

# **ZARZĄD POWIATU**

**w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a**

---

**Biuro Rady i Zarządu Powiatu**

**Rok 2008**

**Nr sprawy 39**

## **S P R A W A**

**PROTOKÓŁ NR 87/2008 Z POSIEDZENIA  
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU  
W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU**

**Rozpoczęto 29 października 2008**

**Zakończono 29 października 2008**

**P r o t o k ó ł N r 87/2008**  
**z posiedzenia**  
**Zarządu Powiatu w Sierpcu**  
**w dniu 29 października 2008 roku.**

**Przewodniczył:** Pan Paweł Kaźmierczak – Starosta Sierpecki

**Protokołowała:** Dominika Pawłowska – inspektor

Na stan 5 członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczyło 4 zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi *Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.*

Spoza grona członków zarządu w posiedzeniu uczestniczyli:

- Pan Stanisław Pijankowski - Skarbnik Powiatu

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały wniesionego przez grupę radnych dotyczącego poręczenia kredytu bankowego dla SP ZZOZ w Sierpcu
4. Podjęcie uchwały wnoszącej pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla SP ZZOZ w Sierpcu.
6. Sprawy różne.

**Ad. pkt 1**

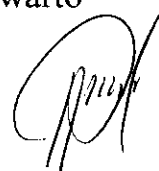
Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Paweł Kaźmierczak – Starosta Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu oraz Skarbnika Powiatu. Stwierdził również odpowiednie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

**Ad. pkt 2.**

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

**Ad. pkt 3.**

Pan Starosta Paweł Kaźmierczak poinformował, iż w dniu 28 października 2008 roku wpłynął wniosek grupy radnych o zwołanie Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 30 października 2008 roku na godz. 11:00. W porządku obrad sesji zawarto następujące punkty:



1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie sekretarza obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla SP ZZOZ w Sierpcu
3. Zamknięcie obrad.

*/Wniosek grupy radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/*

W związku z powyższym po przeanalizowaniu projektu uchwały wniesionej przez grupę radnych Pan Stanisław Pijankowski poinformował, iż zgodnie z art. 60 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, tekst jednolity (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarządowi Powiatu przysługuje wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu, natomiast w myśl § 55 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r Nr 173, poz. 3826 z późn. zm.) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał Rady. W projekcie uchwały Rady Powiatu złożonej przez wnioskodawców, brak jest obciążeń wydatków budżetu w poszczególnych latach w związku z udzielonym poręczeniem.

W związku z faktem, iż wniosek grupy radnych zawiera zobowiązania budżetu powiatu na lata następne, bez zgody Zarządu - Rada Powiatu, nie może podjąć uchwały w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla SP ZZOZ w Sierpcu, zgodnie z treścią załączoną do wniosku grupy radnych.

W związku z powyższym Pan Starosta Paweł Kaźmierczak zapytał członków zarządu "Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały wniesionej przez grupę radnych dotyczącego poręczenia kredytu bankowego dla SP ZZOZ w Sierpcu"

Głosowanie :

- za - 0
- przeciw - 4

Pan Starosta Paweł Kaźmierczak zapytał członków zarządu "Kto jest za negatywnym zaopiniowaniem projektu uchwały wniesionej przez grupę radnych dotyczącego poręczenia kredytu bankowego dla SP ZZOZ w Sierpcu"

Głosowanie :

- za - 4

W wyniku głosowania podjęto

## **U C H W A Ł Ę Nr 487/86/08**

**w sprawie zaopiniowania projektu uchwały wniesionego przez grupę radnych dotyczącego poręczenia kredytu bankowego dla SP ZZOZ w Sierpcu.**

*/Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu/*



## Ad. pkt 4

Pan Starosta Paweł Kaźmierczak poinformował, iż w związku z pismem Dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu w sprawie poręczenia kredytu bankowego do kwoty 4.800.000,00 zł Pan Stanisław Pijankowski przygotował projekt uchwały wnoszący pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały, w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla SP ZZOZ w Sierpcu. */Pismo Dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/*. Udzielenie poręczenia kredytu udzielonego przez bank wyłoniony w drodze ustawy prawo zamówień publicznych w kwocie 4 800 000,00 z pozwoli na:

- przywrócenie terminu wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników na koniec miesiąca, co jest związane z podwójną wypłatą w jednym miesiącu 1 047 000 zł.
- spłatę zobowiązań wobec dostawców towarów i usług 2 046 991 zł
- uregulowań pozostałych zobowiązań wobec pracowników 835 520 zł
- zaległe składki PERON 226 991 zł
- podatek od nieruchomości 44 067zł
- spłatę 30% pożyczki restrukturyzacyjnej w kwocie 208 140 zł
- spłatę pożyczki z budżetu powiatu w kwocie 300 000 zł.

