***Wykaz poręczeń Powiatu Proszowickiego na 13.11.2024r.***

**1.**
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Podmiot finansujący: Bank Gospodarstwa Krajowego
Data umowy: 04 grudnia 2018r. oraz aneks do umowy.
Rodzaj zobowiązania: zobowiązanie niewymagalne
Poręczenie Powiatu
Kwota kredytu - 4 617 599,88 zł.
Saldo zadłużenia - 4 532 377,32 zł.
Przedmiot finansowania: inwestycja „Modernizacja i przebudowa oddziałów budynku głównego SP ZOZ w Proszowicach"
Warunki poręczenia: weksel własny In blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz poręczenie wekslowe Powiatu Proszowickiego.

Harmonogram spłaty:

1) 2024 rok - 97 397,22 zł. kapitał + odsetki 443 793 zł.
2) 2025 rok - 97 397,22 zł. kapitał + odsetki 434 162 zł.
3) 2026 rok - 97 397,22 zł. kapitał + odsetki 424 530 zł.
4) 2027 rok - 97 397,22 zł. kapitał + odsetki 414 899 zł.
5) 2028 rok - 97 397,22 zł. kapitał + odsetki 405 268 zł.
6) 2029 rok - 97 397,22 zł. kapitał + odsetki 395 637 zł.
7) 2030 rok - 146 095,80 zł. kapitał + odsetki 383 781 zł.
8) 2031 rok - 146 095,80 zł. kapitał + odsetki 369 334 zł.
9) 2032 rok - 730 478,76 zł. kapitał + odsetki 328 401 zł.
10) 2033 rok - 681 780,19 zł. kapitał + odsetki 258 392 zł.
11) 2034 rok - 681 780,19 zł. kapitał + odsetki 190 973 zł.
12) 2035 rok - 681 780,19 zł. kapitał + odsetki 123 554 zł.
13) 2036 rok – 879 983,07 zł. kapitał + odsetki 56 136 zł.

**2.**

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Podmiot finansujący: Bank Gospodarstwa Krajowego
Data umowy: 28 stycznia 2019r.
Rodzaj zobowiązania: zobowiązanie niewymagalne
Poręczenie Powiatu
Kwota kredytu 3 000 000 zł.
Saldo zadłużenia: 1 275 100 zł.
Przedmiot finansowania: kredyt nieodnawialny na wydatki bieżące

Harmonogram spłaty:

1) 2024 rok – 75 100 zł. kapitał + odsetki 94 599,48 zł.
2) 2025 rok – 150 000 zł. kapitał + odsetki 106 648 zł.

3) 2026 rok – 250 000 zł. kapitał + odsetki 88 186 zł.

4) 2027 rok – 250 000 zł. kapitał + odsetki 64 617 zł.

5) 2028 rok – 550 000 zł. kapitał + odsetki 28 086 zł.

**3.**

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Podmiot finansujący: Bank Gospodarstwa Krajowego
Data umowy: 28 stycznia 2019r.
Rodzaj zobowiązania: zobowiązanie niewymagalne
Poręczenie Powiatu
Kwota kredytu 3 000 000 zł.
Saldo zadłużenia: 2 780 000 zł.
Przedmiot finansowania: kredyt odnawialny.

Harmonogram spłaty:

1) 2024 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 203 886,55 zł.

2) 2025 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.

3) 2026 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.

4) 2027 rok - 0 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.

5) 2028 rok - 2 780 000 zł. kapitał + odsetki 256 415 zł.

Sporządził:

Izabella Moliszewska

Skarbnik Powiatu

Proszowickiego