

Ustrzyki Dolne, 19-11-2012

.....

.....

.....

Dotyczy: kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na: pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek

Gmina Ustrzyki Dolne w odpowiedzi na zapytania banków dot. zdolności kredytowej Gminy Ustrzyki Dolne, w związku z ogłoszonym przetargiem w sprawie wyboru banku udzielającego kredyt informuję, że:

1. Umowa kredytowa zostanie podpisana przy kontrasygnacie Skarbnika.
2. Przedstawia się wg poniższego schematu funkcjonujące transakcje związane z ryzykiem kredytowym, w tym pożyczki pozabankowe wg stanu na dzień 30-09-2012.

Nazwa	Rodzaj transakcji	Kwota udzielona	Waluta	Zadłużenie na dzień 30-09-2012	Zadłużenie przeterminowane	Data początkowa Data końcowa	Forma prawna zabezpieczenia	Wartość zabezpieczenia	Waluta
WFOŚ 12/2006/OZ/K/P	pożyczka	3 465 438	PLN	911 363,93	nie dotyczy	05-06-2006 31-12-2016	weksel własny in blanco	3 465 438	PLN
WFOŚ 2008 17/2008/OA/K/P	pożyczka	135 000	PLN	54 000,00	nie dotyczy	31-07-2008 30-06-2016	weksel własny in blanco	135 000	PLN
WFOŚ 2009 8/2009/OW/K/P	pożyczka	116 000	PLN	86 400,00	nie dotyczy	12-05-2009 31-12-2016	weksel własny in blanco	116 000	PLN
NFOŚ 211/2006/W-u9/OZ	pożyczka	2 000 000	PLN	61 890,86	nie dotyczy	27-07-2006 20-12-2012	weksel własny in blanco	2 000 000	PLN
PEKAO 9/CK/2010	kredyt	5 000 000	PLN	3 000 000,00	nie dotyczy	17-06-2010 30-12-2015	weksel własny in blanco	5 000 000	PLN
BGK (EBI) 06/1246/5203305/06	kredyt	987 705	PLN	419 774,66	nie dotyczy	08-09-2009 20-12-2016	weksel własny in blanco	987 705	PLN
ING 676/2011/00004786/0	kredyt	4 000 000	PLN	3 700 000,00	nie dotyczy	03-08-2011 30-12-2019	weksel własny in blanco	4 000 000	PLN
WFOŚ 2010 7/10/GW/K/P	pożyczka	960 000	PLN	633 400,00	Nie dotyczy	30-04-2011 30-04-2016	weksel własny in blanco	960 000	PLN
WFOŚ 25/2011/OA/L/P	pożyczka	68 000	PLN	62 000,00	nie dotyczy	01-07-2011 30-06-2020	weksel własny in blanco	68 000	PLN
WFOŚ 26/2011/OA/K/P	pożyczka	253 958	PLN	245 958,00	nie dotyczy	09-09-2012 30-09-2020	weksel własny in blanco	253 958	PLN
WFOŚ 16/2011/OZ/K/P	pożyczka	235 000	PLN	220 000,00	nie dotyczy	15-06-2011 30-06-2020	weksel własny in blanco	235 000	PLN
WFOŚ 5/2012/OA/K/P	pożyczka	50 000	PLN	50 000,00	nie dotyczy	25-05-2012 31-03-2020	weksel własny in blanco	50 000	PLN
Razem		17 271 101		9.444.787,45				17 271 101	

Ponadto informuję, że wprowadzono następujące zmiany do zapisu SIWZ -16. Istotne postanowienia umowne pkt. 11 oraz w zał. Nr 5 pkt 6:

„Odsetki od kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych i płatne do ostatniego dnia danego miesiąca. Odsetki od kredytu będą naliczane od kwoty aktualnego zadłużenia w okresach miesięcznych, począwszy od dnia wypłacenia kredytu do dnia poprzedzającego spłatę kredytu włącznie. W sytuacji gdy kredyt spłacony będzie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.”

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a




BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Suluja