

Informacje dodatkowe

POWIAT STALOWOWOLSKI
ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola
NIP 865-256-54-94, REGON 830409181
(2)

1. Powiat posiada kredyt w rachunku bieżącym w Nadszańskim 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 07.11.2017 r. na kwotę 462 843,14 zł.
2. Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.09.2017 r. jak w tabeli:

Nazwa instytucji	Data udzielenia	Kwota pierwotna	Kwota zadłużenia na 30.09.2017	Data ostatecznej spłaty	Sposób zabezpieczenia
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie - kredyt	08-12-2006	3 465 000,-	1 227 187,50	31-12-2021	Weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie - kredyt	08-12-2006	1 035 000,-	366 562,50	31-12-2021	Weksel in blanco
PKO Bank Polski SA - obligacje	02-03-2007	11 000 000,-	5 400 000,-	27-12-2021	Niezabezpieczone
PKO Bank Polski SA - obligacje	04-10-2012	8 000 000,-	6 000 000,-	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	3 000 000,-	3 000 000,-	25-11-2030	Niezabezpieczone
RAZEM		31 500 000,-	20 993 750,-		

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

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

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

4. Powiat Stalowowolski udzielił poręczeń kredytów zaciągniętych przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli:

- a) Kredyt z 2006 roku w kwocie 3 000 000,- zł, pozostało do spłaty 656 500,- zł. Poręczenie udzielone do 30-09-2020 r.
- b) Kredyt z 2013 roku w kwocie 3 124 000,- zł, pozostało do spłaty 1 952 500,- zł. Poręczenie udzielone do 31-12-2023 r.

5. Opinia RIO w sprawie możliwości wykupu obligacji nie będzie udostępniona Bankowi przed terminem złożenia oferty. Powiat wyraża zgodę, aby uruchomienie finansowe nastąpiło po przedłożeniu Bankowi opinii RIO jednoznacznie pozytywnie opiniującej możliwość wykupu obligacji.
6. Powiat zobowiązuje się do przedłożenia w Banku, niezwłocznie po podjęciu, uchwał Rady Powiatu w sprawie budżetu na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033, w których prognozowane kwoty deficytu budżetowego i rozchody budżetu (spłaty rat kredytów i wykup obligacji) będą nie niższe, niż planowana na rok 2018 kwota emisji obligacji.
7. 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 <http://bip.stalowowolski.pl/index.php/budzet/>
8. Na rachunkach bankowych Powiatu nie ciąży zajęcia egzekucyjne.
9. W ostatnich 18 miesiącach w Powiecie Stalowowolskim nie był prowadzony program postępowania naprawczego.
10. Powiat nie posiada zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności.
11. Powiat zakłada uruchomienie:
 1. Pierwszej transzy 27 grudnia 2017 – 2 810 000,- zł
 2. Drugiej transzy 27 grudnia 2018 – 17 825 000,- zł

Do obliczeń kosztów oferty proszę przyjąć 365 dni w roku.

Terminy wykupu obligacji jak w tabeli:

<i>Seria obligacji</i>	<i>Wartość</i>	<i>Data emisji</i>	<i>Data wykupu</i>
L17	500 000,-	2017-12-27	2029-12-27
M17	1 500 000,-	2017-12-27	2030-12-27
N17	810 000,-	2017-12-27	2031-12-27
A18	1 000 000,-	2018-12-27	2022-12-27
B18	1 000 000,-	2018-12-27	2023-12-27
C18	1 000 000,-	2018-12-27	2024-12-27

D18	1 000 000,-	2018-12-27	2025-12-27
E18	1 000 000,-	2018-12-27	2026-12-27
F18	1 000 000,-	2018-12-27	2027-12-27
G18	1 500 000,-	2018-12-27	2028-12-27
H18	1 000 000,-	2018-12-27	2029-12-27
I18	1 000 000,-	2018-12-27	2030-12-27
J18	1 000 000,-	2018-12-27	2031-12-27
K18	1 500 000,-	2018-12-27	2031-12-27
L18	2 325 000,-	2018-12-27	2032-12-27
M18	1 000 000,-	2018-12-27	2032-12-27
N18	2 500 000,-	2018-12-27	2033-12-27
RAZEM	20 635 000,-	x	x

STAROSTA
Janusz Zarzeczny
Janusz Zarzeczny