Podjęcie decyzji pozytywnej dotyczącej poręczenia powyższego kredytu pozwoli na:

- wyciszenie negatywnych nastrojów wśród załogi w związku z nie terminową wypłatą wynagrodzeń
- zaprzestaniu niekontrolowanego procesu wykupu wierzytelności przez firmy windykacyjne
- możliwość swobodnego zarządzania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych
- ograniczenie wydatków z tytułu narastania odsetek i kosztów egzekucyjnych
- spłacenie pożyczki restrukturyzacyjnej do Banku Gospodarstwa Krajowego pozwoli na umorzenie pozostałej kwoty. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 3% a umorzenie pozostałej do spłaty



kwoty zmniejszy w znacznym stopniu kwotę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Pan Stanisław Pijankowski – Skarbnik Powiatu poinformował, iż koszt obsługi zadłużenia według przedłożonego harmonogramu spłat, wynosić będzie w całym okresie kredytowania łącznie z prowizją od podjętej decyzji kredytowej 3 239 182 zł.

W związku z powyższym członkowie zarządu po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami jednogłośnie podjęli

## U C H W A Ł Ę Nr 491/87/08

**wnosząc po obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu**

*/Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu/*

Pan Adam Pijankowski i Pan Szczepan Jamiołkowski złożyli wniosek, aby na następnym posiedzeniu Zarządu był obecny Pan Marek Kuczmarowski - Dyrektor SP ZZOZ w Sierpcu w celu przedstawienia wizji funkcjonowania szpitala w związku z wniesionym pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektem uchwały w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu w wysokości 4 800 000 zł.

W sprawach różnych nie omawiano żadnych spraw.

Na tym posiedzenie Zarządu zostało zakończone.

**Protokolowała**

*Dominika Pawłowska*

Dominika Pawłowska

**Zarząd**

Paweł Kaźmierczak .....

Andrzej Twardowski .....

Szczepan Jamiołkowski .....

Sławomir Fułek

*nieobecny*

Adam Pijankowski .....

Zał. Nr .....<sup>1</sup>..... do protokołu

z posiedzenia Zarządu Powiatu


Nr .....<sup>84, 08</sup>..... z dn. <sup>29.10.2008</sup>.....

## Lista obecności

członków

Zarządu Powiatu w Sierpcu

na posiedzeniu w dniu 29 października 2008r.

Lp.	Nazwisko i imię	Funkcja	Podpis
1.	Paweł Kaźmierczak	Starosta	
2	Twardowski Andrzej	Wicestarosta	
3	Fulek Sławomir	Członek	<i>nieobecny</i>
4	Jamiołkowski Szczepan	Członek	
5	Pijankowski Adam	Członek	

*Zarząd Powiatu został zwołany w trybie § 58 ust. 3 Statutu Powiatu Sierpeckiego co nie stanowi podstawy do potrącenia diety zgodnie z § 1 uchwały Nr 118/XVII/08 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 kwietnia 2008 roku*

Zał. Nr .....*21*... do protokołu

z posiedzenia Zarządu Powiatu Sierpc, 2008.10.28

Nr .....*89, 08* z dn. *29.10.2008*.....

Radni Powiatu Sierpeckiego

Sz. Pan

**BIURO RADY I ZARZĄDU  
POWIATU W SIERPCU**

Data wpływu .....*28.10.2008r.*.....  
*Ples*

Waldemar Olejniczak  
Przewodniczący Rady Powiatu  
w Sierpcu

### Wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust.7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym z późn. zmianami ( Dz. U. z 2001r. Nr.142, poz. 1592), na wniosek ¼ ustawowego składu rady, oraz Statutu Powiatu Sierpeckiego § 12 ust.2 wnosimy o zwołanie Rady Powiatu Sierpeckiego na dzień 30 października na godz. 11.00.

Porządek obrad sesji :

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie sekretarza obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla SPZZOZ w Sierpcu.
3. Zamknięcie obrad.

### Uzasadnienie

W związku z pismem Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu w sprawie poręczenia kredytu bankowego do kwoty 4800000 , niezbędnej do przywrócenia terminu wypłaty wynagrodzeń pracowników na koniec miesiąca, oraz spłatę wymagalnych zobowiązań wnosimy pod obrady rady niniejszą uchwałą.

*Ples*  
*Koticki*

*Lobur*  
*Spust*

*Kuller*

**(Projekt)**  
**Uchwała Nr .....r.**  
**Rady Powiatu w Sierpcu**  
**z dnia .....r**

**w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego  
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.**

*Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 86 i art. 184 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 – o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm. )*

*Rada Powiatu w Sierpcu uchwała, co następuje:*

**§ 1.**

Udziela się poręczenia dla Samodzielnego Publicznego zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu z tytułu kredytu niezbędnego do spłaty wymagalnych zobowiązań do wysokości ..... pod warunkiem zawarcia przez SPZZOZ w Sierpcu umowy o udzielenie kredytu z bankiem wyłonionym w trybie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych. Udzielone poręczenie nie będzie obejmowało odpowiedzialności poręczyciela za odsetki , prowizje i inne koszty obsługi kredytu.

