

ZP.271.3.2.07.2012

Płońnica dnia 04.07.2012r.
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie
10-003 Olsztyn, ul. Pieniężnego 19

Dotyczy postępowania pn. „Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w łącznej wysokości: 2 380 891,00 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden zł) na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”

W związku z pytaniami od Wykonawcy z dnia 18.06.2012r. Zamawiający przesyła zestawienie - Wykaz zaangażowania klienta:

Wykaz zaangażowania Klienta

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

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, forma 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 (poza bilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	PLN	Pożyczka	03.04.2008r.	180 000,00	-	20.08.2012r.
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	PLN	Pożyczka	12.01.2010r.	570 000,00	-	20.12.2014r.
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	PLN	Pożyczka	13.05.2010r.	774 000,00	-	20.05.2015r.
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	PLN	Pożyczka	19.08.2010r.	410 312,00	-	20.09.2016r.
5	Gospodarczy Bank Wielkopolski	PLN	Kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej	31.05.2010r.	176 000,00	-	14.06.2014r.

**Wójt Gminy Płońnica
Krzysztof Groblewski**

¹ Przez angażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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