

Wykaz kredytów, pożyczek, gwarancji i udzielonych poręczeń.

Zamawiający (Powiat Giżycki) posiada następujące zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i gwarancji:

Nazwa Kredytodawcy	Rodzaj transakcji	Kwota udzielonego kredytu w zł	Kwota zadłużenia w zł na dzień 30.09.2017	Data postawienia do dyspozycji zaciągnięcia	Data spłaty ostatniej raty	Rodzaj zabezpieczenia
PKO BP SA Centrum Korporacyjne w Ełku	kredyt	5.776.057,00	180.526,00	05.10.2009 05.10.2009	28.12.2017	Weksel in blanco wraz deklaracją wekslową
PKO BP SA Centrum Korporacyjne w Ełku	kredyt	7.871.695,00	5.357.128,00	21.09.2011 23.09.2011	20.12.2029	Weksel in blanco wraz deklaracją wekslową
Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni (obecnie: PKO BP SA)	kredyt	6.000.000,00	2.250.015,00	27.02.2013 10.04.2013	28.12.2019	Weksel in blanco wraz deklaracją wekslową
PKO BP SA Centrum Korporacyjne w Ełku	kredyt	2.159.316,00	1.214.615,25	08.09.2015 24.09.2015	28.12.2019	Weksel in blanco wraz deklaracją wekslową
Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku	kredyt	3.932.202,00	3.145.834,00	22.08.2016 09.11.2016	31.12.2024	Weksel in blanco wraz deklaracją wekslową
pożyczki	X	X	X		X	X
gwarancje	X	X	X		X	X
		Razem:	12.148.118,25	X	X	X

Informacja o udzielonych poręczeniach wg stanu na 27 października 2017 r.

Podmiot	Kwota pierwotna w zł	Okres poręczenia	Termin spłaty	Czy nastąpiły wypłaty z tytułu poręczenia
„Szpital Giżycki” sp. z o.o. (obecnie: Szpital Giżycki sp. z o.o. w restrukturyzacji)	2.000.000,00	10.01.2017-31.12.2017	30.11.2017 r.	NIE
Razem:	2.000.000,00	X	X	X

Zamawiający nie podpisał umowy o kredyt w rachunku bieżącym.
Zamawiający nie korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (factoring, forfaiting).

Zamawiający posiada:

- 1) 2 udziały o łącznej wartości 20.000,00 zł, co stanowi 0,3% udziałów w Warmińsko-Mazurskim Funduszu „Poręczenia Kredytowe” sp. z o.o. w Działdowie – Regon 519586722.
- 2) 100 udziałów o łącznej wartości 100.000 zł, co stanowi 100,0% udziałów w spółce z o.o. „Szpital Giżycki” (obecnie: Szpital Giżycki sp. z o.o. w restrukturyzacji) – Regon 000308442.

Zamawiający nie zawarł umów zobowiązujących do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały.

Zamawiający posiada należności z tytułu pożyczek udzielonych SP ZOZ w Giżycku (obecnie: Szpital Giżycki sp. z o.o. w restrukturyzacji) w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł z następującymi terminami spłaty:
2016 r.: 400.000,00 zł, 2017 r.: 500.000,00 zł, 2018 r.: 600.000,00 zł, 2019 r.: 700.000,00 zł, 2020 r.: 800.000,00 zł.

Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań wobec banków, ZUS i Urzędu Skarbowego.

Na rachunkach bankowych Zamawiającego nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.

Sporz. Elżbieta Makar – skarbnik powiatu
Giżycko, 27 października 2017 r.