

Do wszystkich

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w przedmiocie: „**Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.793.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2019 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek**”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) udzielam odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w dniu 17.04.2019r.:

Zapytanie nr 1

Prosimy o informację jakie Gmina posiada zadłużenie, jaki jest aktualny poziom, jaki jest termin spłaty poszczególnych pozycji, co stanowi zabezpieczenie.

Zapytanie nr 2

W warunkach SIWZ wpisane jest, że „Spłata odsetek następować będzie, po sprawdzeniu przez Zamawiającego, do dnia 10 każdego miesiąca następującego po naliczeniu”. Kiedy nastąpi spłata odsetek naliczonych za ostatni miesiąc obowiązywania transakcji, tj. za grudzień 2032 r. – czy spłata nastąpi 31.12.2032 r. (lub ostatniego dnia roboczego miesiąca, jeśli 31.12.2032 r. przypada na dzień wolny od pracy).

Odpowiedzi:

Ad.1 Stan na 31.12.2018 r.

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
Bank Ochrony Środowiska	kredyt	31.12.2020r.	353 258,00	Weksel in blanco
SGB Bydgoszcz	kredyt	31.12.2019r.	95 529,00	Weksel in blanco
BS Golub-Dobrzyń	kredyt	31.12.2020r.	100 000,00	Weksel in blanco
BS Brodnica	kredyt	31.12.2020r.	126 000,00	Weksel in blanco
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka	31.12.2021r.	22 291,20	Weksel in blanco
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka	31.12.2021r.	26 536,32	Weksel in blanco
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Warszawa	pożyczka	30.06.2019r.	125 000,00	Weksel in blanco
BS Golub-Dobrzyń O/Książki	kredyt	31.12.2021r.	510 000,00	Weksel in blanco
BGK	kredyt	31.12.2026r.	2 958 499,69	Weksel in blanco
BPS SA Bydgoszcz	kredyt	31.12.2022r.	940 000,00	Weksel in blanco
BS Golub-Dobrzyń o/Wąbrzeźno	kredyt	31.12.2022r.	650 000,00	Weksel in blanco
SUMA	-	-	5 907 114,21	-

Ad.2

Spłata odsetek nastąpi do 31 grudnia 2032 roku. 31 grudnia 2032 roku to piątek.