**§ 2.**

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Sierpcu do podpisania umowy poręczenia i ustalenia terminów poręczenia z rozłożeniem na lata 2008-2023 , zgodnie z harmonogramem spłaty zaciągniętego kredytu.

**§ 3.**

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Sierpeckiego do wprowadzenia w wydatkach budżetu powiatu kwot wynikających z naliczonego poręczenia w danym roku budżetowym.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.





Uzasadnienie projektu

**UCHWAŁY NR 490/87/08**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 29 października 2008 roku**

**w sprawie zaopiniowania projektu uchwały wniesionego przez grupę radnych dotyczącego poręczenia kredytu bankowego dla SP ZZOZ w Sierpcu**

Zgodnie z art. 60 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, tekst jednolity (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarządowi Powiatu przysługuje wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu, natomiast w myśl § 55 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r Nr 173, poz. 3826 z późn. zm.) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał Rady. W projekcie uchwały Rady Powiatu złożonej przez wnioskodawców, brak jest obciążeń wydatków budżetu w poszczególnych latach w związku z udzielonym poręczeniem.

W związku z faktem, iż wniosek grupy radnych zawiera zobowiązania budżetu powiatu na lata następne, bez zgody Zarządu - Rada Powiatu, nie może podjąć uchwały w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla SP ZZOZ w Sierpcu, zgodnie z treścią załączoną do wniosku grupy radnych.

WICESTAROSTA

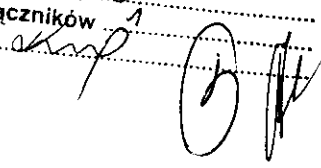
*Andrzej Wardowski*

Starostwo Powiatowe w Sierpcu  
Kancelaria ogólna  
ul. Świętokrzyska 2a  
09-200 SIERPC

F+BRZ+ORS Zał. Nr 4 do protokołu  
z posiedzenia Zarządu Powiatu  
Nr 87 / 08 z dn. 29.10.2008  
M

Sierpiec, dnia 23.10.2008 r.

SPZZOZ.D629/08

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU  
Kancelaria ogólna  
Data wpływu 23. PAŹ 2008  
L.dz. 13729  
Ilość załączników 1  
Podpis 

Starosta i Zarząd  
Powiatu Sierpeckiego  
ul. Świętokrzyska 2a  
09-200 SIERPC

W związku z nie podjęciem na XXIII sesji Rady Powiatu w dniu 22 października 2008 roku uchwały w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla SPZZOZ w Sierpcu w wysokości 11 mln. złotych oraz faktem wyrażenia woli poręczenia na niższą kwotę przez dużą grupę radnych, uprzejmie proszę o poręczenie kredytu bankowego do kwoty 4.800.000,00 zł, niezbędnej do :

1. Przywrócenia terminu wypłaty wynagrodzeń dla pracowników na koniec miesiąca, co wiąże się z podwójną wypłatą w jednym miesiącu – 1.047.000,-zł. ( z pochodnymi)
2. Spłata zobowiązań wobec dostawców towarów i usług – 2.046.000,00.-zł.
3. Spłata pozostałych zobowiązań wobec pracowników- 835.520.000,-zł. w (tym: ZFŚŚS i ekwiwalenty za odzież ochronną)
4. Zaległe składki do Państwowego Funduszu Rehabilitacji – 226.991,00.- zł.
5. Podatek od nieruchomości - 44.067,00,- zł.
6. Zobowiązania z tytułu pożyczki restrukturyzacyjnej niezbędne do spłaty ażeby uzyskać umorzenie 70% pożyczki - 208.140,00.- zł.
7. Spłata zobowiązania wobec Starostwa Powiatowego w wysokości 300.000,00,- zł

Podjęcie pozytywnej decyzji dotyczącej poręczenia powyższego kredytu pozwoli na :

- wyciszenie negatywnych nastrojów wśród załogi w związku z nie terminową wypłatą wynagrodzeń
- zaprzestaniu niekontrolowanego procesu wykupu wierzytelności przez firmy windykacyjne np. w październiku jest to kwota około 60 tysięcy złotych
- możliwość swobodnego zarządzania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych
- ograniczenie wydatków z tytułu narastania odsetek i kosztów egzekucyjnych
- spłnienie pożyczki restrukturyzacyjnej do Banku Gospodarstwa Krajowego pozwoli na umorzenie pozostałej kwoty ( należność główna – 1.866.761,44 zł). Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 3% a umorzenie pozostałej do spłaty kwoty zmniejszy w znacznym stopniu kwotę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

W związku z zaistniałą trudną sytuacją finansową uprzejmie proszę o pilne zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

*Z poważaniem*

DYREKTOR

Marek Bucznarski

Do wiadomości :

1. Przewodniczący Rady Powiatu

2. a/a

Załącznik Nr 5 do protokołu

z posiedzenia Zarządu Powiatu

UCHWAŁA Nr 491/1.87 Nr 87 z dn. 29.10.2008

## ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 29 października 2008 roku

**wnosząca pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały, w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.**

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) art. 86 i art. 184 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych (Dz U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

### § 1.

1. Wnieść pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu – o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

### § 2.



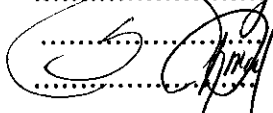

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

Przewodniczący	Paweł Kaźmierczak
Członek	Andrzej Twardowski
Członek	Sławomir Fułek
Członek	Szczepan Jamiołkowski
Członek	Adam Pijankowski

  
.....  
  
.....  
*nieobecny*  
  
.....  
  
.....

Uzasadnienie

**UCHWAŁY Nr 491/1.8/.../08**

**Zarządu Powiatu w Sierpcu**

z dnia 29 października 2008 roku

**wnosząca pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały, w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.**

W dniu 23 października 2008 roku Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o udzielenie poręczenia kredytu udzielonego przez bank wyłoniony w drodze ustawy prawo zamówień publicznych w kwocie 4 800 000 zł, z przeznaczeniem na:

1. Przywrócenie terminu wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników na koniec miesiąca, co jest związane z podwójną wypłatą w jednym miesiącu 1 047 000 zł ,
2. Spłatę zobowiązań wobec dostawców towarów i usług 2 046 991 zł,
3. Uregulowań pozostałych zobowiązań wobec pracowników 835 520 zł (świadczenia z ZFŚS i ekwiwalenty za używanie własnej odleży ochronnej)
4. Zaległe składki PERON 226 991 zł,
5. Podatek od nieruchomości 44 067 zł,
6. Spłatę 30% pożyczki restrukturyzacyjnej w kwocie 208 140 zł.
7. Spłatę pożyczki z budżetu powiatu w kwocie 300 000 zł.

Koszt obsługi zadłużenia według przedłożonego harmonogramu spłat wynosić będzie w całym okresie kredytowania łącznie z prowizją od podjętej decyzji kredytowej 3 239 182 zł, przy założeniu że bank udzieli kredytu wg. stawki WIGOR 1M = 6,53% plus marża banku 2% co się równa 8 53%/ Po udzieleniu poręczenia kredytu w kwocie 4 800 000 zł ( bez odsetek) ewentualne obciążenie budżetu powiatu z tytułu udzielonych wszystkich poręczeń kształtowałoby się następująco:

Lata	Ewentualne spłaty z tytułu poręczeń	Współczynnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem	Współczynnik zadłużenia do dochodów ogółem
2009	875 055	7,52	20,54
2010	1 004 648	7,63	16,09

2011	954 987	7,23	12,12
2012	898 548	6,87	7,95
2013	744 979	5,37	5,22
2014	686 990	4,73	3,39
2015	970 580	4,21	1,68
2016	548 660	4,06	0

Maksymalny wskaźnik obsługi zadłużenia w stosunku do dochodów ( art. 169 ustawy o finansach publicznych) wynosi 15%, natomiast maksymalny wskaźnik zadłużenia do dochodów ( art. 170 ustawy o finansach publicznych) nie może przekroczyć 60% dochodów.

Załączniki:

1. Nr 1 - harmonogram spłat kredytu
2. Nr 2 - wykaz udzielonych poręczeń wg stanu na 30 września 2008 roku
3. Nr 3 - zestawienie przepływów pieniężnych – prognoza długu na lata 2008- 2016.

