



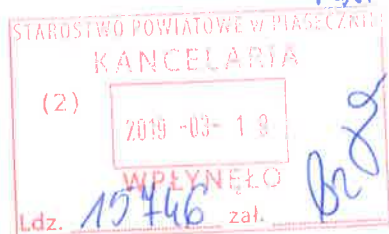
Prawo i Sprawiedliwość

## Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Piaseczno, dnia 19 marca 2019 r.

złożono osobiście

Sergiusz Muszyński  
Radny Powiatu Piaseczyńskiego



K. GUT  
STAROSTA PIASECZNY  
2019.03.19  
[Signature]

Szanowny Pan  
Włodzimierz Rasiński  
Przewodniczący  
Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Na podstawie art. 21 ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432) zwracam się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu z zapytaniem do Starosty Piaseczyńskiego.

### Zapytanie

w sprawie obsługi bankowej powiatu piaseczyńskiego

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie banki (nazwa banku, adres siedziby banku) obsługiwały powiat piaseczyński w latach 2010 – 2019 ?
2. Proszę o podanie generalnych zasad, na jakich powiat był / jest obsługiwany przez dany bank;
3. W jakich bankach oraz jakiej wysokości i na jakich zasadach powiat zaciągał kredyty i pożyczki w latach 2010 – 2019 ?
4. Proszę o informacje na temat wyemitowanych przez powiat obligacji w latach 2010 – 2019;



PP/15746.2019

2019-03-19 09:45:27  
Starostwo Powiatowe w Piasecznie

[Signature]

Piaseczno, dnia 25 marca 2019 r.

KON.0003.45.2019.JC 2019-03-26

**Szanowny Pan Sergiusz Muszyński**  
**Radny Powiatu Piaseczyńskiego**

Szanowny Panie,

w związku z Pańską Interpelacją z dnia 19 marca, w sprawie ; „obsługi bankowej powiatu piaseczyńskiego ” w załączeniu przekazujemy zestawienie żądanych informacji.

Załącznik:

1. Zestawienie (2 str.)

STAROSTA PIASECZYŃSKI

*Ksawery Gut*

Do wiadomości;

Szanowny Pan Włodzimierz Rasiński  
Przewodniczący Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Zestawienie zobowiązań

OBLIGACJE

| BANK   | UMOWA Z DNIA | KWOTA UMOWY | SERIE<br>POZOSTAŁE DO<br>WYKUPU | KWOTA SERII | DATA WYKUPU<br>SERII | OPROCENTOWANIE   |
|--------|--------------|-------------|---------------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| PKO BP | 09.12.2009   | 11 500 000  | E09                             | 2 000 000   | 28.12.2022           | WIBOR 6M + 1,25% |
|        |              |             | F09                             | 2 000 000   | 28.12.2023           | WIBOR 6M + 1,25% |
|        |              |             | G09                             | 2 000 000   | 28.12.2024           | WIBOR 6M + 1,25% |
| PKO BP | 10.08.2010   | 26 300 000  | C11                             | 2 000 000   | 27.12.2019           | WIBOR 6M + 0,85% |
|        |              |             | D11                             | 2 000 000   | 27.12.2019           | WIBOR 6M + 0,85% |
|        |              |             | G10                             | 2 000 000   | 22.12.2022           | WIBOR 6M + 1,00% |
|        |              |             | H10                             | 2 000 000   | 22.12.2022           | WIBOR 6M + 1,00% |
|        |              |             | I10                             | 2 000 000   | 22.12.2023           | WIBOR 6M + 1,10% |
|        |              |             | J10                             | 2 000 000   | 22.12.2023           | WIBOR 6M + 1,10% |
|        |              |             | A11                             | 2 000 000   | 22.12.2024           | WIBOR 6M + 0,85% |
|        |              |             | B11                             | 2 000 000   | 22.12.2024           | WIBOR 6M + 0,85% |
| PKO BP | 19.07.2012   | 8 000 000   | A12                             | 1 000 000   | 20.12.2022           | WIBOR 6M + 1,32% |
|        |              |             | B12                             | 1 000 000   | 20.12.2023           | WIBOR 6M + 1,32% |
|        |              |             | C12                             | 1 000 000   | 20.12.2024           | WIBOR 6M + 1,32% |
|        |              |             | D12                             | 1 000 000   | 20.12.2019           | WIBOR 6M + 1,32% |
|        |              |             | E12                             | 2 000 000   | 20.12.2020           | WIBOR 6M + 1,32% |
|        |              |             | F12                             | 2 000 000   | 20.12.2021           | WIBOR 6M + 1,32% |
| PKO BP | 29.10.2013   | 5 900 000   | B13                             | 2 000 000   | 12.11.2019           | WIBOR 6M + 1,20% |
|        |              |             | C13                             | 2 500 000   | 12.11.2019           | WIBOR 6M + 1,20% |
| PKO BP | 29.10.2013   | 15 500 000  | D13                             | 2 500 000   | 05.11.2020           | WIBOR 6M + 1,20% |
|        |              |             | E13                             | 2 500 000   | 05.11.2020           | WIBOR 6M + 1,20% |
|        |              |             | F13                             | 2 500 000   | 05.11.2020           | WIBOR 6M + 1,20% |
|        |              |             | G13                             | 2 500 000   | 05.11.2021           | WIBOR 6M + 1,20% |
|        |              |             | H13                             | 2 500 000   | 05.11.2021           | WIBOR 6M + 1,20% |
|        |              |             | I13                             | 3 000 000   | 05.11.2021           | WIBOR 6M + 1,20% |
| PKO BP | 29.10.2017   | 11 800 000  | A17                             | 1 200 000   | 22.12.2022           | WIBOR 6M + 0,77% |
|        |              |             | B17                             | 1 200 000   | 22.12.2023           | WIBOR 6M + 0,78% |
|        |              |             | C17                             | 1 400 000   | 22.12.2024           | WIBOR 6M + 0,79% |
|        |              |             | D17                             | 2 000 000   | 07.12.2025           | WIBOR 6M + 0,80% |
|        |              |             | E17                             | 2 000 000   | 07.12.2025           | WIBOR 6M + 0,80% |
|        |              |             | F17                             | 2 000 000   | 22.12.2025           | WIBOR 6M + 0,80% |
|        |              |             | G17                             | 2 000 000   | 22.12.2025           | WIBOR 6M + 0,80% |

