

Starostwo Powiatowe
we Wrocławiu
Wydział Finansowo-Księgowy
ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław
tel. 071/72-21-716

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Wrocław, dnia 15.07.2009 r.

SP/FK.341-0002/001/09

Komisja Przetargowa
w/m

I Bieżący rachunek bankowy Powiatu Wrocławskiego prowadzony jest w IV Oddziale Kredyt Banku S.A. we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 we Wrocławiu.

II Informacje dotyczące instytucji, w których Powiat korzysta z kredytu:

1.

a) Nazwa:

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
ul. Malarska 26

b) Kwota pozostająca do spłaty – 10.000.000 zł

c) Miesięczne obciążenia:

- 65 rat po 151.515 zł, ostatnia rata wyrównawcza w kwocie 151.525 zł, począwszy od 31.07.2009 r.
- odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są od kwoty aktualnego zadłużenia, począwszy od 31.12.2008 r. (stan na dzień 30.06.2009 r. - 189.548,18 zł)

d) Data udzielenia kredytu – 16.12.2008 r.

e) Ostateczny termin spłat – 31.12.2014 r.

f) Przeznaczenie – finansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

2.

a) Nazwa:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
ul. Malarska 26

b) Kwota pozostająca do spłaty – 25.000.000 zł

c) Miesięczne obciążenia:

- 180 rat po 138.888,89 zł, począwszy od miesiąca stycznia 2010 r.
- odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, począwszy od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu (stan na dzień 09.07.2009 r. – 22.686,71 zł)

d) Data udzielenia kredytu – 19.05.2009 r.

e) Ostateczny termin spłat – 31.12.2024 zł

f) Przeznaczenie – finansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

W załączeniu:

1. Opinia RIO w sprawie:

- wykonania budżetu za 2008 r.,

2. Sprawozdanie Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S za 2008 rok.

INSPEKTOR
Wydziału Finansowo-Księgowego
Marta Domagala