. -	1. -
2. -	2. -

**V. Uchwała dotycząca opiniowanego kredytu**

1. Wartość zobowiązania 9.985.420 zł

2. Warunki zaciągnięcia zobowiązania: jednorazowo

3. Koszty obsługi zobowiązania (art.92ust.1 u.f.p.) podać rodzaj kosztów - odsetki  
poszczególne lata i kwoty

2011 r	203.000 zł
2012 r.	386.000 zł
2013 r.	275.000 zł
2014 r.	210.000 zł
2015 r.	172.000 zł
2016 r.	103.000 zł
2017 r.	87.000 zł
2018 r.	54.000 zł
2019 r.	2.300 zł
2020 r.	900 zł

4. Termin spłaty zobowiązania do 2020 roku

5 Planowane zabezpieczenie spłaty zobowiązania: weksel in blanco z deklaracją wekslową

6. Źródło spłaty zobowiązania - dochody budżetowe przewidziane w budżecie Powiatu na lata 2011-2020

SKARBNIK  
Powiatu  
*[Podpis]*  
Podpis Skarbnika

04.03.2011r  
Data

STAROSTA  
*[Podpis]*  
mgr inż. Edmund Kaczmarek

Podpis Wójta  
(Burmistrza, Prezydenta lub  
Przewodniczącego Zarządu  
Powiatu albo osoby upoważnionej

Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, oraz należnych odsetek i dyskonta, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art.169 ustawy o finansach publicznych)

Rok	Raty pożyczek i kredytów	odsetki od kredytów i pożyczek	wykup papierów wartościowych	odsetki i dyskonto	suma obciążeń bez poręczeń (łącznie z z opiniowanym kredytem/pożyczką /wykupem) (2+3+4+5)	kwota obciążeniowa (bez poręczeń) w związku z zadaniami finansowanymi z udziałem środków z III	poręczenia	suma obciążeń z wydatkami z tytułu poręczeń (6+8)	planowane dochody ogółem jednostki samorządu terytorialnego	% obciążenia w stosunku do dochodów ogółem
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2011	7 818 110	1 000 000	-	-	8 818 110	-	900 000	9 718 110	73 711 103	13,18
2012	8 840 894	1 086 000	-	-	9 926 894	-	873 765	10 800 659	73 672 074	14,66
2013	7 670 768	763 380	-	-	8 434 148	-	836 425	9 270 573	74 764 706	12,40
2014	5 144 823	660 000	-	-	5 804 823	-	135 794	5 940 617	75 920 000	7,82
2015	2 112 699	270 800	-	-	2 383 499	-	-	2 383 499	75 990 000	3,14
2016	1 516 039	230 400	-	-	1 746 439	-	-	1 746 439	76 010 800	2,30
2017	1 257 342	184 600	-	-	1 441 942	-	-	1 441 942	76 100 200	1,89
2018	1 220 676	132 300	-	-	1 352 976	-	-	1 352 976	76 200 100	1,77
2019	1 220 676	58 900	-	-	1 279 576	-	-	1 279 576	76 900 200	1,66
2020	203 345	8 170	-	-	211 515	-	-	211 515	77 100 090	0,27
Ogółem:	37 005 372	4 394 550	-	-	41 399 922	-	2 745 984	44 145 906	X	X

SKAŁBNIK  
Powiatu  
Podpis Skarbnika  
Lub Przew. Zarządu Pow. (Woj.)

Data  
2011.03.04

STAROSTA  
Podpis Wójta (Starosty, Przewodniczącego)  
Lub Przew. Zarządu Pow. (Woj.)

[illegible]

