

Stalowa Wola 2013-06-12

BF 3052.10.2013

Dokumentacja techniczna do SIWZ na bankową obsługę budżetu powiatu stalowowolskiego i jednostek organizacyjnych powiatu

24.7.12 Wykaz zaciągniętych przez Powiat Stalowowolski zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji oraz harmonogram spłat:

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania (zł)	Stan zobowiązań na dzień 31-12-2012 roku (zł)	Harmonogram spłat
Kredyt w BS w Stalowej Woli - umowa z bankiem z 16-12-2005	2 500 000,-	750 028,-	2013 do 2015 po 250 000,- rocznie
Kredyt z BGK w Rzeszowie - umowa z bankiem 08-12-2006	1 035 000,-	776 250,-	2013 do 2021 po 86 250,- rocznie
Kredyt z BGK w Rzeszowie - umowa z bankiem z 08-12-2006	3 465 000,-	2 598 750,-	2013 do 2021 po 288 750,- rocznie
Emisja obligacji w Nordea Bank Polska SA w Gdyni - umowa z bankiem z 02-03-2007	11 000 000,-	10 000 000,-	2013 do 2016 po 1,0 mln rocznie 2017 – 1,1 mln 2018 do 2020 po -1,2 mln rocznie 2021- 1,3 mln
Emisja obligacji w Nordea Bank Polska SA w Gdyni - umowa z bankiem z 04-10-2012	8 000 000,-	8 000 000,-	2015 do 2019 po 1,0 mln rocznie 2020 do 2021 po 1,5 mln rocznie
Razem	26 000 000,-	22 125 028,-	

24.7.13. Wykaz poręczeń udzielonych przez Powiat Stalowowolski:

Wyszczególnienie	Kwota poręczenia (zł)	Stan zobowiązań z tytułu poręczenia na dzień 31-12-2012 roku (zł)
Kredyt SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w BS w Stalowej Woli – poręczony na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Nr 56/305/04 z 26 maja 2004 roku (umowa z bankiem z 17-12-2003)	1 500 000,-	46 875,-
Kredyt SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w BS w Stalowej Woli – poręczony na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXXVII/251/06 z 28 kwietnia 2006 roku (umowa z bankiem z 02-12-2005)	3 000 000,-	1 692 000,-
Kredyt SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Nordea Bank Polska SA w Gdyni – poręczony na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XIII/93/11 z 22 listopada 2011 roku (umowa z bankiem z 31-01-2012)	3 200 000,-	2 560 000,-
Razem	7 700 000,-	4 298 875,-

24.7.14. Średniomiesięczne saldo obrotów na rachunku budżetu powiatu:

Rok	Kwota obrotów (zł)
2010	7 468 200,-
2011	8 373 800,-
2012	7 904 100,-