

ZP 271.13.2018.1

WYKONAWCY - Wszyscy -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Udzielenia bankowego kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 607,00 zł**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 08.08.2018 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 599764-N-2018 z dnia 06.08.2018 r. na usługi pn.: „**Udzielenia bankowego kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 607,00 zł**” składa poniższe zapytanie:

1. W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w kwocie 1 377 607,00 zł firma zwraca się z prośbą o wykaz zobowiązań Zamawiającego zaciągniętych z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 30.06.2018 r. Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy?

Odp. 1

Tak, na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy.


Wójt
wz. Tomasz Urybański
Sekretarz Gminy

Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							30.06.2018
L.p.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zaangażowania	Typ długu (kredyt, wykup wierzycielności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zaangażowania (bilans) ¹	Kwota pozostałego zaangażowania (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	BS Brusy Oddział Koronowo Umowa Nr 205/156/I/K/12	PLN	Kredyt	23.09.2012	910.000 zł	910.000 zł	2021 rok
2	Getin Bank Umowa Nr 1967/KO/12	PLN	Kredyt	21.12.2012	700.000 zł	700.000 zł	2023 rok
3	BS Brusy oddział Koronowo Umowa Nr 237/166/I/13	PLN	Kredyt	29.10.2013	360.000 zł	360.000 zł	2022 rok
4	Bank Gospodarstwa Krajowego -EBI Umowa Nr 14/1711	PLN	Kredyt	18.09.2014	1.058.140,39 zł	1.058.140,39 zł	2023 rok
5	Bank Gospodarstwa Krajowego Umowa Nr 14/1712	PLN	Kredyt	18.09.2014	1.191.859,61 zł	1.191.859,61 zł	2023 rok
6	Bank Gospodarstwa Krajowego Umowa Nr 15/2628	PLN	Kredyt	19.10.2015	1.530.000 zł	1.530.000 zł	2023 rok
7	BS Kościerzyna Umowa Nr 2/17	PLN	Kredyt	20.09.2017	683.715 zł	683.715 zł	2026 rok
8	BS Czersk Umowa Nr 2/JST/K/2017	PLN	Kredyt	23.10.2017	777.720,27 zł	777.720,27 zł	2028 rok
9	BS Czersk Umowa Nr 1/JST/K/2017	PLN	Kredyt	23.10.2017	2.400.000 zł	2.400.000 zł	2028 rok
10	BS Czersk Umowa Nr 3/JST/K/2017	PLN	Kredyt	02.11.2017	433.632 zł	433.632 zł	2028 rok
11	BS Czersk Umowa Nr 4/JST/K/2017	PLN	Kredyt	17.11.2017	346.000 zł	346.000 zł	2028 rok
12	EFRWP Warszawa Umowa Nr 23/2013	PLN	Pożyczka	26.08.2013	45.150,58 zł	45.150,58 zł	2018 rok
13	WFOŚ Umowa Nr P/45/14	PLN	Pożyczka	05.08.2014	580.000 zł	580.000 zł	2020 rok
14	EFRWP Warszawa Umowa nr 22/2015	PLN	Pożyczka	20.08.2015	94.117,68 zł	94.117,68 zł	2020 rok
15	WFOŚ Gdańsk Umowa Nr P/44/17	PLN	Pożyczka	03.10.2017	484.000 zł	484.000 zł	2023 rok
16	EFRWP Warszawa Umowa Nr 27/17	PLN	Pożyczka	11.10.2017	503.459,75 zł	503.459,75 zł	2022 rok
17	BS Czersk Umowa 1/JST/K/2018	PLN	Kredyt	27.06.2018	901.759,65 zł	1.748.240,35 zł	2034 rok
18	PROW-19.2.1-11-00529-22	PLN	Pożyczka	19.10.2017	235.368 zł	235.368 zł	2018 rok
19	PROW-07.2.1-1100395-22	PLN	Pożyczka	07.08.2017	1.231.161,96 zł	1.231.161,96 zł	2018 rok
20							
Razem					14.466.084,89	15.312.555,59	

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji