

1. zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.03.2017 r. ze wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 31.03.2017 r., daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo,

Odp. Informacje o zaciągniętych kredytach i wykupie papierów wartościowych (obligacje) (wg stanu na 31.03.2017 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 7 401 488 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 9 185 400 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 6 016 160 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 7 152 201 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 2 185 000 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 3 373 500 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.

2. Czy Powiat posiada co najmniej 20% akcji lub udziałów w spółkach (jeśli tak to proszę o przesłanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2016r. dla tych spółek),

Odp. Powiat nie posiada akcji i udziałów w spółkach.

3. Informacja o udzielonych poręczeniach wg stanu na 31.03.2017 r. (komu zostały one udzielone, w jakiej kwocie i do kiedy)

Odp. Udzielone poręczenia

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.

NACZELNIK
Wdziału Finansowego
Walczak
Marzena Walczak

[Signature]
WICESTAROSTA
Adam Łossan