

1/ Czy występują podmioty powiązane kapitałowo z Gminą ?. Jeżeli tak to prosimy o podanie nazwy podmiotu, adresu, jego regonu, % udziałów.

Odp. NIE

2) Czy Gmina udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom? Jeżeli tak to komu, na jaką kwotę, do kiedy?

Odp. Powiat udzielił poręczenia spłaty kredytów długoterminowych wraz z odsetkami zaciąganych przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej kwota poręczenia 14 139 953 zł , poręczenie wygasa 31.12.2029 r.

3) Czy Gmina posiada aktualnie zobowiązania z tyt. forfaitingu, eFinancingu, factoringu, leasingu ? Jeżeli tak to prosimy o podanie nazwy banku, kwoty wg umowy, aktualnego zadłużenia, data spłaty.,

Odp. Nie

4) Prosimy o podanie aktualnie funkcjonujących zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji posiadanych w innych bankach /instytucjach finansowych (z uwzględnieniem: nazwy instytucji, rodzaju produktu, udzielonej kwoty i aktualnego zadłużenia , harmonogramu spłat, ostatecznego terminu spłaty, zabezpieczenia powyższych kredytów i pożyczek.

Odp. Informacje o zaciągniętych kredytach i wykupie papierów wartościowych (obligacje) (wg stanu na 30.06.2017 r.)

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2010 w Banku PEKAO S.A przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 6 966 107 zł ostatnia spłata czerwiec 2021 r.,

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2011 w Banku PEKAO S.A przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 8 748 000 zł ostatnia spłata czerwiec 2022 r.,

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2012 w Banku Śląskim ING przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 5 778 680 zł, ostatnia spłata lipiec 2023 r.,

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2013 w Banku PKO BP SA przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów i pożyczek, kwota do spłaty 6 927 201 zł, ostatnia spłata grudzień 2024 r.,

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2014 w Banku PSB Bank w Wyszku przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów, kwota do spłaty 1 990 000 zł, ostatnia spłata czerwiec 2019 r.,

- kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2015 w ING Bank Śląski przeznaczony na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów, kwota do spłaty 3 249 000 zł, ostatnia spłata grudzień 2023 r.

- umowa organizacji , prowadzenia i obsługi emisji obligacji z roku 2016 przeznaczona na finansowanie inwestycji oraz spłatę rat kredytów, kwota do spłaty 8 400 000 zł, ostatnia spłata w roku 2023,

Zabezpieczenie kredytów weksel „in blanco”

Wszystkie zobowiązania są obsługiwane terminowo.


5/ Czy powiat posiada zaległości wobec ZUS i US i czy nadzień podpisania umowy przedstawi aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec tych instytucji.

Odp. Powiat nie posiada zaległości wobec ZUS i US.

Powiat przedstawi zaświadczenie w momencie dostarczenia przez ZUS i US

6/ Czy umowa zostanie podpisana przy kontrasygnacie Skarbnika ?

Odp. Tak


WICESTAROSTA
Adam Łossan

NACZELNIK
Wydziału Finansowego

Małgorzata Bączek