

1. Informacja o zobowiązaniach (obligacje, kredyty, pożyczki.....): w jakich bankach/instytucjach, rodzaj zobowiązania, pierwotna kwota zobowiązania, aktualne zadłużenie, data zaciągnięcia i spłaty, zabezpieczenie.

Odp.:

Wykaz zobowiązań						
LP	Rodzaj zobowiązania	Nazwa banku/instytucji	Pierwotna kwota zobowiązania w zł	Data podpisania umowy	Aktualna kwota zobowiązania w zł	Data spłaty
1	Kredyt	ING Bank Śląski S.A.	4 000 000,00	15.07.2015	166 000,00	2023
2	Kredyt	PKO BP S.A.	10 000 000,00	01.07.2013	1 297 201,00	2024
3	Obligacje	PKO BP S.A.	8 400 000,00	14.09.2016	1 200 000,00	2023
4	Obligacje	Dom Maklerski BPS	33 500 000,00	21.08.2017	25 500 000,00	2029
5	Obligacje	Dom Maklerski BPS	10 500 000,00	11.10.2019	8 500 000,00	2028
6	Obligacje	Dom Maklerski BPS	18 000 000,00	07.08.2020	18 000 000,00	2031
7	Obligacje	Dom Maklerski BPS	13 900 000,00	12.08.2021	13 900 000,00	2024

2. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach (nazwa podmiotu, pierwotna kwota, kwota aktualna, data zawarcia umowy, data wygaśnięcia), krótki opis.

Odp.:

Udzielone poręczenia i gwarancje						
LP	Rodzaj zobowiązania	Nazwa instytucji	Pierwotna kwota udzielenia w zł	Data udzielenia	Aktualna kwota udzielenia w zł	Data wygaśnięcia
1	Poręczenie	Szpital MBNP w Wołominie	8 000 000,00	19.11.2009	851 867,12	2024
2	Poręczenie	Szpital MBNP w Wołominie	8 000 000,00	04.09.2014	5 093 587,27	2029

3. Informacja o udziałach/akcjonariuszach w spółkach JST (nazwa podmiotu, ilość udziałów, % udziałów, wartość).

Odp.:

Udział w spółkach				
LP	Nazwa instytucji	Ilość udziałów	Ilość udziałów w %	Wartość w zł
1	Spółdzielnia POŻYTEK w Tłuszczu	1,00	50	5 000,00

4. Czy Spółki / Szpital realizuje program naprawczy, jeżeli tak to załączyć.

Odp.: Szpital MBNP w Wołominie realizuje program naprawczy na lata 2021-2023.

Program naprawczy:

<https://samorzad.gov.pl/attachment/984102ed-751d-4a2d-8e98-aa6e6af1cb13>

5. Czy jest wspiera finansowo poprzez dopłaty do kapitału lub dopłaty do działalności bieżącej Spółek / Szpitala, jeżeli tak w jakich kwotach i krótki opis.

Odp.: Nie.

6. Czy wystąpiły przejęcia zobowiązań (kiedy, kwoty, opis).

Odp.: Nie.

**Z UP. SKARBNIKA POWIATU
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO**

/-/ Barbara Paciorek

Z UP. STAROSTY

/-/ Piotr Borczyński