



POWIAT NAKIELSKI

ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią

tel. + 48 52 386 66 33 fax + 48 52 386 66 25
www.powiat-nakielski.pl, starosta.cna@powiatypolskie.pl
NIP 5581724333, REGON 092350866



Nakło nad Notecią, dnia 2012-06-14



Z68947
Zainteresowani Wykonawcy

OWO.272.8.2012

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie w przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9.210.428,00 zł.

W związku z prośbą z dnia 14.06.2012r. jednego z Wykonawców, dotyczącą przekazania aktualnego stanu zobowiązań Powiatu Nakielskiego w rozbiciu na (nazwę instytucji finansującej, kwotę zobowiązania wg umowy, kwotę pozostającą do spłaty, okres kredytowania) przekazuję w załączeniu tabelę zawierającą wymagane informacje.

W odpowiedzi na pytanie o treści: „Prosimy o potwierdzenie, że kredyt zostanie uruchomiony najpóźniej do dnia 31.12.2012r. i tym samym czy można przyjąć, że pierwsza spłata kapitału z tytułu udzielonego kredytu nastąpi do dnia 7 kwietnia 2013r.?” Zamawiający potwierdza, że kredyt zostanie uruchomiony najpóźniej do dnia 31.12.2012r. i tym samym można przyjąć, że pierwsza spłata kapitału z tytułu udzielonego kredytu nastąpi do dnia 7 kwietnia 2013r.

STAROSTA
Tadeusz Sobol

Wykaz zobowiązań

Kwoty zobowiązań prezentowane są w tys. PLN wg stanu na dzień (31.03.2012r):							2012-03-31
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOS, WFOS, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycielności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)	Kwota zobowiązań według umowy	Data całkowitej spłaty
1	Bank Gospodarstwa Krajowego Piła	PLN	kredyt	15.05.2006	3.641.190	8.100.000,00	30.04.2016 r.
2	Bank Pocztowy Bydgoszcz	PLN	kredyt	23.07.2007	411.694	1.300.000,00	31.10.2013 r.
3	Bank Millennium Bydgoszcz	PLN	kredyt	02.12.2009	1.072.500	1.950.000,00	31.12.2014 r.
4	PKO BP Bydgoszcz	PLN	kredyt	29.10.2010	13.125.550	15.038.050,00	31.12.2020 r.
5	BS Nakło oraz GBW SA Poznań	PLN	Kredyt konsorcyjny	15.10.2010	1.609.700	4.140.000,00	31.12.2020 r.
6	Woj. Fund.Ochr.Środ. i Gosp.Wodnej Toruń PB 10082	PLN	pożyczka	20.12.2010	52.500	70.000,00	31.03.2015 r.
7	Woj.Fund.Ochr.Środ. i Gosp.Wodnej Toruń PB 10083	PLN	pożyczka	20.12.2010	131.252	175.000,00	31.03.2015 r.
8	Woj.Fund.Ochr.Środ. i Gosp.Wodnej Toruń PB 10039	PLN	pożyczka	29.09.2010	158.726	181.400,00	31.07.2015 r.
9	Woj.Fund.Ochr.Środ. i Gosp.Wodnej Toruń PB 09037	PLN	pożyczka	24.09.2009	406.850	665.500,00	31.12.2014 r.
10	Woj.Fund.Ochr.Środ. i Gosp.Wodnej Toruń PB 09078	PLN	pożyczka	29.12.2009	275.900,71	401.300,71	30.11.2014 r.
11	SGB- Bank SA Poznań	PLN	obligacje	26.09.2008	8.250.000	11.000.000,00	15.11.2018 r.
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					29.135.862,71		