

**Wykaz posiadanych kredytów i pożyczek oraz ich zabezpieczeń**

Kredyt BGK	Kwota kredytu	12 000 000,00
	Data umowy	29 marzec 2006
Harmonogram spłaty		
Data	Rata spłaty	Stan
30-06-11		556 320,00
31-07-11	69 540,00	486 780,00
31-08-11	69 540,00	417 240,00
30-09-11	69 540,00	347 700,00
31-10-11	69 540,00	278 160,00
30-11-11	69 540,00	208 620,00
31-12-11	69 540,00	139 080,00
31-01-12	69 540,00	69 540,00
29-02-12	69 540,00	0,00

**Zabezpieczenie:**

- przelew wierzytelności z umowy Nr 03-00-00684-11-05 – leczenie szpitalne z dnia 29.12.2010 r.
- poręczenie Samorządu Województwa Lubelskiego

Kredyt PEKAO SA	Kwota kredytu	2 296 000,00
	Data umowy	25 październik 2010
Harmonogram spłaty		
Data	Rata spłaty	Stan
30-06-11		1 626 333,31
31-07-11	95 666,67	1 530 666,64
31-08-11	95 666,67	1 434 999,97
30-09-11	95 666,67	1 339 333,30
31-10-11	95 666,67	1 243 666,63
30-11-11	95 666,67	1 147 999,96
31-12-11	95 666,67	1 052 333,29
31-01-12	95 666,67	956 666,62
29-02-12	95 666,67	860 999,95
31-03-12	95 666,67	765 333,28
30-04-12	95 666,67	669 666,61
31-05-12	95 666,67	573 999,94
30-06-12	95 666,67	478 333,27
31-07-12	95 666,67	382 666,60
31-08-12	95 666,67	286 999,93
30-09-12	95 666,67	191 333,26
31-10-12	95 666,67	95 666,59
30-11-12	95 666,59	0,00

**Zabezpieczenie:**

- poręczenie Samorządu Województwa Lubelskiego do kwoty 2.200.000 zł,
- przelew wierzytelności wynikającej z umowy Nr 03-00-00684-11-05 – leczenie szpitalne, Nr 03-00-00684-11-17 – ambulatoryjna opieka specjalistyczna, Nr 03-00-00684-10-15 – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Pożyczka UM w Lublinie	Kwota kredytu	3 000 000,00
	Data umowy	6 lipiec 2010
Harmonogram spłaty		
Data	Rata spłaty	Stan
30-06-11		3 000 000,00
31-07-11	250 000,00	2 750 000,00
31-08-11	250 000,00	2 500 000,00
30-09-11	250 000,00	2 250 000,00
31-10-11	250 000,00	2 000 000,00
30-11-11	250 000,00	1 750 000,00
31-12-11	250 000,00	1 500 000,00
31-01-12	250 000,00	1 250 000,00
29-02-12	250 000,00	1 000 000,00

31-03-12	250 000,00	750 000,00
30-04-12	250 000,00	500 000,00
31-05-12	250 000,00	250 000,00

**Zabezpieczenie:**

- weksel własny in blanco

Kredyt NORDEA	Kwota kredytu	2 000 000,00
	Data umowy	14 styczeń 2010
Harmonogram spłaty		
Data	Rata spłaty	Stan
30-06-11 kredyt w rachunku		1 846 389,49
31-07-11 kredyt w rachunku		1 944 229,86
31-08-11 kredyt w rachunku		1 890 460,64
30-09-11 kredyt w rachunku		1 909 650,00
31-10-11 kredyt w rachunku		1 900 000,00
30-11-11 kredyt w rachunku		950 000,00
31-12-11 kredyt w rachunku		0,00

**Zabezpieczenie:**

- zastaw rejestrowy na umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne do kwoty 7.000.000,00 zł.

Kredyt PEKAO SA	Kwota kredytu	6 000 000,00
	Data umowy	18 kwiecień 2011
Harmonogram spłaty		
Data	Rata spłaty	Stan
30-06-11 kredyt w rachunku		1 099 022,52
31-07-11 kredyt w rachunku		0,00
31-08-11 kredyt w rachunku		956 497,84
30-09-11 kredyt w rachunku		1 702 182,32
31-10-11 kredyt w rachunku		1 000 000,00
30-11-11 kredyt w rachunku		1 000 000,00
31-12-11 kredyt w rachunku		1 000 000,00
31-12-12 kredyt w rachunku		1 000 000,00
31-12-13 kredyt w rachunku		1 000 000,00
31-12-14 kredyt w rachunku		1 000 000,00
30-04-15 kredyt w rachunku		0,00

**Zabezpieczenie:**

- przelew wierzytelności wynikającej z umowy Nr 03-00-00684-11-05 – leczenie szpitalne, Nr 03-00-00684-11-03 – chemioterapia, Nr 03-00-00684-11-02 – świadczenia kontraktowane odrębnie, Nr 03-00-00684-11-15 – rehabilitacja lecznicza, Nr 03-00-00684-11-04 – terapeutyczne programy zdrowotne, Nr 03-00-00684-11-16 – profilaktyczne programy zdrowotne

Oferent z przetargu	Kredyt wnioskowany	6 000 000,00
	Data umowy	
Harmonogram spłaty		
Data	Rata spłaty	Stan
31-12-11		6 000 000,00
31-01-12		6 000 000,00
29-02-12		6 000 000,00
31-03-12		6 000 000,00
30-04-12		6 000 000,00
31-05-12		6 000 000,00
30-06-12		6 000 000,00
31-07-12		6 000 000,00
31-08-12		6 000 000,00
30-09-12	1 500 000,00	4 500 000,00
31-10-12	1 500 000,00	3 000 000,00
30-11-12	1 500 000,00	1 500 000,00
31-12-12	1 500 000,00	0,00