

BF 3052.12.2025

Informacje dodatkowe

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 09 sierpnia 2025 roku), na kwotę 4 000 000,- zł.

1.1.Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji na dzień 25.06.2025 r. jak w tabeli:

Nazwa instytucji	Data udzielenia/ zawarcia umowy z bankiem	Kwota pierwotna	Kwota zadłużenia na 25.06.2025	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,-	7 500 000,-	20-11-2031	Niezabezpieczone
Bank Gospodarstwa Krajowego obligacje	22-12-2017	7 325 000,-	7 325 000,-	20-11-2033	Niezabezpieczone
Nadszański Bank Spółdzielczy kredyt	29-12-2020	3 075 000,-	1 900 000,-	31-12-2027	Weksel in blanco
Nadszański 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
Nadszański 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,-	16 850 000,-	31-12-2039	Weksel in blanco
RAZEM		81 510 000,-	71 560 000,-		

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 udzielił poręczeń kredytów zaciągniętych przez:

SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli z tego:

1) Kredyt z 2020 roku w kwocie 15 000 000,- zł; pozostało do spłaty 12 073 617,57 zł; poręczenie udzielone do 31-12-2035 roku

4. 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

5. Na rachunkach bankowych Powiatu nie ciąży zajęcia egzekucyjne.

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

7. Powiat nie posiada zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności.

8. Powiat zakłada uruchomienie pożyczki najpóźniej do dnia 15 lipca 2025 roku

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

10. Kapitał w danym roku będzie spłacony do dnia 31.12.2025 r.

12. Odsetki będą naliczane i płacone kwartalnie.

SKARBNIK POWIATU

Iwona Koziół

Iwona Koziół

STAROSTA

Janusz Zarzeczny

Janusz Zarzeczny