

Marcin Frączek



1-10
13.12.2020

STAROSTWO POWIATOWE
w Olsztynie
SEKRETARIAT

Wpłynęło
dnia: 2020 -12- 14

Numer pisma: 3158

Ilość załączników:

Podpis:

Radostowo dn. 12.12.2020 r.

Starosta Olsztyński
Zarząd Powiatu Olsztyńskiego

Interpelacja.

Proszę o przesłanie mi w formie elektronicznej zestawienia zaciągniętych pożyczek i kredytów przez powiat olsztyński z uwzględnieniem:

1. Wielkości zaciągniętych zobowiązań,
2. Nazwy zadania na jakie były zaciągnięte,
3. Informacji o zaksięgowaniu (inwestycyjne, czy bieżące),
4. Harmonogramu spłat w rozbiciu na lata (od zaciągnięcia do czasu spłaty),
5. Oprocentowania zaciągniętego zobowiązania,
6. Wielkości spłacanych rat kapitałowych i odsetek w rozbiciu na lata,
7. Nazwy banku lub instytucji w której zobowiązanie zostało zaciągnięte,
8. Możliwości ewentualnego umorzenia wraz z kwotą umarzaną,
9. Informacji o sposobie zaciągania zobowiązania (z uwzględnieniem zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych – przetarg, zapytanie, negocjacje, z wolnej ręki itp.)

Marcin Frączek



STAROSTA OLSZTYŃSKI

Or-II.003.17.2020

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2020 r.

Szanowny Pan
Marcin Frączek
Radny Powiatu Olsztyńskiego

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 12 grudnia 2020 r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olsztynie: 14 grudnia 2020 r.) w załączeniu przedkładam informację na temat zaciągniętych przez Powiat Olsztyński kredytów i pożyczek oraz harmonogramu ich spłat w kolejnych latach.

Z poważaniem

STAROSTA OLSZTYŃSKI

Andrzej Łobko

Informacja na temat zobowiązań Powiatu Olsztyńskiego

Nazwa instytucji kredytującej	Wielkość zaciągniętych zobowiązań	Cel zaciągnięcia zobowiązania	Konstrukcja oprocentowania	Sposób zaciągnięcia
Konsorcjum: Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie, Bank Polskiej Spółdzielczości Umowa Nr 2/K/10/06 - 2006	9 500 000,00	Deficyt, spłata zobowiązań	WIBOR 1M + Marża Banku 0,09%	Przetarg nieograniczony
Konsorcjum: Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie, Bank Polskiej Spółdzielczości Umowa Nr 3/K/10/07 - 2007	9 500 000,00	Deficyt, spłata zobowiązań	WIBOR 1M + Marża Banku 0,44%	Przetarg nieograniczony
Bank Pocztowy Umowa Nr 1009-38281 - 2009	9 000 000,00	Deficyt, spłata zobowiązań	WIBOR 1M + Marża Banku 1,09%	Przetarg nieograniczony
Bank Ochrony Środowiska Umowa Nr 1113/11/2011/1072/F/OBR - 2011	3 000 000,00	Deficyt, spłata zobowiązań	WIBOR 1M + Marża Banku 1,35%	Przetarg nieograniczony
Bank Ochrony Środowiska Umowa Nr S/75/05/2012/1072/F/OBR - 2012	6 600 000,00	Deficyt, spłata zobowiązań	WIBOR 1M + Marża Banku 1,6%	Przetarg nieograniczony
Bank Pocztowy Umowa Nr 1013-34256 - 2013	6 330 000,00	Deficyt, spłata zobowiązań	WIBOR 1M + Marża Banku 0,89%	Przetarg nieograniczony
Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie Umowa Nr 38/G/10/14 - 2014	5 103 548,00	Deficyt, spłata zobowiązań	WIBOR 1M + Marża Banku 0,99%	Przetarg nieograniczony
Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie Umowa Nr 45/G/10/17 - 2017	1 900 000,00	Deficyt	WIBOR 1M + Marża Banku 0,65%	Przetarg nieograniczony
Bank Gospodarstwa Krajowego Umowa Nr 18/3396 - 2018	10 200 000,00	Deficyt, spłata zobowiązań	WIBOR 1M + Marża Banku 0,95%	Przetarg nieograniczony
Bank Gospodarstwa Krajowego Umowa Nr 119/3134 -2019	21 000 000,00	Deficyt, spłata zobowiązań	WIBOR 1M + Marża Banku 0,89%	Przetarg nieograniczony
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 187 767,12	Modernizacja gospodarki energetycznej	WIBOR 3M + Marża 0,5%	Umowa z NFOŚiGW
Konsorcjum: Bank Spółdzielczy w Szczytnie, Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku, Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie, Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie Umowa Nr 103860/31/JST/2020 - 2020	6 634 889,00	Deficyt	WIBOR 1M + Marża Banku 1,14%	Przetarg nieograniczony

