

1. Prosimy o informację, czy:

a. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Odpowiedź: Tak

b. została dokonana weryfikacja Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, która wykazała, że w rozumieniu tych przepisów uzyskanie pożyczki, o którą się Państwo ubiegają, nie będzie zamówieniem publicznym??

Odpowiedź: Tak, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zaciągnięcie pożyczki nie wymaga stosowania tej ustawy.

2. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / pożyczką / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

a. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem postępowania;

b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odpowiedź: Inwestycje przewidziane do finansowania wnioskowanym kredytem, nie są współfinansowane z budżetu UE.

3. Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej, iż w przypadku, gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:

a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? TAK / NIE

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? TAK / NIE

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).

c. w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? TAK / NIE

d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? TAK / NIE

e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US (w tys. PLN).? TAK / NIE

f. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? TAK / NIE

Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

2. Prosimy o podanie:

a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,

b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:

- jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?
- jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?
- jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?
- jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?

Odpowiedź: kolumna 2.1.2 Załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040(https://bip.stalowowolski.pl/fck_pliki/uchwa%C5%82y%20VII%20kadencja/XXI_133_2025.pdf)

- czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

Lp.	Nazwa podmiotu	Przedmiot umowy	Kwota poręczona ogółem w zł	Waluta	Pozostało do spłaty (stan na 31.12.2025)	Zakres poręczenia (kapitał / odsetki/ inne)	Uwagi
1	SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli	Kredyt z 2020 roku: - 7 000 000,- na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8 000 000,- na inwestycję	15 000 000,00	PLN	11 182 940,85	kapitał	Brak wypłat z udzielonego poręczenia w latach ubiegłych
2	PKS w Stalowej Woli S.A.	Kredyt z 2025 roku na finansowanie bieżących wydatków	600 000,00	PLN	600 000,00	kapitał	Brak wypłat z udzielonego poręczenia w latach ubiegłych
Razem			15 600 000,00	PLN	11 782 940,85		

3. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach w formie załączonej na końcu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):

- a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
- b. zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych.

4. Prosimy o wskazanie kwoty środków otrzymanych w związku z uszczupleniem dochodów podatkowych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT lub innego tytułu w ostatnim wykonanym roku.

Odpowiedź: w roku 2025 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu (z tego: Podział dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2025 rok dla powiatu)

- 1 176 576,-

758			Różne rozliczenia	1 176 576,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 176 576,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 176 576,00

5. Pozostałe pytania:

- a. Prosimy o potwierdzenie, że spłata rat kapitałowych i odsetkowych następować będzie kwartalnie w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał.

Odpowiedź: Tak

- b. Prosimy o potwierdzenie, że spłata pierwszej raty nastąpi do 31 grudnia 2025 r.

Odpowiedź: Tak

c. Prosimy o wyjaśnienie należności wymagalnych wg stanu na koniec IV kw. 2024 i III kw. 2025.

Należności wymagalne na koniec 2024 roku łącznie na kwotę 392 332,84:

- 18 388,37 - nienależnie pobrane świadczenia przez bezrobotnych,
- 2 571,66 - kredyt mieszkaniowy osób, które straciły pracę,
- 26 222,11 r - refundacja kosztów utworzenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,
- 7 458,82 - zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne dla skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia,
- 69 662,59 - zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne związane z COVID-19
- 30 927,72 - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- 1 396,79 - Bon na Start,
- 233 064,13 - udział powiatu w opłacie za użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa,
- 471,90 - czynsz za dzierżawę działki,
- 365,86 - nadpłata z tytułu zakupu energii,
- 1 064,89 - należności za zajęcie pasa drogowego
- 738,00 - czynsz za najem sali gimnastycznej

Należności wymagalne III kwartał 2025 roku łącznie na kwotę 395 179,65:

- 988,72- czynsz za dzierżawę działki,
- 269 412,84 udział powiatu w opłacie za użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa,
- 365,86 - nadpłata z tytułu zakupu energii,
- 738,00 - czynsz za najem sali gimnastycznej
- 25 853,52- refundacja kosztów wyposażenia, doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,
- 7 458,82- zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne dla skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia,
- 3 861,19- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- 2 571,66- kredyt mieszkaniowy osób, które straciły pracę,
- 69 662,59- zwrot części na wynagrodzenia dla przedsiębiorców związane z COVID-19,
- 14 266,45- nienależnie pobrane świadczenia przez bezrobotnych,

d. Prosimy o podanie struktury dochodów budżetowych w rozbiciu na dochody własne, subwencje i dotacje wg stanu na koniec IV kw. 2024r. i II kw. 2025r.

struktura dochodów w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje:

	31.12.2024	30.09.2025
Dochody własne	54 955 999,28	104 163 021,11
Dotacje	61 768 351,66	61 348 151,24
Subwencje	100 617 759,00	28 644 869,53

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

1. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące: *

a) ochronę przed suszą,

TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE DOTYCZY~~

- b) przeciwdziałanie skutkom upałów, TAK / ~~NIE~~/NIE DOTYCZY
- c) ochronę przed powodzią, TAK / ~~NIE~~/NIE DOTYCZY
- d) ochronę przed podtopieniami, TAK / ~~NIE~~/NIE DOTYCZY
- e) przeciwdziałanie niedoborom wody. TAK / ~~NIE~~/NIE DOTYCZY
2. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące: *
- a) instalacje OZE, TAK / ~~NIE~~/NIE DOTYCZY
- b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, ~~TAK~~ / ~~NIE~~/ NIE DOTYCZY
- c) termomodernizacje budynków, TAK / ~~NIE~~/NIE DOTYCZY
- d) poprawę efektywności wykorzystania energii, ~~TAK~~ / ~~NIE~~/ NIE DOTYCZY
- e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu ~~TAK~~ / ~~NIE~~/ NIE DOTYCZY
- f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura, ~~TAK~~ / ~~NIE~~/ NIE DOTYCZY
- g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, ~~TAK~~ / ~~NIE~~/ NIE DOTYCZY
- h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. ~~TAK~~ / ~~NIE~~/ NIE DOTYCZY

