

# UCHWAŁA NR XXXIII/191/2009 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

z dnia 19 czerwca 2009 roku

## w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wydatki remontowe i inwestycyjne infrastruktury drogowej oraz na wydatki bieżące w Powiecie Kołobrzeskim, w roku 2009

Na podstawie art. 12 pkt 8 litera c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458); art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619) – Rada Powiatu w Kołobrzegu postanawia:

**§ 1.** 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy na wydatki remontowe i inwestycyjne infrastruktury drogowej oraz na wydatki bieżące w Powiecie Kołobrzeskim w wysokości **5 441 000,- zł** (słownie: (pięć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych).

2. Zaciągnięty kredyt wykorzystany zostanie w budżecie Powiatu Kołobrzeskiego na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu Powiatu Kołobrzeskiego.

3. Ustala się okres spłaty kredytu do 20 grudnia 2016 roku.

4. Ustala się harmonogram spłaty kredytu zgodnie z załącznikiem nr 1.

5. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu publicznego na lata 2009 – 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** 1. Spłata kredytu następować będzie z dochodów własnych Powiatu.  
2. Zabezpieczenie spłaty kredytu będzie stanowił weksel In blanko.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

RADA POWIATU  
W KOŁOBRZEGU

INSPEKTOR  
  
mgr inż. Anna Tatomir-Zięba

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.



**Przewodniczący Rady Powiatu  
w Kołobrzegu**

*Roman Ciarka*  
**Roman Ciarka**

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

**RADA POWIATU  
W KOŁOBRZEGU**

**INSPEKTOR**

*mgr inż. Anna Tatomir-Zięba*  
**mgr inż. Anna Tatomir-Zięba**

**HARMONOGRAM SPŁATY BANKOWEGO KREDYTU  
NA WYKONANIE REMONTÓW I INWESTYCJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ  
ORAZ NA WYDATKI BIEŻĄCE W POWIECIE KOŁOBRZESKIM**

<i>L.p.</i>	<i>Rok</i>	<i>Raty kapitałowe</i>	<i>Odsetki</i>	<i>Razem</i>
1.	2009	2 241 000	86 381	2 327 381
2.	2010	100 000	174 945	274 945
3.	2011	200 000	168 050	368 050
4.	2012	200 000	157 029	357 029
5.	2013	200 000	146 008	346 008
6.	2014	500 000	134 217	634 217
7.	2015	800 000	93 614	893 614
8.	2016	1 200 000	41 235	1 241 235
<b>Razem:</b>		<b>5 441 000</b>	<b>1 001 479</b>	<b>6 442 479</b>

Do symulacji przyjęto oprocentowanie w wysokości 4,92% w skali roku przy założeniu (średni z dwóch okresów)) WIBOR 3M na dzień 9.06.2009 – 4,92% plus marża banku. Uruchomienie kredytu planuje się:

- w miesiącu sierpniu 2009 w kwocie 3 700 000,- zł,
- w miesiącu wrześniu w kwocie 600 000,- zł,
- w miesiącu listopadzie w kwocie 1 141 000,- zł

Planowana spłata pierwszej raty przypada na 30 września 2010 roku.

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

RADA POWIATU  
W KOŁOBRZEGU

INSPEKTOR  
  
mgr inż. Anna Tatomir-Zięba

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU  
POWIATU KOŁOBZESKIEGO NA LATA 2009 – 2016

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza na lata:							
		2006 r.	2007 r	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1.	A. DOCHODY:	56 762 619	56 891 945	66 170 798	80 872 575	94 584 796	86 018 500	70 940 000	69 403 000	70 633 283	71 767 467	70 320 000
2.	B. WYDATKI	55 400 084	57 395 122	66 140 357	84 283 368	92 750 807	84 518 500	69 440 000	67 903 000	68 933 283	69 983 283	69 120 000
3.	- wydatki bieżące	51 817 534	54 266 922	60 721 255	69 089 839	63 953 807	67 039 826	66 740 000	66 403 000	66 733 283	66 983 283	67 120 000
4.	- wydatki majątkowe	3 582 550	3 128 200	5 419 102	15 193 529	28 797 000	17 478 674	2 700 000	1 500 000	2 200 000	3 000 000	2 000 000
5.	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 362 535	-503 177	30 441	-3 410 793	1 833 989	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 784 184	1 200 000
6.	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	951 041	2 318 909	3 499 358	3 410 793	0	0	0	0	0	0	0
7.	D1.Przychody ogółem: z tego:	2 548 411	5 466 428	5 189 658	7 295 043	1 833 989	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	1 784 184	1 200 000
8.	D11. kredyty i pożyczki: w tym:	1 521 919	3 434 684	0	5 441 000	0	0	0	0	0	0	0
9.	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE, w tym:	1 521 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	1 521 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	D12. spłata pożyczek udzielonych/unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	1 833 989	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 700 000	1 784 184	1 200 000

