

ZP 271.5.2019.1

WYKONAWCY

- WSZYSCY -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w kwocie 763 657,00 zł**, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 10.04.2019 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 535161-N-2019 z dnia 09.04.2019 r. na usługi pn.: „**Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w kwocie 763 657,00 zł**” składa poniższe zapytanie:

1. W nawiązaniu do ogłoszonych przetargów na udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w kwocie 763 657,00 zł firma zwraca się z prośbą o wykaz zobowiązań Zamawiającego zaciągniętych z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31.03.2019 r.

Odp. 1

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:							31.03.2019
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, 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	BS Brusy Oddział Koronowo Umowa Nr 205/156/I/K/12	PLN	Kredyt	23.09.2012	760.000 zł	0 zł	2021 rok
2	Getin Bank Umowa Nr 1967/KO/12	PLN	Kredyt	21.12.2012	700.000 zł	0 zł	2023 rok
3	BS Brusy oddział Koronowo Umowa Nr 237/166/I/13	PLN	Kredyt	29.10.2013	320.000 zł	0 zł	2022 rok
4	Bank Gospodarstwa Krajowego -EBI Umowa Nr 14/I/111	PLN	Kredyt	18.09.2014	987.373,38 zł	0 zł	2023 rok
5	Bank Gospodarstwa Krajowego Umowa Nr 14/1712	PLN	Kredyt	18.09.2014	1.112.626,62 zł	0 zł	2023 rok
6	Bank Gospodarstwa Krajowego Umowa Nr 15/2628	PLN	Kredyt	19.10.2015	1.450 000 zł	0 zł	2023 rok
7	BS Kościerzyna Umowa Nr 2/17	PLN	Kredyt	20.09.2017	662 824,00 zł	0 zł	2026 rok
8	BS Czersk Umowa Nr 2/JST/K/2017	PLN	Kredyt	23.10.2017	767 720,27 zł	0 zł	2028 rok
9	BS Czersk Umowa Nr 1/JST/K/2017	PLN	Kredyt	23.10.2017	2.400.000 zł	0 zł	2028 rok
10	BS Czersk Umowa Nr 3/JST/K/2017	PLN	Kredyt	02.11.2017	408 632,00 zł	0 zł	2028 rok
11	BS Czersk Umowa Nr 4/JST/K/2017	PLN	Kredyt	17.11.2017	326.000 zł	0 zł	2028 rok
13	WFOŚ Umowa Nr P/45/14	PLN	Pożyczka	05.08.2014	400.000 zł	0 zł	2020 rok
14	EFRWP Warszawa Umowa nr 22/2015	PLN	Pożyczka	20.08.2015	58.823,55 zł	0 zł	2020 rok
15	WFOŚ Gdańsk Umowa Nr P/44/17	PLN	Pożyczka	03.10.2017	454.000 zł	0 zł	2023 rok
16	EFRWP Warszawa Umowa Nr 27/17	PLN	Pożyczka	11.10.2017	414.613,92 zł	0 zł	2022 rok
17	BS Czersk Umowa 1/JST/K/2018	PLN	Kredyt	27.06.2018	2.381.590,00 zł	0 zł	2034 rok
20	WFOŚ/P/26/2018	PLN	Pożyczka	20.08.2018	174.000,00 zł	0 zł	2023 rok
21	2/JST/K/2018	PLN	Kredyt	03.09.2018	1.345.571,43 zł	0 zł	2034 rok
22	BS Czersk umowa 3/JST/K/2018	PLN	Kredyt	17.12.2018	147.900,00 zł	0 zł	2025 rok
23	BS Czersk umowa 4/JST/K/2018	PLN	Kredyt	17.12.2018	100.000,00 zł	0 zł	2025 rok
Razem					15 371 675,17	0	

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