Link do programu ochrony środowiska dla Powiatu Stalowowolskiego:

[HTTPS://BIP.STALOWOWOLSKI.PL/PROGRAM_OCHRONY_SRODOWISKA](https://bip.stalowowolski.pl/PROGRAM_OCHRONY_SRODOWISKA)

3. Czy w dokumentach strategicznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:
- a) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej), TAK / ~~NIE~~/NIE DOTYCZY
- b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), TAK / ~~NIE~~/NIE DOTYCZY
- c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), TAK / ~~NIE~~/NIE DOTYCZY
- d) włączanie grup marginalizowanych, TAK / ~~NIE~~/NIE DOTYCZY
- e) wyrównywanie nierówności społecznych. TAK / ~~NIE~~/NIE DOTYCZY

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:

- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;

Odpowiedź: Powiat posiada 100 % udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej SA w Stalowej Woli, REGON 000617054

- b. informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia po podmiocie, dla którego Państwo są/byli podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/ stowarzyszenia tj. czy Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź: Nie.

2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?)

TAK / NIE

3. Jeżeli TAK to prosimy o:

- a. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;

Odpowiedź: Bilans i rachunek zysków i strat szpitala w załączeniu.

- b. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C

A. Informacje czy szpital:

- a) realizuje program naprawczy?

TAK / NIE

- b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?

TAK / NIE

Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania:

Lp.	Kwota kredytu (w tys. PLN)	Pozostało do spłaty (w tys. PLN)	Okres kredytowania	Poręczenie przez powiat
1	7 000	408	09.11.2015-30.04.2026	Nie
2	7 000	5 639	11.08.2020-30.05.2035	Tak
3	8 000	5 841	11.08.2020-30.05.2035	Tak
4	10 000	7 245	31.07.2021-31.08.2031	Nie
5	24 000	22 000	11.02.2024-31.12.2033	Nie
6	10 000	6 605	01.01.2024-27-12-2025	Nie

- B. Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki).

TAK / NIE

Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN):

Odpowiedź:

W 2023 roku: 7 638 tys. PLN

W 2024 roku: 1 339 tys. PLN

W 2025 roku: 23 908 tys. PLN

C. Prosimy o informację, czy:

- a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu?

TAK / NIE

Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu:

- b) czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)?

TAK / NIE

Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązań:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2025-10-30) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania (1, 2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	PKO Bank Polski SA	5 000 000,00	PLN	Obligacje - niezabezpieczone	22-12-2016	1 000 000,00	2 000 000,00	25-11-2027
2	PKO Bank Polski SA	11 625 000,00	PLN	Obligacje - niezabezpieczone	22-12-2016	1 000 000,00	7 000 000,00	25-11-2030
3	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	2 810 000,00	PLN	Obligacje - niezabezpieczone	22-12-2017	0,00	2 810 000,00	20-11-2031
4	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	10 500 000,00	PLN	Obligacje - niezabezpieczone	22-12-2017	1 000 000,00	6 500 000,00	20-11-2031
5	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	7 325 000,00	PLN	Obligacje - niezabezpieczone	22-12-2017	0,00	7 325 000,00	20-11-2033
6	Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowe Woli	3 075 000,00	PLN	Kredyt długoterminowy	31-12-2020	175 000,00	1 375 000,00	31-12-2023
7	Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowe Woli	3 175 000,00	PLN	Kredyt długoterminowy	29-12-2021	0,00	3 175 000,00	31-12-2023
8	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	10 000 000,00	PLN	Obligacje - niezabezpieczone	28-12-2022	0,00	10 000 000,00	31-12-2035
9	Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowe Woli	11 000 000,00	PLN	Kredyt długoterminowy	04-12-2023	0,00	11 000 000,00	31-12-2035
10	Bank Pekao S.A.	17 000 000,00	PLN	Pożyczka długoterminowa	20-11-2024	150 000,00	16 400 000,00	31-12-2039
11	Bank Pekao S.A.	10 000 000,00	PLN	Pożyczka krótkoterminowa	07-07-2025	10 000 000,00	0,00	31-12-2025
Razem						13 325 000,00	67 585 000 ,00	

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y** własnoręcznym podpisem

STAROSTA
Janusz Zarzeczny
Janusz Zarzeczny

Janusz Zarzeczny

2025-11-24

Za JST Osoba/y upoważniona/e przez JST (imię i nazwisko)	Data (rrrr-mm-dd)	Podpis osoby/osób upoważnionej/yh**
----------------------------------------------------------------	----------------------	-------------------------------------------

SKARBNIK POWIATU
Iwona Koziół
Iwona Koziół

* Wypełnia Pracownik Relacji

** Niepotrzebne skreślić

Administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bgk.pl. Partnerowi lub osobom go reprezentującym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www.bgk.pl lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank. Informujemy, że w terminie 1 roku mogą Państwo złożyć wniosek o pisemne wyjaśnienia dotyczące dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej.