

**SYTUACJA FINANSOWA (BILANS OTWARCIA)
POWIATU GORZOWSKIEGO
NA POCZĄTEK VI KADENCJI ZARZĄDU POWIATU (16 LISTOPADA 2018 R.)**

I. Stan środków Powiatu Gorzowskiego na dzień 16 listopada 2018 r.

1) Budżet Powiatu -	8.284.639,22 zł
2) Budżet Starostwa -	214.485,48 zł
<hr/>	
Łącznie -	8.499.124,70 zł

Wyciągi bankowe na dzień 16.11.2018 r. stanowią załącznik nr 1.

II. Zobowiązania

**Stan zadłużenia Powiatu na dzień 16 listopada 2018 r. – 66.151.475,65 zł
z tego:**

a) obligacje w kwocie 26.485.000,00 zł

Powiat Gorzowski zawarł umowę z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie umowę na usługę związaną z emisją obligacji w kwocie 27.920.000,00 zł na okres 14 lat, zgodnie z uchwałą budżetową, WPF-em oraz uchwałą w sprawie emisji obligacji. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, obliczane przy zastosowaniu stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa Dni Robocze przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego, opublikowanej na stronie „WIBO” Ekranu Reuters, powiększonej o marżę dla Inwestora w wysokości:

- +1,15 p.p. dla Obligacji 5 i 6 letnich
- +1,25 p.p. dla Obligacji 7 i 8 letnich
- +1,35 p.p. dla Obligacji 9 i 10 letnich
- +1,45 p.p. dla Obligacji 11 i 12 letnich
- +1,55 p.p. dla Obligacji 13 i 14 letnich

Harmonogram wykupu obligacji ujętych w WPF

	WYKUP
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00

2017	0,00
2018	0,00*
2019	1.635.000,00
2020	1.935.000,00
2021	2.235.000,00
2022	2.835.000,00
2023	3.235.000,00
2024	3.535.000,00
2025	3.635.000,00
2026	3.735.000,00
2027	3.705.000,00
RAZEM	26.485.000,00

* - w 2018 r. wykupiono obligacje w kwocie 1.435.000,00 zł (dnia 14.11.2018 r. – oprocentowanie 2,93 %)

b) pożyczka z budżetu państwa w kwocie 39.666.475,65 zł – oprocentowanie 3,00 %

Harmonogram spłaty pożyczki ujętej w WPF

	WYKUP
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00
2018	0,00
2019	100.000,00
2020	100.000,00
2021	100.000,00
2022	100.000,00
2023	100.000,00
2024	100.000,00
2025	100.000,00
2026	100.000,00
2027	100.000,00
2028	2.600.000,00
2029	2.600.000,00
2030	2.600.000,00
2031	2.600.000,00
2032	2.600.000,00
2033	2.600.000,00
2034	2.600.000,00
2035	2.600.000,00

2036	2.600.000,00
2037	2.600.000,00
2038	2.600.000,00
2039	2.600.000,00
2040	2.600.000,00
2041	2.600.000,00
2042	2.366.475,65
RAZEM	39.666.475,65

Powiat Gorzowski zawarł w dniu 07 lipca 2015 roku ze Skarbem Państwa umowę pożyczki z budżetu państwa w kwocie 46.925.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę długu SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji. W wyniku przeprowadzonych negocjacji z wierzycielami ostateczna kwota pożyczki wynosi 39.666.475,65 zł, a kwota uzyskanych oszczędności wynosi 7.258.524,35 zł.

Inne zobowiązania:

- a) wobec ZUS i US – brak zobowiązań wymagalnych w Starostwie Powiatowym i jednostkach budżetowych,
- b) towary i usługi - brak zobowiązań wymagalnych w Starostwie Powiatowym i jednostkach budżetowych,
- c) wynagrodzenia pracownicze – brak zobowiązań,
- d) gwarancje i poręczenia – Powiat nie udzielił gwarancji i poręczeń.

III. Wolne środki w kwocie 11.897.603,01 zł

(na dzień 30.09.2018r. wg sprawozdania Rb-NDS – załącznik nr 2),

z tego:

- a) - 1.435.000,00 zł - wykup obligacji w 2018 r.
- b) - 1.735.000,00 zł - wykup obligacji w 2019 r. w kwocie 1.635.000,00 zł oraz spłata pożyczki w 2019 r. w kwocie 100.000,00 zł
- c) - 4.603.600,00zł - sfinansowanie udziału środków unijnych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy”
- d) - 613.064,00 zł – wkład własny na zadanie pn.: „Program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej w roku 2018. Remont dróg powiatowych nr 1391F i 1390F na odcinku Podjenin – Kwiatkowie – Etap II”

= 3.510.939,01 zł

4.603.600,00 zł – zwrot w 2019 r. za zadanie ww. w pkt c)

8.114.539,01 zł

IV. Zadłużenie SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji na dzień 30 września 2018 r. – 40.187.628,78 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego na dzień 30 września 2018 r. – sporządzonym przez szpital wynika, że zadłużenie SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji wynosi 40.187.628,78 zł, w tym:

- należność główna: 40.185.946,24 zł,
- wartość odsetek: 1.682,54 zł.

Sprawozdanie Rb-Z stanowiące zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego z dnia 30 września 2018 r. stanowi załącznik nr 3.

V. Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu Gorzowskiego na dzień 30 września 2018 r.

1. Dochody -	Plan 62.928.350,00 zł	Wykonanie 43.343.323,08 zł
2. Wydatki -	Plan 67.531.950,00 zł	Wykonanie 43.121.031,55 zł
Różnica -	<u>-4.603.600,00 zł</u>	<u>222.291,53 zł</u>

Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.09.2018 r. oraz sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.09.2018 r. stanowią załącznik nr 4.

Sporządził
Marek Szabat
(Skarbnik Powiatu Gorzowskiego)