Wszystkie zaciągnięte zobowiązania są przeznaczone na inwestycje oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Żadne z zaciągniętych zobowiązań nie podlega umorzeniu

Sporządził: Piotr Rutkowski
Olsztyn, dnia 15.12.2020 r.


 ANNA KOZIKOWSKA
 WÓJTA POWIATU
 Anna Kozikowska

Harmonogram spłat zobowiązań w latach

l.p.	Bank	Lata																													
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
1	WBS, BPS Nr 2/K/10/06	678 600	678 600	678 600	678 600	678 600	678 600	678 600	678 600	678 600	678 600	678 600	678 600	678 600	678 600	678 600	678 600	678 600	678 600	678 600	678 600	678 600	678 600	678 600	678 600	678 600	678 600	678 600	678 600	678 600	678 600
2	WBS, BPS Nr 3/K/10/07		730 800	730 800	730 800	730 800	730 800	730 800	730 800	730 800	730 800	730 800	730 800	730 800	730 800	730 800	730 800	730 800	730 800	730 800	730 800	730 800	730 800	730 800	730 800	730 800	730 800	730 800	730 800	730 800	730 800
3	Bank Pocztowy Nr 1009-38281			600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
4	BOS Nr 1113/11/2011/1072/F/OBR						120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
5	BOŚ Nr S/75/05/2012/1072/F/OBR							120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
6	Bank Pocztowy Nr 1013-34256								1 470 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
7	NFOŚiGW								134 356	134 356	134 356	134 356	134 356	134 356	134 356	134 356	134 356	134 356	134 356	134 356	134 356	134 356	134 356	134 356	134 356	134 356	134 356	134 356	134 356	134 356	134 356
8	WBS Nr 38/G/10/14									600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
9	WBS Nr 45/G/10/17													650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
10	BGK Nr 18/3396													480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
11	BGK Nr 119/3134													480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
	Razem spłata kapitału	678 600	1 409 400	1 409 400	2 009 400	2 009 400	2 129 400	2 249 400	5 853 756,00	3 223 756,00	3 733 756,00	3 673 756,00	6 823 756,00	4 783 756,00	5 182 956,00	3 614 358,00	3 432 919,12	3 320 000,00	3 360 000,00	2 572 000,00	2 572 000,00	2 752 000,00	2 552 000,00	2 552 000,00	2 552 000,00	2 315 548,00	2 132 000,00	2 132 000,00	2 132 000,00	2 132 000,00	
	Spłata odsetek	525 303,00	860 444,00	1 586 534,94	1 627 187,00	1 987 895,76	2 132 523,94	1 690 492,09	1 414 563,00	971 202,79	733 811,45	644 599,07	570 071,85	644 448,62	657 767,79																

Łącznie z rokiem 2020 Powiat Olsztyński spłaci zobowiązania, których umowy trwają do dnia dzisiejszego na kwotę 45.130.492 zł
 Do spłaty pozostaje 38.609.399,12 zł
 Do spłaty nie został ujęty kredyt w wysokości 6.634.889 z roku 2020, ponieważ powiat na dzień dzisiejszy nie zaciągnął zobowiązań.

Sporządził: Piotr Rutkowski
 Olsztyn, dnia 15.12.2020 r.

SKARBNIK POWIATU

 Lucyna Rozikowska