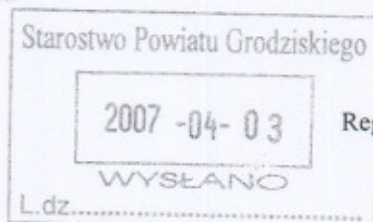


Grodzisk Maz. dn. 2007-03-30



Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Koszykowa 6 A
Warszawa

WF/46/04/07

Zarząd Powiatu Grodziskiego zwraca się z prośbą o wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty przez Starostwo Powiatu kredytu w wysokości 3 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji drogowych .

1. Charakterystyka wnioskowanego kredytu :

- forma zabezpieczenia weksel in blanco z deklaracją wekslową

kwota kredytu 3 000 000 zł

harmonogram spłat

2009 rok - I kw. 250 000 zł , II kw. 250 000 zł , III kw. 250 000 zł , IV kw. 250 000 zł

2010 rok - I kw. 250 000 zł , II kw. 250 000 zł , III kw. 250 000 zł , IV kw. 250 000 zł

2011 rok - I kw. 250 000 zł , II kw. 250 000 zł , III kw. 250 000 zł , IV kw. 250 000 zł

- forma zabezpieczenia weksel in blanco z deklaracją wekslową

2. Uchwały Rady :

- w sprawie zaciągnięcia pożyczki Nr 18/ III/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku
- Uchwała Nr 36 /VI / 2007 w sprawie zaplanowania w budżecie wydatków finansowanych ze środków wnioskowanego kredytu podjęta na sesji Rady Powiatu dnia 29 marca 2007 roku .

2. Prognoza budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2007- 2011/ okres spłaty pożyczek i kredytów /

LP.	Wyszczególnienie	Prognoza 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011
I	Dochody ogółem , w tym	47 077 030	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000
A	Dochody własne	3 443 000	4 200 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
II	Wydatki ogółem	50 923 179	56 970 528	56 047 000	56 088 000	57 190 000
A	Wydatki bieżące	43 207 053	36 970 528	37 167 000	36 088 000	37 190 000
B	Wydatki majątkowe , w tym inkest.	8 827 780	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
III	Wynik finansowy / I-II /	3 846 149	1 029 472	1 953 000	1 912 000	1 120 000
	Przychody	5 237 549				
IV	Kredyty i pożyczki , poręczenia , Wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem	1 595 400	1 029 472	1 953 000	1 912 000	1 120 000
A	Spłata już zaciągniętych zobowiązań j.w	1 568 400	1 029 472	833 000	792 000	
1.	Spłata rat lub wykup papierów wart.	1 391 400	899 472	750 000	750 000	
2	Odsetki / dyskonto /	204 000	130 000	83 000	42 000	

B	Splata wnioskowanej pożyczki wraz z odsetkami			1 120 000	1 120 000	1 120 000
B1	Odsetki od pożyczki			120 000	120 000	120 000

4. Zaciągnięte i nie spłacone jeszcze pożyczki i kredyty .

I

- a) cel kredytu - inwestycje drogowe
- b) nazwa i siedziba kredytodawcy - Bank Spółdzielczy w Pruszkowie
- c) kwota kredytu - 700 000 zł
- d) kwota pozostała do spłaty - 350 000 zł

II

- a) cel pożyczki - modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 2 w Milanówku
- b) nazwa i siedziba pożyczkodawcy - WFOŚ i G W w Warszawie
- c) kwota pożyczki - 200 000 zł
- d) kwota pozostała do spłaty - 60 000 zł

III

- a) Budowa kanalizacji deszczowej w Grodzisku Mazowieckim
- b) nazwa i siedziba pożyczkodawcy - WFOŚ i GW w Warszawie
- c) kwota pożyczki - 333 726 zł
- d) kwota pozostała do zapłaty - 241 800 zł

IV

- a) cel kredytu - inwestycje drogowe
- b) nazwa i siedziba kredytodawcy - Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
- c) kwota kredytu - 3 000 000 zł
- d) kwota pozostała do spłaty - 3 000 000 zł

V

- a) cel pożyczki - modernizacja kotłowni CKP
- b) nazwa i siedziba pożyczkodawcy - WFOŚ i G W w Warszawie
- c) kwota pożyczki - 100 000 zł
- d) kwota pozostała do spłaty - 100 000 zł

VI

- a) cel pożyczki - modernizacja kotłowni w DPS
- b) nazwa i siedziba pożyczkodawcy - WFOŚ i Gw
- c) kwota pożyczki - 39 072 zł
- d) kwota pozostała do spłaty - 39 072 zł

5. Wyemitowane papiery wartościowe - nie dotyczy .

6. Udzielone poręczenia - nie dotyczy

7. Progniza łącznej kwoty długu , o którym mowa w art. 170 w związku z art. 10 ust. 1 i art. 68 ustawy o finansach publicznych , sporządzona na koniec każdego roku budżetowego , w którym następowała będzie spłata zobowiązań składających się na dług jednostki samorządu terytorialnego - dotyczy tylko kwot wykazanych jako spłata kredytu i pożyczek .

Skarbnik Powiatu Grodzkiego

Urszula Klara

STAROSTA

Włodzisław Wieźbicki