

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2024-01-08

Dane nadawcy

ADRIAN GALACH
PESEL: 92032400172
Telefon: +48509952506
Email: adrian.galach@gmail.com

Rt Em + UPS
Adrian Galach

Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ
(96-200 RAWA MAZOWIECKA, WOJ. ŁÓDZKIE)

INTERPELACJA

Interpelacja ws. zadłużenia powiatu i SP ZOZ

Pismo w załączeniu.

Załączniki:

- 1.
- 2.

Interpelacja ws. zadłużenia powiatu i SP ZOZ.pdf
Interpelacja ws. zadłużenia powiatu i SP ZOZ.pdf

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny



Zweryfikowano podpis elektroniczny
Dnia.....09.01.2024.....
Podpis.....[Signature].....

Rawa Mazowiecka, dn. 08.01.2024 r.

Adrian Galach
Radny Powiatu Rawskiego

Pan Józef Matysiak
Starosta Rawski

Za pośrednictwem
Pani Maria Charązka
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego

INTERPELACJA

Szanowny Panie Starosto,

proszę o udzielenie informacji dotyczącej zadłużenia powiatu rawskiego oraz SP ZOZ Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej wg. stanu na dzień 08.01.2024 r.:

1. Ile wynosi zadłużenie powiatu rawskiego?
Proszę o wskazanie:
 - a. Wierzyciela;
 - b. Daty zaciągnięcia zobowiązania;
 - c. Kwoty pierwotnej zobowiązania;
 - d. Kwoty pozostałej do spłaty;
 - e. Oprocentowania (przy oprocentowaniu zmiennym wg. Stanu na dzień 08.01.2024 r.).

2. Ile wyniósł łączny koszt obsługi powyższego zadłużenia w roku 2023 r.?

3. Ile wynosi zadłużenie SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej?
Proszę o wskazanie:
 - a. Wierzyciela;
 - b. Daty zaciągnięcia zobowiązania;
 - c. Kwoty pierwotnej zobowiązania;
 - d. Kwoty pozostałej do spłaty;
 - e. Oprocentowania (przy oprocentowaniu zmiennym wg. stanu na dzień 08.01.2024 r.);

4. Ile wyniósł koszt obsługi powyższego zadłużenia w roku 2023 r.?

Z poważaniem,
Adrian Galach
/-podpisany cyfrowo/

Rawa Mazowiecka, dn. 22.01.2024 r.

STAROSTA RAWSKI
Plac Wojski 1
96 - 200 Rawa Mazowiecka

Pan
Adrian Galach
Radny Powiatu Rawskiego

Fn.3221.5.2024.LS

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 08.01.2024 r. dotyczące zadłużenia powiatu rawskiego w załączeniu przesyłam zestawienie pożyczek i obligacji wg stanu na dzień 08.01.2024 roku. Informuję również, iż koszt obsługi powyższego zadłużenia w 2023 roku wyniósł 2 800 754,56 zł.