SKARBNIK POWIATU

*Pijankowski*  
Stanisław Pijankowski

STAROSTA

*Kazmierczak*  
Paweł Kazmierczak

## Zestawienie przepływów pieniężnych - prognoza długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 roku	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia	Prognoza na okres spłaty											
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
				5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 194 574	8 713 368	8 931 202	9 109 826	9 337 572	9 524 323	9 667 188	9 763 860	9 861 499	9 960 114				
2.	Subwencja z budżetu państwa	21 463 316	21 152 537	21 681 350	22 223 384	22 778 969	23 234 548	23 583 066	23 818 897	24 057 086	24 297 657				
3.	Dotacje celowe	6 323 319	10 887 754	11 159 948	11 438 947	11 724 920	11 959 419	12 138 810	12 260 198	12 382 800	12 506 628				
I.	Ogółem dochody (1+2+3+4)	35 981 209	40 753 659	41 772 500	42 772 157	43 841 461	44 718 290	45 389 064	45 842 955	46 301 385	46 764 399				
4.	Wydatki bieżące w tym:	32 705 094	36 011 578	34 822 500	35 573 157	36 642 461	37 219 290	38 439 064	39 264 955	39 723 385	39 986 399				
	spłaty poręczeń z odsetkami	0	302 900	875 055	1 004 648	954 987	898 548	744 979	686 990	670 580	548 660				
	odsetki od kredytów o pożyczek	134 784	416 836	570 571	474 267	379 602	281 562	196 087	134 665	83 317	31 969				
5.	Wydatki majątkowe	5 456 148	9 842 081	5 254 000	5 500 000	5 500 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	6 000 000				
II.	Ogółem wydatki (4+5)	38 161 242	45 853 659	40 076 500	41 073 157	42 142 461	43 019 290	44 239 064	45 064 955	45 523 385	45 986 399				
	Wynik finansowy I-II	-2 180 033	-5 100 000	1 696 000	1 699 000	1 699 000	1 699 000	1 150 000	778 000	778 000	778 000				
III.	Przychody ogółem w tym:	3 537 210	6 221 000												
	kredytów	2 745 000	6 221 000												
	nadwyżki budżetu	0	0												
	wolnych środków	792 210	0												
IV.	Zadłużenie ogółem na koniec roku	5 177 000	10 277 000	8 581 000	6 882 000	5 183 000	3 484 000	2 334 000	1 556 000	778 000	0				
V.	Wyłączenia na podst. art. 169 ust. 3 ust. o fp														
VI.	Wsk. w % wg art. 169 ust o fin.pub.	1,97	4,52	7,52	7,63	7,23	6,87	5,37	4,37	4,21	4,06				
VII.	Wyłączenia na podst. art. 170 ust. 3 ust. o fp WSK. w % wg art. 170 ust. o														
VIII.	fin. publicz.	14,39	25,22	20,54	16,09	12,12	7,95	5,22	3,39	1,68	0,00				
IX.	Kredyty i pożyczki, poręczenia, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem A+B	709 784	1 840 736	3 141 626	3 262 923	3 168 257	3 070 218	2 435 743	2 002 321	1 950 973	1 899 625				
A.	Spłata już zaciągniętych zobowiązań j.w.	709 784	1 655 270	1 809 752	1 813 831	1 768 825	1 723 822	1 140 695	758 621	758 621	758 621				
1.	spłata rat kredytów	575 000	1 121 000	921 000	921 000	921 000	921 000	372 000	0	0	0				
2.	odsetki/dyskonto	134 784	231 370	179 214	134 210	89 204	44 201	10 074	0	0	0				
3.	spłata poręczeń z odsetkami	0	302 900	709 538	758 621	758 621	758 621	758 621	758 621	758 621	758 621				
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki/kredytu	0	185 466	1 331 874	1 449 092	1 399 432	1 346 396	1 295 048	1 243 700	1 192 352	1 141 004				
1.	spłata rat	0	0	775 000	778 000	778 000	778 000	778 000	778 000	778 000	778 000				
2.	odsetki	0	185 466	391 357	340 057	290 398	237 361	186 013	134 665	83 317	31 969				
3.	spłata udzielonych poręczeń		0	165 517	331 035	331 035	331 035	331 035	331 035	331 035	331 035				
X.	Stan poręczeń udzielonych	3 561 193	8 044 543	7 359 826	6 509 591	5 672 756	4 856 921	4 164 386	3 512 951	2 861 516	2 316 881				

SKARBNIK POWIATU

*Dyżdek*

Stanisław Pijankowski

STAROSTA

*Pawel Kazmierczak*



Wykaz poręczeń i gwarancji udzielonych z budżetu Powiatu w Sierpcu na dzień 30 września 2008 roku.

Lp.	Nazwa banku	Kwota poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie	14 400	2010-12-31
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie	84 000	2011-09-30
3.	Raiffeisen Bank w Warszawie	1 894 357	2016-08-31
4.	Raiffeisen Bank w Warszawie	605 643	2016-08-31
5.	Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Oddział w Sierpcu	739 800	2013-03-31
	Razem:	3 338 200	

HARMONOGRAM SPLATY KREDYTU

PODSTAWOWE PARAMETRY FINANSOWANIA	
Kwota kredytu	4 800 000,00
Podstawa oprocentowania	WIBOR 1M z 31.07.2008r.
Baza oprocentowania	6,53%
Marża	2,00%
Oprocentowanie (zmiennie)	8,53%
Prowizja	1,00%
Data uruchomienia	2008-12-31