|       |  |            |  |            |  |
|-------|--|------------|--|------------|--|
| razem |  | 79 000 000 |  | 61 800 000 |  |
|-------|--|------------|--|------------|--|

#### KREDYTY

| BANK       | UMOWA Z DNIA | KWOTA UMOWY | ROK   | SPLATA W<br>DANYM ROKU | DATA OSTAT.<br>SPŁATY | OPROCENTOWANIE    |
|------------|--------------|-------------|-------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| ING        | 05.11.2009   | 12 000 000  | 2 019 | 1 200 000              | 20.12.2019            | WIBOR 1M + 1,59%  |
| PEKAO S.A. | 30.11.2010   | 6 500 000   | 2 019 | 650 004                | 20.12.2020            | WIBOR 1M + 0,7%   |
|            |              |             | 2 020 | 649 964                |                       |                   |
| PEKAO S.A. | 23.11.2011   | 2 980 000   | 2 019 | 297 600                | 20.12.2021            | WIBOR 1M + 0,9%   |
|            |              |             | 2 020 | 297 600                |                       |                   |
|            |              |             | 2 021 | 301 600                |                       |                   |
| BOŚ        | 18.11.2008   | 17 500 000  |       |                        | 20.12.2018            | WIBOR 1M + 0,295% |
| razem      |              | 0           |       | 3 396 768              |                       |                   |

splacono XII w 2018

| BANK            | UMOWA-DATA        | GENERALNE ZASADY                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PKO BP SA       | 01.07.18-30.06.23 | Oprocentowanie środków w stosunku rocznym według ustalonej przez PKO BP SA zmiennej stopy procentowej, 60% stawki referencyjnej WIBID 1M korygowanej codziennie.  |
| ul. Puławska 15 |                   | 0,20 zł za przelew na rachunek innego banku, 900 zł miesięczna opłata za prowadzenie obsługi kasowej w budynkach                                                  |
| 02-515          |                   | Starostwa                                                                                                                                                         |
| Warszawa        |                   |                                                                                                                                                                   |
| PKO BP SA       | 01.07.14-30.06.18 | Oprocentowanie środków w stosunku rocznym według ustalonej przez PKO BP SA zmiennej stopy procentowej, 100% stawki referencyjnej WIBID 1M korygowanej codziennie. |
| ul. Puławska 15 |                   | 0,25 zł za przelew na rachunek innego banku                                                                                                                       |
| 02-515          |                   |                                                                                                                                                                   |
| Warszawa        |                   |                                                                                                                                                                   |
| PKO BP SA       | 01.07.10-30.06.14 | Oprocentowanie środków w stosunku rocznym według ustalonej przez PKO BP SA zmiennej stopy procentowej, 100% stawki referencyjnej WIBID 1M korygowanej codziennie. |
| ul. Puławska 15 |                   | 0,40 zł za przelew na rachunek innego banku                                                                                                                       |
| 02-515          |                   |                                                                                                                                                                   |
| Warszawa        |                   |                                                                                                                                                                   |