

Uchwała Nr 71/420/2025
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 7 sierpnia 2025 roku

w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu stalowowolskiego

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 Uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2025 Nr X/59/2024 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 11 grudnia 2024 roku z późn. zm., Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Zaciąga się krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu stalowowolskiego na kwotę 5 000 000,- PLN (słownie złotych: pięć milionów 00/100).

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 44/247/2025 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 8 stycznia 2025 roku w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu stalowowolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowolski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

UZASADNIENIE

W trybie art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zaciąga się kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Warunki udzielenia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym:

- na kwotę 4 000 000,- PLN zostały określone umową na bankową obsługę budżetu powiatu zawartą do dnia 25 sierpnia 2025 roku (WIBOR 1 M plus marża banku 0,98 pp) z Nadszańskim Bankiem Spółdzielczym w Stalowej Woli,
- na kwotę 5 000 000,- PLN zostały określone umową na bankową obsługę budżetu powiatu zawartą od dnia 26 sierpnia 2025 roku (WIBOR 1 M) z BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Aby powiat mógł korzystać z tego produktu bankowego, należy podjąć uchwałę Zarządu oraz podpisać z Bankiem umowę o kredyt w rachunku bieżącym.

Kredyt krótkoterminowy gwarantuje płynność finansową budżetu powiatu w związku z realizacją planowanych wydatków.

W uchwale budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2025 Nr X/59/2024 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 11 grudnia 2024 roku z późn. zm.

- w § 4 pkt 1 ustalono roczny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu na kwotę 15 000 000,- zł,

- w § 10 ust. 1 upoważniono Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w wysokości 15 000 000,- zł.

Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowolski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)