Data	Baza-% rocznie	Marża	% rocznie	Rata kapitałowa	Prowizja	Odsetki	Płatność razem (rata kap.+ odsetki)	Saldo zadłużenia
2008-12-31					48 000,00			4 800 000,00
2009-01-31	6,53%	2,00%	8,53%	0,00		34 774,36	34 774,36	4 800 000,00
2009-02-28	6,53%	2,00%	8,53%	0,00		31 409,10	31 409,10	4 800 000,00
2009-03-31	6,53%	2,00%	8,53%	0,00		34 774,36	34 774,36	4 800 000,00
2009-04-30	6,53%	2,00%	8,53%	0,00		33 652,60	33 652,60	4 800 000,00
2009-05-31	6,53%	2,00%	8,53%	0,00		34 774,36	34 774,36	4 800 000,00
2009-06-30	6,53%	2,00%	8,53%	0,00		33 652,60	33 652,60	4 800 000,00
2009-07-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		34 774,36	62 360,57	4 772 413,79
2009-08-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		34 574,50	62 160,71	4 744 827,59
2009-09-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		33 265,79	60 852,00	4 717 241,38
2009-10-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		34 174,80	61 761,01	4 689 655,17
2009-11-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		32 878,98	60 465,19	4 662 068,97
2009-12-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		33 775,09	61 361,30	4 634 482,76
2010-01-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		33 575,24	61 161,45	4 606 896,55
2010-02-28	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		30 145,51	57 731,72	4 579 310,34
2010-03-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		33 175,54	60 761,75	4 551 724,14
2010-04-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		31 911,95	59 498,16	4 524 137,93
2010-05-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		32 775,83	60 362,04	4 496 551,72
2010-06-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		31 525,14	59 111,35	4 468 965,52
2010-07-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		32 376,12	59 962,33	4 441 379,31
2010-08-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		32 176,27	59 762,48	4 413 793,10
2010-09-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		30 944,92	58 531,13	4 386 206,90
2010-10-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		31 776,57	59 362,78	4 358 620,69
2010-11-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		30 558,11	58 144,32	4 331 034,48
2010-12-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		31 376,86	58 963,07	4 303 448,28
2011-01-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		31 177,01	58 763,22	4 275 862,07
2011-02-28	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		27 979,37	55 565,58	4 248 275,86
2011-03-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		30 777,30	58 363,51	4 220 689,66
2011-04-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		29 591,08	57 177,29	4 193 103,45
2011-05-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		30 377,60	57 963,81	4 165 517,24
2011-06-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		29 204,27	56 790,48	4 137 931,03
2011-07-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		29 977,89	57 564,10	4 110 344,83
2011-08-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		29 778,04	57 364,25	4 082 758,62
2011-09-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		28 624,05	56 210,26	4 055 172,41
2011-10-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		29 378,34	56 964,55	4 027 586,21
2011-11-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		28 237,24	55 823,45	4 000 000,00
2011-12-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		28 978,63	56 564,84	3 972 413,79
2012-01-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		28 778,78	56 364,99	3 944 827,59
2012-02-29	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		26 735,12	54 321,33	3 917 241,38
2012-03-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		28 379,07	55 965,28	3 889 655,17
2012-04-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		27 270,21	54 856,42	3 862 068,97
2012-05-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		27 979,37	55 565,58	3 834 482,76
2012-06-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		26 883,40	54 469,61	3 806 896,55
2012-07-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		27 579,66	55 165,87	3 779 310,34
2012-08-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		27 379,81	54 966,02	3 751 724,14
2012-09-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		26 303,18	53 889,39	3 724 137,93
2012-10-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		26 980,10	54 566,31	3 696 551,72
2012-11-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		25 916,37	53 502,58	3 668 965,52
2012-12-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		26 580,40	54 166,61	3 641 379,31
2013-01-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		26 380,55	53 966,76	3 613 793,10
2013-02-28	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		23 647,08	51 233,29	3 586 206,90
2013-03-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		25 980,84	53 567,05	3 558 620,69
2013-04-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		24 949,34	52 535,55	3 531 034,48
2013-05-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		25 581,14	53 167,35	3 503 448,28
2013-06-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		24 562,53	52 148,74	3 475 862,07
2013-07-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		25 181,43	52 767,64	3 448 275,86
2013-08-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		24 981,58	52 567,79	3 420 689,66
2013-09-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		23 982,31	51 568,52	3 393 103,45
2013-10-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		24 581,87	52 168,08	3 365 517,24
2013-11-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		23 595,50	51 181,71	3 337 931,03
2013-12-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		24 182,17	51 768,38	3 310 344,83
2014-01-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		23 982,31	51 568,52	3 282 758,62
2014-02-28	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		21 480,93	49 067,14	3 255 172,41
2014-03-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		23 582,61	51 168,82	3 227 586,21
2014-04-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		22 628,47	50 214,68	3 200 000,00
2014-05-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		23 182,90	50 769,11	3 172 413,79
2014-06-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		22 241,66	49 827,87	3 144 827,59
2014-07-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21		22 783,20	50 369,41	3 117 241,38

