

URZĄD MIEJSKI
w Blachowni
ul. Sienkiewicza 22
42-290 Blachownia
tel. / fax 32 70 461

Blachownia, 2.10.2014 r.

ZO.271.6/4.2014

Wszyscy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.6.2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:” Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.600.000,00 zł z przeznaczeniem na :

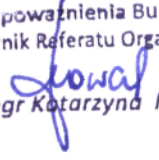
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek : 800 000,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego : 1.800.000,00 zł.

W związku z planowanym przystąpieniem do ww. przetargu, zwracamy się z prośbą o uzupełnienie SIWZ o dokumentację i informacje zgodnie z załączonym do niniejszego pisma formularzem.

Wprowadza się korektę do wcześniej sporządzonego wykazu.

Zmienia się pozycja 3 i 8 wykazu. Dodatkowo wprowadza się jeszcze dwie pozycje : 18II 19.
Za pomyłkę przepraszam.

Z upoważnienia Burmistrza
Kierownik Referatu Organizacyjnego


mgr Katarzyna Nowak

Wykaz zaangażowań Klienta - KOREKTA (POZ. 3, 8, 18, 19)

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

2014-08-31

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOS, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank Ochrony Środowiska	PLN	Kredyt obrotowy	20.10.2008	147 000,00	0	20.08.2015 r.
2	Bank Ochrony Środowiska	PLN	Kredyt obrotowy	14.07.2010	988 000,00	0	20.12.2016 r
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt obrotowy	08.06.2010	1 216 680,40	0	20.12.2016 r
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt obrotowy	13.09.2011	912 968,00	0	20.05.2019 r.
5	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt obrotowy	07.12.2012	1 990 000,00	0	20.03.2020 r.
6	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt obrotowy	25.10.2011	2 350 000,00	0	20.05.2019 r.
7	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt obrotowy	26.08.2013	3 400 000,00	0	20.12.2023 r.
8	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321	07.04.2014	563 226,01	0	31.12.2014 r.
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	PLN	Pożyczka inwestycyjna	14.10.2009	214 639,00	0	31.03.2015 r.
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	PLN	Pożyczka inwestycyjna	27.06.2013	19 772,60	0	30.10.2023 r.
11	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	PLN	Pożyczka inwestycyjna	27.06.2013	29 285,00	0	30.10.2023 r.
12	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	PLN	Pożyczka inwestycyjna	19.11.2012	128 777,77	0	15.12.2024 r.
13	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	PLN	Pożyczka inwestycyjna	20.07.2012	290 000,00	0	15.06.2024 r.
14	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	PLN	Pożyczka inwestycyjna	26.11.2010	107 097,00	0	15.12.2016 r.
15	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	PLN	Pożyczka inwestycyjna	25.11.2010	141 794,00	0	15.12.2016 r.
16	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	PLN	Pożyczka inwestycyjna	25.11.2010	40 284,00	0	15.12.2016 r.
17	Bank Ochrony Środowiska	PLN	Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym	05.02.2014	1 097 319,07	0	20.12.2014 r.
18	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	PLN	Pożyczka inwestycyjna	14.10.2009	34 818,00	0	30.11.2014 r.

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

19	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	PLN	Pożyczka inwestycyjna	14.10.2009	28 868,00	0	30.11.2014 r.
Razem					13 700 528,85	0	

Z upoważnienia Burmistrza
Kierownik Referatu Organizacyjnego

mgr Katarzyna Nowak