

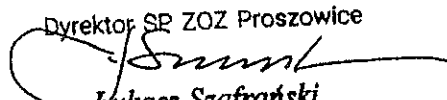
**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach  
zaświadcza,  
że posiada następujące zobowiązania kredytowe:**

Kredyty przeterminowane: 0,00 zł.

1. Umowa pożyczki Nr 1 /2019 z dnia 25 marca 2019r. zawarta z Powiatem Proszowickim na kwotę: **600 000,00 zł.** (pożyczka spłacona w dniu 9 października 2019r.)
2. Umowa pożyczki nr: 211002110280219 z dnia 18 lutego 2019r. z Instytucją finansową BFF Polska z siedzibą w Łodzi na kwotę: **500 000,00 zł.** Spłacono **100 000,00 zł.** Termin spłaty pożyczki to 17 luty 2020r. Stan zobowiązania z odsetkami wynosi: **405 409,88 zł.**
3. Umowa kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym nr 18/5957 zawarta w dniu 28 stycznia 2019r. pomiędzy Bankiem gospodarstwa Krajowego w Krakowie Region Małopolski na kwotę: **3 000 000,00 zł.**  
Spłata kredytu nastąpi w 47 ratach miesięcznych:  
2020r. – 12 rat miesięcznych po 50 000 PLN każda,  
2021r. – 12 rat miesięcznych po 58 300 PLN każda,  
2022r. – 12 rat miesięcznych po 74 000 PLN każda,  
2023r. – 11 rat miesięcznych: 10 rat po 74 000 PLN każda oraz 1 rata w wysokości 72 400 PLN.  
Koniec okresu kredytowania to 30 listopad 2023 roku. Od lutego 2019 do grudnia 2019r. SPZOZ spłaca miesięczne odsetki od ww kredytu w wysokości ok. 10 000 PLN. Wysokość odsetek naliczonych do spłaty wynosi: **300 163,20 PLN.**
4. Umowa kredytu udzielonego ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 15/11/0402 i środków własnych Banku zawarta w dniu 11 kwietnia 2011r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa krajowego w Warszawie na realizację projektu np.:”Dobudowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni w SPZOZ w Proszowicach” na kwotę: **5 000 000 PLN.** Spłacono na dzień 30.09.2019r. **3 846 155,00 PLN** oraz odsetki: **1 081 298,27 PLN.** Pozostaje do spłaty kwota główna wynosi **1 153 845,00 PLN** oraz naliczone odsetki na kwotę: **328 098,83 PLN.** Miesięczna rata kredytu wynosi: **42 735,00 PLN** + naliczone odsetki na koniec każdego miesiąca. Termin spłaty kredytu to 31 grudzień 2021r.
5. Umowa kredytu otwartego w rachunku bieżącym nr WK18-000045 zawarta w dniu 28 stycznia 2019r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Krakowie Region Małopolski. Stan wykorzystanego kredytu wynosi: **1 742 395,44 zł.**  
Limit zostanie obniżony od 1 dnia miesiąca w następujących kwotach i datach:  
2019r. – 5x po 20 000 PLN od sierpnia do grudnia,  
2020r. – 4x po 10 000 PLN od stycznia do kwietnia i 8x po 20 000 PLN od maja do grudnia  
2021r. – 11x po 20 000 PLN od stycznia do listopada i 1x 30 000 PLN od grudnia  
2022r. – 10x po 10 000 PLN od marca do grudnia,  
2023r. – 10x po 10 000 PLN od stycznia do października  
Pozostała kwota w wysokości tj. 2 250 000 PLN zostanie spłacona na koniec okresu kredytowania tj do 31 grudnia 2023 roku.

Nadmieniamy również, że została zawarta w dniu 4 grudnia 2018r. Umowa kredytu inwestycyjnego nr 18/5958 na kwotę: 7 000 000 PLN na realizację projektu z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn: "Modernizacja i przebudowa oddziałów budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach" Spłata kredytu do dnia 30 listopada 2028r.

Proszowice, dnia 10.10.2019r.

Dyrektor SP ZOZ Proszowice  
  
Lukasz Szafranski