

Blachownia, 2.10.2014 r.

ZP.271.6/1.2014

Wszyscy

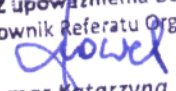
Dotyczy: ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych p.t.: „Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

2. Prosimy o sporządzenie wykazu posiadanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w bankach i innych instytucjach finansowych na dzień 30.06.2014r z uwzględnieniem informacji zawartych w tabeli poniżej

Wprowadza się korektę do wcześniej sporządzonego wykazu.
Zmienia się pozycja 3 i 16 wykazu. Dodatkowo wprowadza się jeszcze dwie pozycje.
Za pomyłkę przepraszam.

Inne Banki i instytucje finansowe współpracujące z Klientem Stan na dzień 30-06-2014					
Nazwa Instytucji	Produkt	Kwota pierwotnie udzielona (limit) (w tys. PLN)	Wykorzystanie (w tys. PLN) (Zobowiązanie na 30.06.2014 r.)	Data całkowitej spłaty	Zabezpieczenie
Bank Ochrony Środowiska	Kredyt obrotowy	1 397 000,00	147 000,00	20.08.2015 r.	Weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika
Bank Ochrony Środowiska	Kredyt obrotowy	1 398 000,00	1 038 000,00	20.12.2016 r.	Weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt obrotowy	3 098 280,00	1 216 680,40	20.12.2016 r.	Weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt obrotowy	1 032 968,00	912 968,00	20.05.2019 r.	Weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt obrotowy	2 000 000,00	1 990 000,00	20.03.2020 r.	Weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt obrotowy	2 410 000,00	2 350 000,00	20.05.2019 r.	Weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt obrotowy	3 400 000,00	3 400 000,00	20.12.2023 r.	Weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	287 639,00	214 639,00	31.03.2015 r.	-

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	19 772,60	19 772,60	30.10.2023 r.	-
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	29 285,00	29 285,00	30.10.2023 r.	-
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	128 777,77	128 777,77	15.12.2024 r.	-
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	297 085,00	290 000,00	15.06.2024 r.	-
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	142 097,00	107 097,00	15.12.2016 r.	-
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	176 794,00	141 794,00	15.12.2016 r.	-
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	75 284,00	40 284,00	15.12.2016 r.	-
Bank Gospodarstwa Krajowego	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321	568 000,00	300 000,00	31.12.2014 r.	Weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika
Bank Ochrony Środowiska	Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym	2 500 000,00	232 269,20	20.12.2014 r.	Weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	107 818,00	34 818,00	30.11.2014 r.	-
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	92 868,00	28 868,00	30.11.2014 r.	-

Z upoważnienia Burmistrza
Kierownik Referatu Organizacyjnego

mgr Katarzyna Nowak