

Informacje dodatkowe

1.Powiat posiada kredyt w rachunku bieżącym w BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Jest to limit roczny, obowiązujący do 31 grudnia każdego roku w okresie trwania umowy na kwotę 5 000 000,- zł.

1.1.Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji na dzień 20.11.2025 r. jak w tabeli:

Nazwa instytucji	Data udzielenia/ zawarcia umowy z bankiem	Kwota pierwotna	Kwota zadłużenia na 20.11.2025	Data ostatecznej spłaty	Sposób zabezpieczenia
PKO Bank Polski SA - obligacje	22-12-2016	5 000 000,-	3 000 000,-	25-11-2027	Niezabezpieczone
PKO Bank Polski SA - obligacje	22-12-2016	11 625 000,-	8 000 000,-	25-11-2030	Niezabezpieczone
Bank Gospodarstwa Krajowego obligacje	22-12-2017	2 810 000,-	2 810 000,-	20-11-2031	Niezabezpieczone
Bank Gospodarstwa Krajowego obligacje	22-12-2017	10 500 000,-	6 500 000,-	20-11-2031	Niezabezpieczone
Bank Gospodarstwa Krajowego obligacje	22-12-2017	7 325 000,-	7 325 000,-	20-11-2033	Niezabezpieczone
Nadsański Bank Spółdzielczy kredyt	29-12-2020	3 075 000,-	1 550 000,-	31-12-2027	Weksel in blanco
Nadsański Bank Spółdzielczy kredyt	29-12-2020	3 175 000,-	3 175 000,-	31-12-2035	Weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego obligacje	28-12-2022	10 000 000,-	10 000 000,-	31-12-2035	Niezabezpieczone
Nadsański Bank Spółdzielczy kredyt	04-12-2023	11 000 000,-	11 000 000,-	31-12-2035	Weksel in blanco
Bank Pekao S. A. pożyczka	20-11-2024	17 000 000,-	16 550 000,-	31-12-2039	Weksel in blanco
Bank Pekao S. A. pożyczka	07-07-2025	10 000 000,-	10 000 000,-	31-12-2025	Weksel in blanco
RAZEM		91 510 000,-	79 910 000,-		

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

2. 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.	5 570	100	100

3. Powiat Stalowowolski (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za III kw. 2025 roku – 11 479 833,09 zł) udzielił poręczenia kredytu zaciągniętego przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli w 2020 roku w kwocie 15 000 000,- zł;
pozostało do spłaty - 11 479 833,09zł.

4. Opinia RIO w sprawie możliwości zaciągnięcia pożyczki długoterminowej nie będzie udostępniona Bankowi przed dniem złożenia ofert. Powiat wyraża zgodę, aby uruchomienie finansowe nastąpiło po przedłożeniu Bankowi opinii RIO jednoznacznie pozytywnie opiniującej możliwość zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

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

6. Na rachunkach bankowych Powiatu nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.

7. W ostatnich 18 miesiącach w Powiecie Stalowowolskim nie był prowadzony program postępowania naprawczego.

8. Powiat nie posiada zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności.

9. Powiat zakłada uruchomienie pożyczki najpóźniej do dnia 15 grudnia 2025 roku

10. Do obliczeń kosztów oferty proszę przyjąć 365 dni w roku.

11. Kapitał w danym roku będzie spłacany w okresach kwartalnych.

12. Odsetki będą naliczane i płacone kwartalnie.

SKARBNIK POWIATU
Iwona Kozioł
Iwona Kozioł

STAROSTA
Janusz Zarzeczny
Janusz Zarzeczny