

Wykaz kredytów, pożyczek i gwarancji (nazwa Kredytodawcy, rodzaj transakcji, kwota udzielona, kwota zadłużenia, okres kredytowania)

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

| Nazwa Kredytodawcy | Rodzaj transakcji | Kwota udzielonego kredytu w zł | Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2015 r. w zł | Okres kredytowania | Data spłaty ostatniej raty |
|---|-------------------|--------------------------------|--|--------------------|----------------------------|
| PKO BP SA Centrum Korporacyjne w Ełku | kredyt | 5.776.057,00 | 1.805.035,00 | 8 lat | 28.12.2017 |
| PKO BP SA Centrum Korporacyjne w Ełku | kredyt | 7.871.695,00 | 6.341.089,00 | 18 lat | 20.12.2029 |
| Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni (obecnie: PKO BP SA) | kredyt | 6.000.000,00 | 4.500.006,00 | 6 lat | 28.12.2019 |
| pożyczki | X | X | X | X | X |
| gwarancje | X | X | X | X | X |

Zamawiający nie korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (factoring, forfaiting).

Zamawiający posiada 2 udziały o łącznej wartości 20.000 zł, co stanowi 0,3% udziałów w Warmińsko-Mazurskim Funduszu „Poręczenia Kredytowe” sp. z o.o. w Działdowie – Regon 519586722.

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 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 ciąży zajęcia egzekucyjne.

Sporz. Elżbieta Makar – skarbnik powiatu
Giżycko, 24 lipca 2015 r.