Odpowiedzi na pytania z dn.10.09.2024 do zapytania cenowego pt.:

ZC.271.4.2024 WYBÓR PODMIOTU, KTÓRY ZORGANIZUJE NABYCIE LUB NABĘDZIE NA RACHUNEK WŁASNY OBLIGACJE EMITOWANE PRZEZ POWIAT MIECHOWSKI W 2024 ROKU (ID 977206).

Pytanie:

1. Czy Powiat korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, leasingu?

Jeśli tak to, jakie jest zadłużenie (kwota zobowiązań na koniec 2023r. i raty spłaty

w każdym roku od 2024.r. włącznie).

Odpowiedź:

Powiat nie korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, leasingu.

Pytanie:

2. Czy Powiat udzielał poręczeń? (za kogo, beneficjent, termin obowiązywania, kwota

udzielona, kwota pozostała do spłaty).

Odpowiedź:

Powiat udzielał poręczenia dla Szpitala św. Anny w Miechowie. Informacje na ten temat ujęte są w wykazie aktualnie funkcjonujących kredytów, pożyczek i obligacji

Pytanie:

3. Czy Powiat posiada akcje, udziały w innych podmiotach? (proszę o informację

zawierającą nazwę i numer regon podmiotu oraz wartość posiadanych udziałów)?

Odpowiedź:

Powiat nie posiada akcji i udziałów w innych podmiotach.

4. Proszę o udostepnienie:

a) wykazu aktualnie funkcjonujących kredytów, pożyczek, zobowiązań o charakterze

kredytowym z podaniem wierzyciela, kwoty udzielonej, kwoty zadłużenia, terminu

spłaty oraz zabezpieczenia według stanu na dzień 30.06.2024 r.

Odpowiedź:

**Aktualna informacja Powiatu Miechowskiego o czynnych kredytach i pożyczkach**

**na dzień 30.06.2024r**

Rodzaj zobowiązania: *kredyt*

Nazwa banku: *Bank Spółdzielczy w Wolbromiu o/Charsznica*

Data udzielenia kredytu: *18.10.2019r*

Data ostatniej zapłaconej raty: *26.05.2023r*

Kwota przyznanego kredytu: *7 824 594 zł*

Waluta: *PLN*

Kwota aktualnego zadłużenia: *6 159 744 zł*

Data całkowitej spłaty: *30.09.2034r*

Rodzaj zabezpieczenia: *weksel in blanco*

Rodzaj transakcji: kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rodzaj zobowiązania: *kredyt*

Nazwa banku: *BOŚ Kraków*

Data udzielenia kredytu: *12.09.2013r*

Data ostatniej zapłaconej raty: *26.05.2023r*

Kwota przyznanego kredytu: *2 105 460 zł*

Waluta: *PLN*

Kwota aktualnego zadłużenia: *771 759 zł*

Data całkowitej spłaty: *30.08.2028r*

Rodzaj zabezpieczenia:*weksel in blanco*

Rodzaj transakcji: kredyt obrotowy długoterminowy

Rodzaj zobowiązania: *kredyt*

Nazwa banku: *PKO BP*

Data udzielenia kredytu: *10.09.2014r*

Data ostatniej zapłaconej raty: *26.05.2023r*

Kwota przyznanego kredytu: *2 850 398 zł*

Waluta: *PLN*

Kwota aktualnego zadłużenia: *166 290 zł*

Data całkowitej spłaty: *31.12.2024r*

Rodzaj zabezpieczenia:*nie ma.*

Rodzaj transakcji: kredyt obrotowy długoterminowy.

Rodzaj zobowiązania: *kredyt*

Nazwa banku: *KBS*

Data udzielenia kredytu: *16.08.2011r*

Data ostatniej zapłaconej raty: *26.05.2023r*

Kwota przyznanego kredytu: *3 459 280 zł*

Waluta: *PLN*

Kwota aktualnego zadłużenia:378 816,50 zł

Data całkowitej spłaty: *31.07.2026r*

Rodzaj zabezpieczenia:*weksel in blanco*

Rodzaj transakcji: kredyt inwestycyjny długoterminowy

Rodzaj zobowiązania: *kredyt*

Nazwa banku: *PKO BP*

Data udzielenia kredytu: *24.09.2015r*

Data ostatniej zapłaconej raty: *26.05.2023r*

Kwota przyznanego kredytu: *3 817 057 zł*

Waluta: *PLN*

Kwota aktualnego zadłużenia: *2 082 982 zł*

Data całkowitej spłaty: *31.12.2030r*

Rodzaj zabezpieczenia:*weksel in blanco*

Rodzaj transakcji: kredyt na pokrycie deficytu.

Rodzaj zobowiązania: kredyt

Nazwa banku: KBS Skała

Data udzielenia kredytu: 02.10.2023r

Data ostatniej zapłaconej raty: 0 (zgodnie z harmonogramem spłat)

Kwota przyznanego kredytu: 14 959 842,74zł

Waluta: *PLN*

Kwota aktualnego zadłużenia: *14 959 842,74 zł*

Data całkowitej spłaty: 30.09.2038r

Rodzaj zabezpieczenia: weksel in blanco

Rodzaj transakcji: pokrycie planowanego deficytu budżetowego

Rodzaj zobowiązania: *pożyczka*

Nazwa banku:*WFOŚiGW*

Data udzielenia pożyczki: *16.07.2018r*

Data ostatniej zapłaconej raty: *24.04.2023r (zgodnie z harmonogramem spłat)*

Kwota przyznanej pożyczki: *128 923,14 zł*

Waluta: *PLN*

Kwota aktualnego zadłużenia: *27 626,34 zł*

Data całkowitej spłaty: *31.10.2025r*

Rodzaj zabezpieczenia:*weksel in blanco*

Rodzaj transakcji: *termomodernizacja budynku nr 2 Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Socjalizacyjnych w Miechowie.*

Rodzaj zobowiązania: *wykup obligacji*

Nazwa : *PKO BP*

Data zawarcia umowy emisyjnej: *20.11.2018r*

Data wykupu: *2023 – 2032r.*

Wartość emisji: *5 400 000 zł*

Waluta: *PLN*

Kwota aktualnego zadłużenia: *4 600 000 zł*

Rodzaj zobowiązania: kredyt

Nazwa banku: KBS oddział Miechów

Data udzielenia kredytu: 07.10.2022r

Data ostatniej zapłaconej raty: 0 (zgodnie z harmonogramem spłat)

Kwota przyznanego kredytu: 6 527 797,99 zł

Waluta: *PLN*

Kwota aktualnego zadłużenia: *6 527 797,99 zł*

Data całkowitej spłaty: 31.12.2036r

Rodzaj zabezpieczenia: weksel in blanco

Rodzaj transakcji: pokrycie planowanego deficytu budżetowego

Rodzaj zobowiązania: *pożyczka*

Nazwa banku:*WFOŚiGW*

Data udzielenia pożyczki: 13.07.2020*r*

Data ostatniej zapłaconej raty: 27.03.2023r (spłata kwartalna)

Kwota przyznanej pożyczki: *80 220 zł*

Waluta: *PLN*

Kwota aktualnego zadłużenia: 40 110 zł

Data całkowitej spłaty: *15.12.2027r*

Rodzaj zabezpieczenia:*weksel in blanco*

Rodzaj transakcji: Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie.

**Powiat udzielił Szpitalowi Św. Anny w Miechowie dwóch poręczeń:**

Rodzaj zobowiązania: *poręczenie*

Nazwa : *NFOŚiGW*

Data udzielenia poręczenia: *18.06.2013r*

Data ostatniej zapłaconej raty: *0*

Kwota poręczenia: *1 172 375 zł (kapitał – po aneksie) + 294 382,82 zł (odsetki – wg pierwotnego harmonogramu)*

Waluta: *PLN*

Data całkowitej spłaty: *31.12.2024r*

Rodzaj zabezpieczenia: *weksel in blanco*

Rodzaj transakcji: *poręczenie pożyczki na termomodernizację Szpitala Św. Anny w Miechowie.*

Rodzaj zobowiązania: *poręczenie*

Nazwa : *NFOŚiGW*

Data udzielenia poręczenia: 20*.10.2021r*

Data ostatniej zapłaconej raty: *0*

Kwota poręczenia: *388 262,46 zł*

Waluta: *PLN*

Data całkowitej spłaty*: 20.12.2027r*

Rodzaj zabezpieczenia: *weksel in blanco*

Rodzaj transakcji: *poręczenie pożyczki na termomodernizację Szpitala Św. Anny w Miechowie.*

*Poręczenia te są na bieżąco spłacane przez Szpital. Łączna wartość nominalna tych poręczeń na*

*30.06.2024r wynosi 536 322,04 zł*

b) Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Powiatu za 2023 r.

Odpowiedź:

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu za 2023r znajduje się na BIP: Zarząd - uchwały - 2023r - poz.680 - uchwała Nr 235/680/2024 Zarządu Powiatu z dnia 22 marca 2024r

c) Sprawozdania z wykonania planu finansowego Szpitala Św. Anny w Miechowie

za 2023 r.

Odpowiedź:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Św. Anny w Miechowie za rok 2023 znajduje się na BIP: Zarząd - uchwały - 2023r - poz.682 - uchwała Nr 235/682/2024 Zarządu Powiatu z dnia 22 marca 2024r