

OR.I.0003.10.2023

*Pan**Tadeusz Nabywaniec**Radny Powiatu Sanockiego*

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Sanoku dnia 03-03-2023 r., informuję:

1) Plan i wykonanie w latach 2010-2014 przedstawia się następująco:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| PLAN | | | | | |
| Dochody | 77 706 918,00 | 96 197 276,00 | 96 340 301,00 | 105 856 676,00 | 98 237 455,00 |
| Wydatki | 82 649 282,00 | 104 754 841,00 | 116 704 087,00 | 102 962 539,00 | 98 237 455,00 |
| Deficyt/Nadwyżka | -4 942 364,00 | -8 557 565,00 | -20 363 786,00 | 2 894 137,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| WYKONANIE | | | | | |
| Dochody | 75 124 880,00 | 96 282 852,00 | 87 005 970,00 | 96 765 621,00 | 93 388 195,00 |
| Wydatki | 76 175 917,00 | 99 268 919,00 | 103 916 109,00 | 96 393 508,00 | 93 557 534,00 |
| Deficyt/Nadwyżka | -1 051 037,00 | -2 986 067,00 | -16 910 139,00 | 372 113,00 | -169 339,00 |

2) Zadłużenie w latach 2010-2014 w stosunku do planu i wykonania

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Zadłużenie na koniec roku | 25 667 914,00 | 30 077 777,00 | 42 692 017,00 | 38 739 094,00 | 38 197 537,00 |
| % zadłużenia (doch.planow.) | 33,03% | 31,27% | 44,31% | 36,60% | 38,88% |
| % zadłużenia (doch.wykon.) | 34,17% | 31,24% | 49,07% | 40,03% | 38,88% |

3) Zaciągnięte kredyty i pożyczki, kiedy starostą był Pan Sebastian Niżnik i ich spłata w latach

2011 r.: 11 325 420,00 zł, w tym:

- Kredyt w PBS w kwocie 6 915 556,00 zł, zaciągnięty na pokrycie rozchodów, zgodnie z umową spłata od 29.02.2012 -31.12.2025.
- Kredyt inwestycyjny w PEKAO w kwocie 2 889 864,00 zł, zaciągnięty na pokrycie deficytu, zgodnie z umową spłata od 31.01.2012-31.12.2018.
- Kredyt inwestycyjny w PEKAO w kwocie 1 520 000,00 zł, zgodnie z umową spłata od 01.01.2012 – 31.12.2018.

2012 r.: 20 649 128,00 zł, w tym:

- Kredyt obrotowy w PBS w kwocie 1 200 000,00 zł, zgodnie z umową spłata w 2012 roku.

- b) Kredyt w PKOBP w kwocie 6 834 888,00 zł, zaciągnięty na pokrycie rozchodów, zgodnie z umową spłata od 01.01.2013-31.12.2019.
- c) Kredyt w BGŻ w kwocie 9 720 000,00 zł, zaciągnięty na pokrycie deficytu, spłata zgodnie z umową od 01.01.2013-31.12.2023.
- d) Kredyt w PEKAO w kwocie 2 894 240,00 zł, zaciągnięty na pokrycie deficytu, zgodnie z umową spłata od 01.01.2012-31.12.2014.

2013 r.: 7 560 008,00 zł, w tym:

- a) Kredyt konsolidacyjny BOŚ w kwocie 6.157.221 zł, konsolidował następujące kredyty:
 - ING Bank Śląski w kwocie 2.698.154 zł zaciągnięty w 2009 roku na spłatę rat kredytów i pożyczek
 - BGK w kwocie 3.459.067 zł, zaciągnięty w 2009 roku na deficyt, Spłata kredytu zgodnie z umową od 01.01.2016 – 31.12.2028.
- b) Pożyczka w NFOŚiGW w kwocie 1 402 786,75 zł, zaciągnięta pożyczka przeznaczona na termomodernizację obiektów oświatowych zgodnie z umową spłata od 01.01.2014-31.12.2020

W 2013 r. i 2015 r. miała miejsce kolejna konsolidacja kredytów (która nie wpływała na zadłużenie, tylko spowodowała wydłużenie spłat do 2028 roku):

- a) 2013 kredyt w BOŚ kwota 9.275.908 zł, spłata od 01.01.2016 do 31.12.2028, konsolidował następujące kredyty:
 - PEKAO zaciągnięty w 2012 rok na deficyt – kwota konsolidacji 1.800.000 zł
 - PEKAO zaciągnięty w 2011 rok na deficyt – kwota konsolidacji 1.158.080 zł
 - PEKAO zaciągnięty w 2011 rok inwestycyjny – kwota konsolidacji 215.243 zł
 - PKOBP zaciągnięty w 2012 rok na spłatę rozchodów – kwota konsolidacji 6.102.585 zł
- b) 2015 kredyt w Bank Spółdzielczy Biecz kwota 11.960.872 zł, spłata od 01.01.2017 do 31.12.2028, konsolidował następujące kredyty:
 - PBS zaciągnięty w 2008 rok na deficyt – kwota konsolidacji 525.017 zł
 - PBS zaciągnięty w 2009 rok na Sanok-Bukowsko – kwota konsolidacji 147.660 zł
 - PBS zaciągnięty w 2010 rok na spłatę rozchodów – kwota konsolidacji 5.209.500 zł
 - PBS zaciągnięty w 2011 rok na spłatę rozchodów – kwota konsolidacji 5.680.632 zł
 - BGK zaciągnięty w 2009 rok na deficyt – kwota konsolidacji 398.063 zł

Powiat Sanocki od 2014 r. nie zaciągał żadnych pożyczek czy kredytów długoterminowych, uruchamiane co roku były jedynie kredyty w rachunku bieżącym, które były spłacane do końca danego roku. Ten zabieg powtarzany był, by utrzymać płynność finansową. Spłata kredytów i pożyczek rozkładała się do 2023 r.

Spłaty rat i kredytów po aneksach umów i konsolidacji są w obecnym WPF rozłożone do 2028 r.

Powiat Sanocki rocznie spłaca kredyt w wysokości 3 480 194,00 zł, od tego odsetki za ostatni rok tj. 2022 r. wyniosły 1 225 233,00 zł.

4) Zobowiązania względem ZFŚS w latach 2014-2017

2014 rok - zobowiązania wymagalne to przede wszystkim kwota 659 262,86 zł w której zawiera się nie przekazany do 31.12.2014 r. odpis na ZFŚS w placówkach oświatowych.

2015 rok - zobowiązania wymagalne wynoszą 1.084.878,18 zł i jest to nieprzekazany odpis na ZFŚS w placówkach oświatowych za 2014 rok – kwota 655.980,36 i za 2015 kwota 428.897,82 zł.

2016 rok - zobowiązania wymagalne wynoszą 475.417,49 zł i jest to nieprzekazany odpis na ZFŚS w placówkach oświatowych za 2016 rok.

2017 rok – brak zobowiązań z tytułu odpisu na ZFŚS.

Zaległości z tytułu ZFŚS zostały uregulowane w 2017 roku.

Z poważaniem

STAROSTA

Stanisław Chęć