|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik Nr 23  |  |
|  |  |  |  |
| **ZOBOWIĄZANIA POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO** |  |
| **według tytułów dłużnych oraz udzielone poręczenia i gwarancje** |  |
| **na dzień 30 czerwca 2009 roku** |  |
|  |  |  |  |
| Rodzaj zobowiązania | Kwota zobowiązania | Udział w ogólnej kwocie zobowiązań |
| **Zobowiązania ogółem** | **5 958 876,39**  | **100,0** |
| **z tego:** |  |  |
|  |  |  |
| -papiery wartościowe |  500 000,00  | 8,4 |
|  |  |  |
| -kredyty |  5 358 876,39  | 89,9 |
|  |  |  |
| -pożyczki |  100 000,00  | 1,7 |
|  |  |  |
| -wymagalne zobowiązania jednostek |  0  |  |
|  w tym z tytułu: |  |  |
| dostaw i usług |  0  | - |
|  |  |  |
| **Poręczenia i gwarancje** | **3.131.975,00**  |  |
|  |  |  |

Na ogólną kwotę zobowiązań w wysokości 5.958.876,39 zł składają się:

1. wyemitowane w 2003 roku na kwotę 3.000.000 zł obligacje na sfinansowanie inwestycji i pokrycie innych wydatków z zakresu oświaty i pomocy społecznej - do wykupu pozostały obligacje o wartości 500.000 zł,
2. kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie zaciągnięty w wysokości 2.400.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w Banku Millennium SA na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białogardzie – do spłaty pozostała kwota 1.000.000 zł,
3. kredyt z Banku Spółdzielczego w Białogardzie w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie” – do spłaty pozostała kwota 1.900.000 zł,
4. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 500.000 zł na modernizację kotłowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie – do spłaty pozostała kwota 100.000 zł,
5. kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie zaciągnięty w wysokości 845.022 zł na zakup nieruchomości położonej przy Placu Wolności w Białogardzie – do spłaty pozostała kwota 750.000 zł,
6. kredyt w Banku Zachodnim WBK zaciągnięty w wysokości 550.000 zł na wkład własny przy realizacji inwestycji pn. „Moje boisko- Orlik 2012” – spłata w roku 2013,
7. kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego z możliwością uzyskania grantu Komisji Europejskiej zaciągnięty w wysokości 1.158.876,39 zł na inwestycję pn. Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie”– spłata począwszy od roku 2011.

Na ogólną kwotę poręczeń i gwarancji w wysokości 3.131.975 zł składają się:

1. poręczenia udzielone dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – jako zabezpieczenie realizacji programu DOMINO na kwotę 1.369.000 zł,
2. poręczenie udzielone Bankowi z tytułu kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Białogardzie na kwotę 700.000 zł,
3. poręczenie udzielone dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – jako zabezpieczenie realizacji programu pn. „Program ograniczania skutków niepełnosprawności” w wysokości 221.520 zł,
4. poręczenie udzielone Ministrowi Sportu i Turystyki w celu zabezpieczenia dofinansowania inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie na kwotę 167.500 zł,
5. poręczenia udzielone dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – jako zabezpieczenie realizacji programu Ograniczania skutków niepełnosprawności na kwotę 51.111 zł,
6. poręczenia udzielone dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie – jako zabezpieczenie realizacji programów „Wspólny Smak Tradycji „ i „Źródła wolności sierpień 1980 - listopad 1989) na kwotę 59.449 zł,
7. poręczenie udzielone Wojewodzie Zachodniopomorskiemu w celu zabezpieczenia realizacji projektu pn. „Polsko-Niemieckie partnerstwo gospodarcze – utworzenie Powiatowego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Białogardzie” na kwotę 84.500 zł,
8. poręczenie udzielone Wojewodzie Zachodniopomorskiemu w celu zabezpieczenia realizacji projektu pn. „Rozwijanie innowacyjności pedagogicznej w Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie partnerstwo Polsko-Niemieckie” na kwotę 15.495 zł,
9. poręczenie udzielone Ministrowi Sportu i Turystyki w celu zabezpieczenia dofinansowania inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie na kwotę 153.400 zł,
10. poręczenie udzielone Województwu Zachodniopomorskiemu jako zabezpieczenie projektu pn. „Stypendia EFS szansą edukacyjną dla młodzieży wiejskiej w powiecie białogardzkim na kwotę 310.000 zł.