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza na lata:								
		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
13.	D131. środki na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	D14. papiery wartościowe w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	D.15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	D16. Prywatyzacja majątku jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	D17. inne źródła w tym:	1 026 492	2 031 744	1 989 658	1 854 043	0	0	0	0	0	0	0
20.	D171. środki na pokrycie deficytu	1 026 492	2 031 744	1 989 658	1 854 043	0	0	0	0	0	0	0
21.	D2. Rozchody ogółem z tego:	1 597 370	3 147 519	1 690 300	3 884 250	1 833 989	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 700 000	1 784 184	1 200 000
22.	D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 597 370	3 147 519	1 690 300	3 884 250	1 833 989	500 000	500 000	500 000	1 500 000	1 784 184	1 200 000
23.	D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	1 521 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	D2111. Pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0	1 521 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	D22.pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Prognoza na lata:							
		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
26.	D23. lokaty w bankach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	D24. wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D25. Wykup obligacji samorządowych w tym:	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	200 000	0	0
30.	D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D26. inne cele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	E. UMORZENIE POŻYCZKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	7 628 558	7 915 723	9 425 423	10 982 173	9 148 184	7 648 184	6 148 184	4 648 184	2 948 184	1 200 000	0
34.	1) wyemit. pap.wart.	0	0	3 200 000	3 200 000	3 200 000	2 200 000	1 200 000	200 000	0	0	0
35.	2) zaciągnięte kredyty	6 106 639	7 915 723	6 225 423	7 782 173	5 948 184	5 448 184	4 948 184	4 448 184	2 948 184	1 200 000	0
36.	3) zaciągnięte pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	4) przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	5) wymagalne zobow.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE	1 521 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) kredyty,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pożyczki,	1 521 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) emitowane pap.w.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza na lata:								
		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz. 33/poz.1)%	13,44%	13,91%	14,24%	13,58%	9,67%	8,89%	8,67%	6,70%	4,17%	1,67%	0,00%
42.	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 41) ((poz. 33 (-) poz. 41)/ poz. 1%	10,76%	14,38%	14,24%	12,58%	9,67%	8,89%	8,67%	6,70%	4,17%	1,67%	0,00%
43												
	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia – z tego:	1 896 310	3 451 365	2 180 622	4 596 777	2 795 976	2 453 632	2 336 903	2 216 229	2 586 725	1 880 314	1 241 235
44.	1) spłaty rat kredytów z odsetkami	1 896 310	1 904 167	2 160 502	4 351 977	2 551 176	1 222 456	1 180 306	1 138 053	2 374 150	1 880 314	1 241 235
45.	2) spłaty pożyczek z odsetkami	0	0	0							0	0
46.	3) potenc.spł.udziel. Poręczeń z nak.odsetk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	4) wykup papierów wart.											
48.	wyemit. przez i.s.t.	0	0	20 120	244 800	244 800	1 231 176	1 156 597	1 078 176	212 575	0	0
	5) spłaty zobow. związ. z przyrzecz.środk.z fund. strukt. oraz Funduszu Spójności UE	0	1 547 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	a) spłaty rat kred.z odset.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) spłaty rat pożycz.z ods.	0	1 547 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) wykup pap.wart.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) wykup obligacji z odsetk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz. 44 / poz. 1)	3,34%	6,06%	3,29%	5,68%	2,96%	2,85%	3,29%	3,19%	3,66%	2,62%	1,76%
50.												
	11. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 49) ((poz. 44 (-) poz. 49)/ poz. 1)%	3,34%	3,34%	3,29%	5,68%	2,96%	2,85%	3,29%	3,19%	3,66%	2,62%	1,76%
51.												