STAROSTA
Józef Marystiak

**Zobowiązania dotyczące pożyczek i obligacji
zaciągniętych przez powiat rawski wg. stanu na 08.01.2024 r.**

Lp.	Instytucja finansująca	Zobowiązanie	Data zaciągnięcia zobowiązania	Kwota pierwotna	Kwota zobowiązania (na dzień 08.01.2024)	Oprocentowanie
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka	16.11.2015	1 164 073,89	357 495,24	2,50%
2	PKO Bank Polski (wcześniej Nordea Bank)	Emisja obligacji	21.11.2013	5 900 000,00	5 900 000,00	Seria A13 - WIBOR 6M+1,5% Seria B13 - WIBOR 6M+1,5% Seria C13 - WIBOR 6M+1,5% Seria D13 - WIBOR 6M+1,0% Seria E13 - WIBOR 6M+1,1% Seria F13 - WIBOR 6M+1,2%
3	Dom Maklerski Banku BPS SA	Emisja obligacji	09.12.2019	2 500 000,00	2 500 000,00	Seria D19 - WIBOR 6M+2,0%
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	Emisja obligacji	13.12.2019	8 435 000,00	6 435 000,00	Seria A19 - WIBOR 6M+1,09% Seria B19 - WIBOR 6M+1,66% Seria C19 - WIBOR 6M+1,78%
5	NWA I DOM MAKLERSKI SA	Emisja obligacji	15.12.2020	1 000 000,00	1 000 000,00	Seria A20 - WIBOR 6M+0,7%
		Emisja obligacji	14.12.2021	7 000 000,00	7 000 000,00	Seria A21 - WIBOR 6M+0,80% Seria C21 - WIBOR 6M+0,90% Seria E21 - WIBOR 6M+1,0%
		Emisja obligacji	24.11.2022	3 700 000,00	3 700 000,00	Seria B21 - WIBOR 6M+0,85% Seria D21 - WIBOR 6M+0,95%
6	Dom Maklerski Banku BPS SA	Emisja obligacji	13.12.2021	600 000,00	600 000,00	Seria F21 - WIBOR 6M+0,56%
		Emisja obligacji	16.12.2022	5 500 000,00	5 500 000,00	Seria A22 - WIBOR 6M+0,9% Seria B22 - WIBOR 6M+1,0%
		Emisja obligacji	29.11.2023	5 500 000,00	5 500 000,00	Seria C22 - WIBOR 6M+1,1% Seria D22 - WIBOR 6M+1,2% Seria E22 - WIBOR 6M+1,3%
7	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	Emisja obligacji	19.12.2023	2 500 000,00	2 500 000,00	Seria A23 - WIBOR 6M+1,2%
	OGÓŁEM				40 992 495,24	


 STAROSTA
 Józef Matysiak



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Rawa Mazowiecka, 17.01.2024r.

SPZOZRMADM/08/01/2024

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Św. Ducha
96-200 Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14
tel. 729 059 534
NIP 8351328753 REGON 750081271-00053
e-mail: sekretariat@szpitalrawa.pl

Pan Adrian Galach
Radny Rady Powiatu Rawskiego

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 stycznia 2024 roku zatytułowane „Interpelacja” informuję, iż na dzień 8 stycznia 2024 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej posiadał zadłużenie:

- z tytułu udzielonej w miesiącu lutym 2020 roku przez BFF Polska SA pożyczki konsolidacyjnej. Pierwotna kwota zobowiązania to 14 000 000,00, obecne zadłużenie wynosi 10 791 667,00. Aktualne oprocentowanie: 11,18 %,
- z tytułu pożyczki udzielonej we wrześniu 2021 roku przez BFF Polska SA. Pierwotna kwota zobowiązania to 3 000 000,00, obecne zadłużenie wynosi 2 898 305,00. Aktualne oprocentowanie: 12,15%,
- z tytułu udzielanej na okresy 1 roku przez BFF Polska SA linii kredytowej, ostatnia umowa przedłużająca możliwość korzystania z tego produktu była zawarta w sierpniu 2023 roku. Limit przyznany to 14 000 000,00. Na dzień wskazany w interpelacji limit wykorzystany wynosił 8 062 162,00, a limit do wykorzystania 5 937 838,00. Aktualne oprocentowanie wynosi 10,83%,
- z tytułu pożyczki udzielonej w lipcu 2023 roku przez BFF Polska SA w wysokości 2 000 000,00. Zadłużenie wynosi 1 900 000,00, a oprocentowanie 10,38%,
- z tytułu pożyczki udzielonej w październiku 2023 roku przez BFF MEDFinance SA na zakup sprzętu okulistycznego. Przyznano limit do 4 000 000,00, wykorzystano kwotę 1 281 833,17. Oprocentowanie wynosi 11,75 %.

Koszty odsetkowe obsługi powyższego zadłużenia za rok 2023 wynosiły 2 700 112,86.

Z poważaniem

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Rawie Mazowieckiej
Małgorzata Leszczyńska

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 14
Adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Budynek administracji, sekretariat, Adres: ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-132-87-53, Regon: 750081271, KRS: 0000174011
Tel. +48 729-059-534, e-mail: sekretariat@szpitalrawa.pl