

RG.271.2.2020

Książki, 24.02.2020 r.

**Do wszystkich**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.) udzielam odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w dniu 18.02.2020 r.:

**Zapytanie nr 1**

Czy zamawiający wyraża zgodę, na ustanowienie zabezpieczenia weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wraz z kontrasygnatą Skarbnika.

**Zapytanie nr 2**

Czy terminy odsetek 10-ego każdego miesiąca, które przypadają na dzień wolny od pracy mogą przypadać na następny dzień roboczy po tym terminie.

**Zapytanie nr 3**

Proszę o podanie wszystkich zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2019 r. w poniższym układzie

Nazwa instytucji finansującej	Rodzaj zobowiązania	Kwota i waluta wg umowy	Kwota pozostająca do spłaty na dzień ....	Okres kredytowania od ... do...
-------------------------------	---------------------	-------------------------	---	---------------------------------

**Odpowiedzi:**

**Ad.1**

Wyrażamy zgodę.

**Ad.2**

Nie. W dzień Roboczy poprzedzający ten termin.

**Ad.3**

Stan zobowiązań na 31.12.2019r.

Nazwa banku	rodzaj zobowiązania	kwota i waluta wg umowy PL	kwota pozostające do spłaty na dzień 31.12.2019 r.	okres kredytowania	rodzaj zabezpieczenia
Bank Ochrony Środowiska	kredyt	1 766 293,00	176 629,00	do 2020 r.	Weksel in blanco
BS Golub Dobrzyń	kredyt	342 849,00	50 000,00	do 2020 r.	Weksel in blanco
BS Brodnica	kredyt	415 909,00	63 000,00	do 2020 r.	Weksel in blanco
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka	55 728,00	13 374,72	do 2021 r.	Weksel in blanco
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka	63 832,32	15 880,32	do 2021 r.	Weksel in blanco
BS Golub Dobrzyń O/Książki	kredyt	552 110,98	340 000,00	do 2021 r.	Weksel in blanco
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	2 958 499,69	2 953 000,00	do 2026 r.	Weksel in blanco
BPS SA Bydgoszcz	kredyt	1 039 310,48	800 000,00	do 2022 r.	Weksel in blanco
BS Golub Dobrzyń Oddział Wąbrzeźno	kredyt	708 236,85	600 000,00	do 2022 r.	Weksel in blanco
BS Golub Dobrzyń	kredyt	1 793 000,00	1 793 000,00	do 2032 r.	Weksel in blanco
Instytut Certyfikacji Energetycznych Bydgoszcz	faktoring	214 231,35	203 519,79	do 2024	
Razem:			7 006 403,83		