HARMONOGRAM SPŁATY KREDYTU

2014-08-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	22 583,35	50 169,56	3 089 655,17
2014-09-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	21 661,45	49 247,66	3 062 068,97
2014-10-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	22 183,64	49 769,85	3 034 482,76
2014-11-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	21 274,63	48 860,84	3 006 896,55
2014-12-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	21 783,94	49 370,15	2 979 310,34
2015-01-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	21 584,08	49 170,29	2 951 724,14
2015-02-28	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	19 314,79	46 901,00	2 924 137,93
2015-03-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	21 184,38	48 770,59	2 896 551,72
2015-04-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	20 307,61	47 893,82	2 868 965,52
2015-05-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	20 784,67	48 370,88	2 841 379,31
2015-06-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	19 920,79	47 507,00	2 813 793,10
2015-07-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	20 384,97	47 971,18	2 786 206,90
2015-08-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	20 185,11	47 771,32	2 758 620,69
2015-09-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	19 340,58	46 926,79	2 731 034,48
2015-10-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	19 785,41	47 371,62	2 703 448,28
2015-11-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	18 953,76	46 539,97	2 675 862,07
2015-12-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	19 385,70	46 971,91	2 648 275,86
2016-01-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	19 185,85	46 772,06	2 620 689,66
2016-02-29	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	17 761,10	45 347,31	2 593 103,45
2016-03-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	18 786,15	46 372,36	2 565 517,24
2016-04-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	17 986,74	45 572,95	2 537 931,03
2016-05-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	18 386,44	45 972,65	2 510 344,83
2016-06-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	17 599,92	45 186,13	2 482 758,62
2016-07-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	17 986,74	45 572,95	2 455 172,41
2016-08-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	17 786,88	45 373,09	2 427 586,21
2016-09-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	17 019,71	44 605,92	2 400 000,00
2016-10-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	17 387,18	44 973,39	2 372 413,79
2016-11-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	16 632,90	44 219,11	2 344 827,59
2016-12-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	16 987,47	44 573,68	2 317 241,38
2017-01-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	16 787,62	44 373,83	2 289 655,17
2017-02-28	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	14 982,50	42 568,71	2 262 068,97
2017-03-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	16 387,91	43 974,12	2 234 482,76
2017-04-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	15 665,87	43 252,08	2 206 896,55
2017-05-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	15 986,21	43 574,42	2 179 310,34
2017-06-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	15 279,06	42 865,27	2 151 724,14
2017-07-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	15 588,50	43 174,71	2 124 137,93
2017-08-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	15 388,65	42 974,86	2 096 551,72
2017-09-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	14 698,84	42 285,05	2 068 965,52
2017-10-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	14 988,95	42 575,16	2 041 379,31
2017-11-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	14 312,03	41 898,24	2 013 793,10
2017-12-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	14 589,24	42 175,45	1 986 206,90
2018-01-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	14 389,39	41 975,60	1 958 620,69
2018-02-28	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	12 816,36	40 402,57	1 931 034,48
2018-03-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	13 989,68	41 575,89	1 903 448,28
2018-04-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	13 345,00	40 931,21	1 875 862,07
2018-05-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	13 589,98	41 176,19	1 848 275,86
2018-06-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	12 958,19	40 544,40	1 820 689,66
2018-07-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	13 190,27	40 776,48	1 793 103,45
2018-08-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	12 990,42	40 576,63	1 765 517,24
2018-09-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	12 377,97	39 964,18	1 737 931,03
2018-10-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	12 590,72	40 176,93	1 710 344,83
2018-11-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	11 991,16	39 577,37	1 682 758,62
2018-12-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	12 191,01	39 777,22	1 655 172,41
2019-01-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	11 991,16	39 577,37	1 627 586,21
2019-02-28	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	10 650,21	38 236,42	1 600 000,00
2019-03-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	11 591,45	39 177,66	1 572 413,79
2019-04-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	11 024,13	38 610,34	1 544 827,59
2019-05-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	11 191,75	38 777,96	1 517 241,38
2019-06-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	10 637,32	38 223,53	1 489 655,17
2019-07-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	10 792,04	38 378,25	1 462 068,97
2019-08-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	10 592,19	38 178,40	1 434 482,76
2019-09-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	10 057,10	37 643,31	1 406 896,55
2019-10-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	10 192,48	37 778,69	1 379 310,34
2019-11-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	9 670,29	37 256,50	1 351 724,14
2019-12-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	9 792,78	37 378,99	1 324 137,93
2020-01-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	9 592,93	37 179,14	1 296 551,72
2020-02-29	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	8 787,07	36 373,28	1 268 965,52
2020-03-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	9 193,22	36 779,43	1 241 379,31
2020-04-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	8 703,26	36 289,47	1 213 793,10
2020-05-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	8 793,52	36 379,73	1 186 206,90
2020-06-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	8 316,45	35 902,66	1 158 620,69
2020-07-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	8 393,81	35 980,02	1 131 034,48
2020-08-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	8 193,96	35 780,17	1 103 448,28
2020-09-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	7 736,23	35 322,44	1 075 862,07
2020-10-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	7 794,25	35 380,46	1 048 275,86
2020-11-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	7 349,42	34 935,63	1 020 689,66
2020-12-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	7 394,55	34 980,75	993 103,45
2021-01-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	7 194,69	34 780,90	965 517,24
2021-02-28	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	6 317,92	33 904,13	937 931,03
2021-03-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	6 794,99	34 381,20	910 344,83

