

RGK.271.1/2.2019

Dotyczy: przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

W związku z prośbą o udostępnienie informacji dotyczącej zaciągniętych kredytów i pożyczek ze stanem na dzień 30.04.2019r oraz sprawozdawczości za okres bieżący, Zamawiający przedstawia poniżej wykaz zaciągniętych kredytów natomiast sprawozdania znajdują się na stronie BIP.

L.p.	Nazwa Banku	Kwota wg umowy	Stan zobowiązań na dzień 30.04.2019 r
1.	Bank Polski Kasa Opieki S.A 2012-2020	734.800,00	137.220,00
2.	BS Ostrów Maz /o Zaręby Kościelne 2012-2020	862.255,00	179.600,00
3.	BS Ostrów Maz /o Zaręby Kościelne 2015-2023	800.000,00	444.400,00
4.	BS Ostrów Maz /o Zaręby Kościelne 2015-2020	871.000,00	193.540,00
5.	BS Ostrów Maz /o Zaręby Kościelne 2011-2020	1.810.000,00	302.000,00
6.	Polski Bank Spółdzielczy w Ciechnowie 2018-2033	3.330.000,00	3.256.080,00
7.	BGK (wyprzedzające finansowanie) 2018-2019	656.614,0	656.614,00

8.	BS Ostrów Maz /o Zaręby Kościelne (kredyt w rachunku krótkoterminowy) 28.03.2019-31.12.2019	3.000.000,00	1.475.739,25
	Razem		6.645.193,25


mgr Urszula Wołosiewicz