**Informacje dodatkowe**

1. Powiat posiada kredyt w rachunku bieżącym w Nadsańskim Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli. Jest to limit roczny, obowiązujący do 31 grudnia każdego roku w okresie trwania umowy (do 10 sierpnia 2021 roku), na kwotę 4 000 000,- zł. Ostatnie wykorzystanie wystąpiło 06.11.2020 roku na kwotę 620 414,60 zł.
2. Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.09.2020 roku jak w tabeli:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa instytucji | Data udzielenia | Kwota pierwotna | Kwota zadłużenia na 30.09.2020 | Data ostatecznej spłaty | Sposób zabezpieczenia |
| Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie - kredyt | 08-12-2006 | 3 465 000,- | 360 937,50 | 31-12-2021 | Weksel in blanco |
| Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie - kredyt | 08-12-2006 | 1 035 000,- | 107 812,50 | 31-12-2021 | Weksel in blanco |
| PKO Bank Polski SA- obligacje | 02-03-2007 | 11 0000 000,- | 2 500 000,- | 27-12-2021 | Niezabezpieczone |
| PKO Bank Polski SA - obligacje | 04-10-2012 | 8 000 000,- | 3 000 000,- | 28-12-2021 | Niezabezpieczone |
| PKO Bank Polski SA - obligacje | 22-12-2016 | 5 000 000,- | 5 000 000,- | 25-11-2027 | Niezabezpieczone |
| PKO Bank Polski SA - obligacje | 22-12-2016 | 11 625 000,- | 11 625 000,- | 25-11-2030 | Niezabezpieczone |
| Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa - obligacje | 22-12-2017 | 2 810 000,- | 2 810 000,- | 20-11-2031 | Niezabezpieczone |
| Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa – obligacje | 22-12-2017 | 10 500 000,- | 10 500 000,- | 20-11-2031 | Niezabezpieczone |
| Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa - obligacje | 22-12-2017 | 7 325 000,- | 7 325 000,- | 20-11-2033 | Niezabezpieczone |
| Getin Leasing SA w Rzeszowie- umowa leasingowa | 29-08-2017 | 46 000,- | 12 758,20 | 29-08-2021 |  |
| **RAZEM** | | **60 806 000,-** | **43 241 508,20\*** |  |  |

\* WPF na lata 2020-2035- kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 43 510 000,- zł (bez umowy leasingu, zgodnie z przepisami wg których nie ujmuję się zadłużenie z umów zawartych przed 01 stycznia 2019 roku)

Oświadczamy, że zobowiązania z tytułu kredytów i wykupu obligacji są obsługiwane terminowo.

1. Powiat posiada 100 % udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej SA w Stalowej Woli, REGON 000617054

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa podmiotu | Wartość udziałów w zł | % w ogólnej liczbie głosów na WZA | % udział w kapitale podmiotu |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A. | 5 570 000 | 100 | 100 |

1. Powiat Stalowowolski udzielił poręczeń kredytów zaciągniętych przez:

1) SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli:

1. Kredyt z 2013 roku w kwocie 3 124 000,- zł, pozostało do spłaty 1 015 300,- zł:

- w roku 2020 - kwota 78 100,-

- w roku 2021 - kwota 312 400,-

- w roku 2022 - kwota 312 400,-

- w roku 2023 - kwota 312 400,-

Poręczenie udzielone do 31-12-2023 roku.

1. Kredyt z 2020 roku w kwocie 15 000 000,- zł, pozostało do spłaty 15 000 000,- zł., spłaty odpowiednio:

- w roku 2023 – 729 166,69 zł;

- w roku 2024 – 1 250 000,04 zł;

- w roku 2025 – 1 250 000,04 zł;

- w roku 2026 – 1 250 000,04 zł;

- w roku 2027 – 1 250 000,04 zł;

- w roku 2028 – 1 250 000,04 zł;

- w roku 2029 – 1 250 000,04 zł;

- w roku 2030 – 1 250 000,04 zł;

- w roku 2031 – 1 250 000,04 zł;

- w roku 2032 – 1 250 000,04 zł;

- w roku 2033 – 1 250 000,04 zł;

- w roku 2034 – 1 250 000,04 zł;

- w roku 2035 – 520 832,87 zł;

2) PKS w Stalowej Woli SA kredyt z 2020 roku w kwocie 500 000,- zł, pozostało do spłaty 500 000,- zł. Poręczenie udzielone do 30-09-2021 roku.

1. Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu nie będzie udostępniona Bankowi przed terminem złożenia oferty. Powiat wyraża zgodę, **aby uruchomienie finansowe nastąpiło po przedłożeniu Bankowi opinii RIO jednoznacznie pozytywnie opiniującej możliwość spłaty kredytu.**
2. Opinie RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu określonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2021–2035, o możliwości sfinansowania deficytu budżetu w roku 2021, w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2021,w sprawie opinii o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2021-2035 **zostaną przedłożone niezwłocznie po otrzymaniu.**
3. Powiat zobowiązuje się do przedłożenia w Banku, niezwłocznie po podjęciu, uchwał Rady Powiatu w sprawie budżetu na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035, w których prognozowane kwoty deficytu budżetowego i rozchody budżetu (spłaty rat kredytów i wykup obligacji) będą nie niższe, niż planowana na rok 2021 kwota kredytu.
4. Powiat wyraża zgodę, aby uruchomienie kredytu w 2021 roku uwarunkowane było przedstawieniem stosownej uchwały budżetowej i uchwały WPF na lata 2021-2035, potwierdzających przeznaczenie środków uzyskanych z kredytu.
5. Powiat Stalowowolski wyraża zgodę na przedstawianie w Banku lub umieszczanie na swoich oficjalnych stronach internetowych kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu, rocznych sprawozdań z wykonania budżetu wraz z opinią RIO, projektów uchwał budżetowych oraz projektów WPF na kolejny rok wraz ze stosownymi opiniami RIO. Aktualnie informacje te są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem <https://bip.stalowowolski.pl/>
6. Na rachunkach bankowych Powiatu nie ciążą zajęcia egzekucyjne.
7. Powiat nie posiada zaległych zobowiązań finansowych.
8. W ostatnich 18 miesiącach w Powiecie Stalowowolskim nie był prowadzony program postępowania naprawczego.
9. W ostatnich 36 miesiącach wobec Powiatu Stalowowolskiego nie były prowadzone postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.
10. Powiat nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US.
11. W ostatnich dwóch latach nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu.
12. Informujemy, że SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli realizuje program naprawczy.
13. Informujemy, że nie przeprowadziliśmy i nie przewidujemy likwidacji szpitala wraz z przejęciem jego długu.
14. Powiat nie posiada zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności.
15. Powiat zakłada uruchomienie:
16. Pierwszej transzy do 31 grudnia 2020 – 3 075 000,- zł.
17. Drugiej transzy do 31 grudnia 2021 – 3 175 000,- zł.