

KRR.2710.10.2015

Do wykonawców  
biorących udział w postępowaniudot. przetargu nieograniczonego pn. " **Udzielenie kredytu na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów**"

W dniu 01 grudnia 2015 do Zamawiającego wpłynął następujący wniosek Wykonawcy:

Prosimy o udzielenie poniższych informacji:

1. Wykaz zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, leasingów, poręczeń, wyemitowanych papierów wartościowych i innych wobec instytucji finansowych z uwzględnieniem następujących danych:

- 1) nazwa instytucji finansującej,
- 2) rodzaj zobowiązania,
- 3) kwota i waluta wg umowy,
- 4) kwota zobowiązania do spłaty na dzień 30.09.2015 r.,
- 5) sposób spłaty i wielkość rat,
- 6) okres kredytowania,
- 7) oprocentowanie,
- 8) rodzaj zabezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Informuję, że Gmina Malechowo posiada na 30.09.2015 r., wyłącznie zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów. Wszystkie pożyczki i kredyty zostały zaciągnięte w walucie polskiej. Zabezpieczeniem są weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na zobowiązania składają się następujące pozycje:

Nazwa zadania / rodzaj	Nazwa instytucji	Kwota pożyczki / kredytu w zł	Zobowiązanie na 30.09.2015 w zł	Data udzielenia / data całkowitej spłaty	Sposób spłaty i wielkość rat	Oprocentowanie
1	2	3	4			
Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (kredyt)	SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz Bank Spółdzielczy w Sławnie	2 007 600,00	1 360 000,00	16.12.2011 / 30.11.2018	Według harmonogramu spłaty	zmienna stopa procentowa WIBOR 1M + stała marża
Kredyt na spłatę rat pożyczek i kredytów (kredyt)	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	879 400,00	596 900,00	27.12.2012 / 31.12.2018	Według harmonogramu spłaty	zmienna stopa procentowa WIBOR 1M + stała marża
Kredyt na pokrycie planowanego deficytu i	Bank Spółdzielczy w Sławnie	3 567 180,00	3 192 180,00	20.12.2013 / 25.12.2021	Według harmonogramu spłaty	zmienna stopa procentowa

splata rat pozyczek i kredytow (kredyt)	Oddzial w Malechowie					WIBOR 1M + stała marża
Kredyt na finansowanie planowanego deficytu i splate zaciagniętych pozyczek i kredytow (kredyt)	Bank Spoldzielczy w Slawnie Oddzial w Malechowie	1 654 999,20	1 654 999,20	19.12.2014/ 31.12.2024	Według harmonogramu splaty	zmienna stopa procentowa WIBOR 1M + stała marża
Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego (używanego) dla OSP w Ostrowcu (pozyczka)	WFOŚiGW w Szczecinie	75 000,00	63 250,00	24.06.2013 / 31.10.2018	Według harmonogramu splaty	0,4% stopy procentowej redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Ostrowcu (pozyczka)	WFOŚiGW w Szczecinie	70 000,00	60 500,00	09.08.2013 / 31.10.2018	Według harmonogramu splaty	0,4% stopy procentowej redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym
Budowa sieci wodociągowej do Kosierzewa (pozyczka)	WFOŚiGW w Szczecinie	247 000,00	246 000,00	24.06.2014 / 31.12.2022	Według harmonogramu splaty	0,3% stopy procentowej redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2% w stosunku rocznym
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niemicy (pozyczka)	WFOŚiGW w Szczecinie	487 500,00	486 500,00	10.07.2014 / 30.11.2024	Według harmonogramu splaty	0,4% stopy procentowej redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kusicach (pozyczka na wyprzedzające finansowanie)	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	2 622 090,00	2 622 090,00	24.09.2014 / 2015	Po otrzymaniu dofinansowania. <b>Splacona 05.10.2015</b>	Iloczyn wskaźnika 0,25 i stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych

/-/Wójt

*Radosław Nowakowski*