

**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<br>Centrum Korporacyjne w Ełku                      | kredyt            | 5.776.057,00                   | 180.526,00                                | 05.10.2009<br>05.10.2009                    | 28.12.2017                 | Weksel in blanco wraz deklaracją wekslową |
| PKO BP SA<br>Centrum Korporacyjne w Ełku                      | kredyt            | 7.871.695,00                   | 5.357.128,00                              | 21.09.2011<br>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<br>10.04.2013                    | 28.12.2019                 | Weksel in blanco wraz deklaracją wekslową |
| PKO BP SA<br>Centrum Korporacyjne w Ełku                      | kredyt            | 2.159.316,00                   | 1.214.615,25                              | 08.09.2015<br>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<br>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<br>w zł | Okres poręczenia      | Termin spłaty | Czy nastąpiły wypłaty<br>z tytułu poręczenia |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------|--|
| „Szpital Giżycki” sp. z o.o.<br>(obecnie: Szpital Giżycki sp.<br>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:  
2020 r.: 400.000,00 zł, 2021 r.: 500.000,00 zł, 2022 r.: 600.000,00 zł, 2023 r.: 700.000,00 zł, 2024 r.: 800.000,00 zł.

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

Na rachunkach bankowych Zamawiającego nie ciąży zajęcia egzekucyjne.

Sporz. Elżbieta Makar – skarbnik powiatu  
Giżycko, 7 listopada 2017 r.