HARMONOGRAM SPŁATY KREDYTU

2021-04-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	6 382,39	33 968,60	882 758,62
2021-05-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	6 395,28	33 981,49	855 172,41
2021-06-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	5 995,58	33 581,79	827 586,21
2021-07-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	5 995,58	33 581,79	800 000,00
2021-08-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	5 795,73	33 381,94	772 413,79
2021-09-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	5 415,36	33 001,57	744 827,59
2021-10-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	5 396,02	32 982,23	717 241,38
2021-11-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	5 028,55	32 614,76	689 655,17
2021-12-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	4 996,32	32 582,53	662 068,97
2022-01-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	4 796,46	32 382,67	634 482,76
2022-02-28	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	4 151,78	31 737,99	606 896,55
2022-03-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	4 396,76	31 982,97	579 310,34
2022-04-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	4 061,52	31 647,73	551 724,14
2022-05-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	3 997,05	31 583,26	524 137,93
2022-06-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	3 674,71	31 260,92	496 551,72
2022-07-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	3 597,35	31 183,56	468 965,52
2022-08-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	3 397,49	30 983,70	441 379,31
2022-09-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	3 094,49	30 680,70	413 793,10
2022-10-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	2 997,79	30 584,00	386 206,90
2022-11-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	2 707,68	30 293,89	358 620,69
2022-12-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	2 596,08	30 184,29	331 034,48
2023-01-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	2 398,23	29 984,44	303 448,28
2023-02-28	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	1 985,63	29 571,84	275 862,07
2023-03-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	1 998,53	29 584,74	248 275,86
2023-04-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	1 740,65	29 326,86	220 689,66
2023-05-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	1 598,82	29 185,03	193 103,45
2023-06-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	1 353,84	28 940,05	165 517,24
2023-07-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	1 199,12	28 785,33	137 931,03
2023-08-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	999,26	28 585,47	110 344,83
2023-09-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	773,62	28 359,83	82 758,62
2023-10-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	599,56	28 185,77	55 172,41
2023-11-30	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	386,81	27 973,02	27 586,21
2023-12-31	6,53%	2,00%	8,53%	27 586,21	199,85	27 786,06	0,00
				4 800 000,00	48 000,00	3 191 182,20	7 991 182,20

**„PROJEKT”**

**UCHWAŁA Nr ...../...../08  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia ..... 2008 roku.**

**w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz.1592 z póź.zm).art. 86 i art. 184 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.)

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Udziela się poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu z tytułu kredytu niezbędnego do przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia do wysokości 4 800 000 zł. (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) pod warunkiem zawarcia przez SP ZZOZ w Sierpcu umowy o udzielenie kredytu z bankiem wyłoniony w trybie określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Udzielone poręczenie nie będzie obejmowało odpowiedzialności poręczyciela za odsetki, prowizje i inne koszty obsługi kredytu.

**§ 2.**

Ustala się termin obowiązywania poręczenia na okres 2008 – 2023 roku z tego do spłaty:

- a) rok 2008 - 0 zł
- b) rok 2009 – 165 510 zł
- c) rok 2010 – 331 035 zł
- d) rok 2011 – 331 035 zł
- e) rok 2012 – 331 035 zł
- f) rok 2013 - 331 035 zł
- g) rok 2014 - 331 035 zł
- h) rok 2015 - 331 035 zł
- i) rok 2016 - 331 035 zł
- j) rok 2017 - 331 035 zł
- k) rok 2018 – 331 035 zł
- l) rok 2019 - 331 035 zł
- m) rok 2020 – 331 035 zł
- n) rok 2021 – 331 035 zł
- o) rok 2022 - 331 035 zł
- p) rok 2023 - 331 035 zł.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Sierpcu do podpisania umowy poręczenia.

§ 4.

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Sierpeckiego do wprowadzenia w wydatkach budżetu powiatu kwot wynikających z naliczonego poręczenia w danym roku budżetowym.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.