

BF 3052.21.2022.a

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. Ostatnie wykorzystanie wystąpiło 30-09-2022 roku na kwotę 238 617,49 zł.

2. Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji na dzień 30.09.2022 r. jak w tabeli:

Nazwa instytucji	Data udzielenia/ zawarcia umowy z bankiem	Kwota pierwotna	Kwota zadłużenia na 30.09.2022	Data ostatecznej spłaty	Sposób zabezpieczenia
PKO Bank Polski SA - obligacje	22-12-2016	5 000 000,-	5 000 000,-	25-11-2027	Niezabezpieczone
PKO Bank Polski SA - obligacje	22-12-2016	11 625 000,-	11 625 000,-	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,-	10 500 000,-	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,-	3 075 000,-	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
RAZEM		43 510 000,-	43 510 000,-		

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

3. 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

4. Powiat Stalowowolski udzielił poręczeń kredytów zaciągniętych przez:

SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli z tego:

1)Kredyt z 2013 roku w kwocie 3 124 000,- zł; pozostało do spłaty 390 500,- zł; poręczenie udzielone do 31-12-2023 roku

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

PKS Stalowa Wola SA:

3)Kredyt z 2022 w kwocie 450 000,-; pozostało do spłaty 450 000,- zł; poręczenie udzielone do 25-08-2023 roku.

5.Opinia RIO w sprawie możliwości wykupu obligacji nie będzie udostępniona Bankowi przed terminem złożenia oferty. Powiat wyraża zgodę, aby uruchomienie finansowe nastąpiło po przedłożeniu Bankowi opinii RIO jednoznacznie pozytywnie opiniującej możliwość wykupu obligacji.

6.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

7.Na rachunkach bankowych Powiatu nie ciąży zajęcia egzekucyjne.

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

9.Powiat nie posiada zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności.

10.Powiat zakłada uruchomienie obligacji serii A22 w dniu 20 grudnia 2022 roku:

Do obliczeń kosztów oferty proszę przyjąć 365 dni w roku.

Terminy ratalnego wykupu obligacji jak w tabeli:

<i>Rata</i>	<i>Wartość</i>	<i>Data emisji</i>	<i>Data wykupu</i>
1	1 000 000,-	2022-12-22	2026-12-22
2	1 000 000,-	2022-12-22	2027-12-22
3	1 000 000,-	2022-12-22	2028-12-22
4	1 000 000,-	2022-12-22	2029-12-22
5	1 000 000,-	2022-12-22	2030-12-22
6	1 000 000,-	2022-12-22	2031-12-22
7	1 000 000,-	2022-12-22	2032-12-22
8	1 000 000,-	2022-12-22	2033-12-22
9	1 000 000,-	2022-12-22	2034-12-22
10	1 000 000,-	2022-12-22	2035-12-22
RAZEM	10 000 000,-	x	x

STAROSTA
Janusz Zarzeczny
Janusz Zarzeczny