POWIAT STALOWOWOLSKI
ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola
NIP 865-256-54-94, REGON 830409181

Informacje dodatkowe

Powiat posiada kredyt w rachunku bieżącym w Nadsańskim Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli. Jest to limit roczny, obowiązujący do 31 grudnia każdego roku w okresie trwania umowy (do 10 sierpnia 2025 roku), na kwotę 4 000 000,- zł. Ostatnie wykorzystanie wystąpiło 22.10.2024 r. na kwotę 638 067,21zł.

1. Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 28.10.2024 r. jak w tabeli:

Nazwa instytucji	Data udzielenia	Kwota pierwotna zadłużenia	Kwota zadłużenia na 28.10.2024	Data ostatecznej spłaty	Sposób zabezpieczenia
PKO Bank Polski SA - obligacje	22-12-2016	5 000 000,-	4 000 000,-	25-11-2027	Niezabezpieczone
PKO Bank Polski SA - obligacje	22-12-2016	11 625 000,-	9 000 000,-	25-11-2030	Niezabezpieczone
BGK - obligacje	28-12-2017	2 810 000,-	2 810 000,-	20-11-2031	Niezabezpieczone
BGK - obligacje	22-12-2017	10 500 000,-	8 500 000,-	20-11-2031	Niezabezpieczone
BGK - obligacje	22-12-2017	7 325 000,-	7 325 000,-	20-11-2033	Niezabezpieczone
NBS - kredyt	29-12-2020	3 075 000,-	2 250 000,-	31-12-2027	Weksel in blanco
NBS - kredyt	29-12-2020	3 175 000,-	3 175 000,-	31-12-2033	Weksel in blanco
BGK - obligacje	21-12-2022	10 000 000,-	10 000 000,-	31-12-2035	Niezabezpieczone
NBS - kredyt	04-12-2023	11 000 000,-	11 000 000,-	31-12-2035	Weksel in blanco
	RAZEM	**64 510 000,-**	**58 060 000,-**		

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 poręczenia kredytu zaciągniętego przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli w 2020 roku w kwocie 15 000 000,- zł, pozostało do spłaty 12 667 402,05 zł. Poręczenia udzielono do 30-05-2035 r.

4. Opinia RIO w sprawie możliwości zaciągnięcia pożyczki długoterminowej nie będzie udostępniona Bankowi przed terminem złożenia oferty. 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. Aktualnie informacje te są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://bip.stalowowolski.pl/Budzet

6. Na rachunkach bankowych Powiatu nie ciążą 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 20 listopada 2024 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.

STAROSTA
Janusz Zarzeczny

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kulpa