

Zestawienie kredytów (kolejność wg roku zaciągnięcia zobowiązania)

1. Bank Gospodarstwa Krajowego

Uchwała Nr XXVI/148/2013 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2013 r. na zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 12 778 637,00 zł na okres 15 lat.

Umowa nr 13/1178 z dnia 10 czerwca 2013 r. zawarta z Bankiem Gospodarstw Krajowego na kwotę 12 778 637,00 zł wraz z aneksami z dnia 24 września 2013 r. i 19 stycznia 2015 r.

Oprocentowanie kredytu: zmienna stopa WIBOR 1M + marża Banku w wysokości 1,32%. Wysokość stawki WIBOR 1M ustala się na okres miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego kolejny okres odsetkowy.

2. mBank SA

Umowa nr 07/0059 z dnia 16 maja 2007 r. zawarta pomiędzy Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie a BRE Bankiem Hipotecznym SA na kwotę 3 200 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań finansowych wobec wierzycieli publicznoprawnych, cywilnoprawnych i pracowników.

Oprocentowanie kredytu: zmienna stopa WIBOR 1M + marża Banku w wysokości 1,20%. Wysokość stawki WIBOR 1M ustala się na okres miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M na dwa dni robocze poprzedzające pierwszy dzień kolejnego okresu odsetkowego.

W związku z likwidacją w roku 2018 SP ZOZ w Wąbrzeźnie, Powiat Wąbrzeski jako poręczyciel ww. kredytu oraz jako organ założycielski przejął przedmiotowy kredyt – uchwała Nr XXXII/161/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przejęcia zobowiązań, należności i mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie.

Umowa w sprawie warunków przejęcia zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie wynikających z umowy kredytu Nr 07/0059 z dnia 16.05.2007 r. zawarta w dniu 24 maja 2018 r. pomiędzy Powiatem Wąbrzeskim a mBankiem Hipotecznym SA wraz z aneksem Nr 1 z dnia 28 lipca 2022 r. (*zasady obliczania oprocentowania w sytuacji zaprzestania publikacji wskaźnika WIBOR*) – kwota przejętego zadłużenia na dzień 07.05.2018 r.: 2 048 505,00 zł.

Harmonogram spłat i oprocentowania nie uległ zmianie.

3. Mikołowski Bank Spółdzielczy

Uchwała Nr XXXIX/234/2023 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2023 r. na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4 400 000,00 zł na okres 10 lat z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Umowa o kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym nr 269526-30000114610-1 z dnia 26 czerwca 2023 r. zawarta z Mikołowskim Bankiem Spółdzielczym w Mikołowie na kwotę 4 400 000,00 zł.

Oprocentowanie kredytu: zmienna stopa WIBOR 1M + marża Banku w wysokości 1,08%. Wysokość stawki WIBOR 1M ustala się na okres miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego kolejny okres odsetkowy.

Wykorzystanie kredytu:

- 1) Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.: 55 886,25 zł;

- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713C Książki - Kruszyny od km 1+484 do km 2+300: 396 000,00 zł;
- 3) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440: 30 000,00 zł;
- 4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska - Trzcianek od km 0+000 do km 4+443: 1 322 500,00 zł;
- 5) Odnowa nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1420C Radzyń Chełmiński - Wąbrzeźno o łącznej długości 5,578 km: 248 613,75 zł;
- 6) Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1423C Gołębiewo - Łopatki od km 4+630 do km 6+624 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa): 11 250,00 zł;
- 7) Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą dodatkową w dwóch jednostkach oświatowych Powiatu Wąbrzeskiego: 2 335 750,00 zł,

4. Bank Spółdzielczy w Skórczu

Uchwała Nr XII/74/2025 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 maja 2025 r. na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł na okres 10 lat z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (1 400 000,00 zł) oraz spłatę wcześniejszych kredytów (1 600 000,00 zł).

Umowa o kredyt w rachunku kredytowym dla jednostki samorządu terytorialnego Nr L/64/O/2025 z dnia 2 września 2025 r. zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Skórczu na kwotę 3 000 000,00 zł.

Oprocentowanie kredytu: zmienna stopa WIBOR 1M + marża Banku w wysokości 0,47%. Wysokość stawki WIBOR 1M ustala się na okres miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M na pięć dni roboczych miesiąca poprzedzającego kolejny okres odsetkowy.

Planowane uruchomienie kredytu: 15 grudnia 2025 r.

Wykorzystanie kredytu (planowane):

- 1) spłata wcześniejszych kredytów: 1 600 000,00 zł;
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 5+440 do km 8+025: 1 130 000,00 zł;
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki od km 8+025 do km 10+835: 270 000,00 zł.

Zestawienie kredytów (kolejność wg roku zaciągnięcia zobowiązania) – Drogi powiatowe Spółka z o. o.

1. VeloBank SA

Umowa nr S1608/KI/EBI/2013 z dnia 09.09.2013 r. z aneksem z dnia 12.02.2015 r.

Kwota kredytu: do 11 440 000,00 zł – wykorzystanie 6 941 967,54 zł

Oprocentowanie kredytu: zmienna stopa WIBOR 1M + marża Banku w wysokości 2,47%. Wysokość stawki WIBOR 1M ustala się na okres miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego kolejny okres odsetkowy.

Wykorzystanie kredytu: Przebudowa drogi powiatowej 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie

2. VeloBank SA

Umowa nr S2015/KI/2015 z dnia 22.04.2015 r.

Kwota kredytu: do 1 600 000,00 zł – wykorzystanie 1 552 355,92 zł

Oprocentowanie kredytu: zmienna stopa WIBOR 1M + marża Banku w wysokości 3,27%. Wysokość stawki WIBOR 1M ustala się na okres miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego kolejny okres odsetkowy.

Wykorzystanie kredytu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C od miejscowości Wąbrzeźno km 0+000 do miejscowości Sitno km 4+300

3. VeloBank SA

Umowa nr 2118/KI/2023 z dnia 24.07.2023 r.

Kwota kredytu: 2 000 000,00 zł

Oprocentowanie kredytu: zmienna stopa WIBOR 1M + marża Banku w wysokości 1,40%. Wysokość stawki WIBOR 1M ustala się na okres miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego kolejny okres odsetkowy.

Wykorzystanie kredytu:

- 1) Remont drogi powiatowej Nr 1726C Niedźwiedź - Tokary od km 0+000 do km 3+215: 600 000,00 zł;
- 2) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440zł: 1 400 000,00 zł.