



## GMINA MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A, tel. (94) 3184 213, 214, 092 fax.: (94) 3184 305  
www.malechowo.pl BIP: <http://ug.malechowo.ibip.pl>  
e-mail: [urząd@malechowo.pl](mailto:urząd@malechowo.pl)  
BS ODDZIAŁ w Malechowie NR: 91931710120040007320000010

Malechowo, dn. 05.12.2014 r.

KRR.2710.18.2014

**Do wykonawców  
biorących udział  
w postępowaniu**

### **Dot. postępowania pn. Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów**

W dniu 04.12.2014 do zamawiającego wypłynął następujący wniosek:

Prosimy o przesłanie poniższych informacji:

1. Wykaz zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, leasingów, poręczeń, wyemitowanych papierów wartościowych i innych wobec innych instytucji finansowych z uwzględnieniem następujących danych:

- 1) nazwa instytucji finansującej
- 2) rodzaj zobowiązania
- 3) kwota i waluta wg umowy
- 4) kwota zobowiązań do spłaty na dzień 30.09.2014 r.
- 5) sposób spłaty i wielkość rat
- 6) okres kredytowania
- 7) oprocentowanie
- 8) rodzaj zabezpieczenia

#### **Odpowiedź.**

Informuję, że Gmina Malechowo posiada na 30.09.2014 r., wyłącznie zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów. Wszystkie pożyczki i kredyty zostały zaciągnięte w walucie polskiej. Zabezpieczeniem są weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na zobowiązania składają się następujące pozycje:

Nazwa zadania / rodzaj	Nazwa instytucji	Kwota pożyczki / kredytu w zł	Zobowiązanie na 30.09.2014 w zł	Data udzielenia / data całkowitej spłaty	Sposób spłaty i wielkość rat	Oprocentowanie
1	2	3	4			
Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (kredyt inwestycyjny)	Bank Spółdzielczy w Sławnie Oddział w Malechowie	800 000,00	228 000,00	28.12.2010 / 31.10.2015	Według harmonogramu spłaty	zmienna stopa procentowa WIBOR 1M + stała marża



## GMINA MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A, tel. (94) 3184 213, 214, 092 fax.: (94) 3184 305

www.malechowo.pl BIP: <http://ug.malechowo.ibip.pl>

e-mail: [urząd@malechowo.pl](mailto:urząd@malechowo.pl)

BS ODDZIAŁ w Malechowie NR: 91931710120040007320000010

y)						
Kredyt na pokrycie planowanego deficytu (kredyt)	SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz Bank Spółdzielczy w Sławnie	2 007 600,00	1 640 000,00	16.12.2011 / 30.11.2018	Według harmonogramu spłaty	zmienna stopa procentowa WIBOR 1M + stała marża
Kredyt na spłatę rat pożyczek i kredytów (kredyt)	Getin Noble Bank S.A. w Warszawie	879 400,00	709 400,00	27.12.2012 / 31.12.2018	Według harmonogramu spłaty	zmienna stopa procentowa WIBOR 1M + stała marża
Kredyt na pokrycie planowanego deficytu i spłatę rat pożyczek i kredytów (kredyt)	Bank Spółdzielczy w Sławnie Oddział w Malechowie	3 567 180,00	3 387 180,00	20.12.2013 / 25.12.2021	Według harmonogramu spłaty	zmienna stopa procentowa WIBOR 1M + stała marża
Zakup samochodu pożarniczogospodarczego (używanego) dla OSP w Ostrowcu (pożyczka)	WFOŚiGW w Szczecinie	75 000,00	74 000,00	24.06.2013 / 31.10.2018	Według harmonogramu spłaty	0,4% stopy procentowej redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Ostrowcu (pożyczka)	WFOŚiGW w Szczecinie	70 000,00	69 000,00	09.08.2013 / 31.10.2018	Według harmonogramu spłaty	0,4% stopy procentowej redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym



## GMINA MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A, tel. (94) 3184 213, 214, 092 fax.: (94) 3184 305

www.malechowo.pl BIP: <http://ug.malechowo.ibip.pl>

e-mail: [urząd@malechowo.pl](mailto:urząd@malechowo.pl)

BS ODDZIAŁ w Malechowie NR: 91931710120040007320000010

Budowa sieci wodociągo wej do Kosierzewa (pożyczka)	WFOŚiGW w Szczecinie	247 000,0 0	0,00	24.06.2014 / 31.12.2022	Według harmonogramu spłaty	0,3% stopy procentowej redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2% w stosunku rocznym
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niemicy (pożyczka)	WFOŚiGW w Szczecinie	490 000,0 0	175 234,3 6	10.07.2014 / 30.11.2024	Według harmonogramu spłaty	0,4% stopy procentowej redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym
Budowa świetlicy wiejskiej w Przystawach z wyposażeniem (pożyczka na wyprzedzające finansowanie)	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	347 000,0 0	66 750,62	24.02.2014 / 2015	Po otrzymaniu dofinansowania	Iloczyn wskaźnika 0,25 i stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pękaninie z wyposażeniem (pożyczka na wyprzedzające finansowanie)	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	197 000,0 0	0,00	24.02.2014 / 2015	Po otrzymaniu dofinansowania	Iloczyn wskaźnika 0,25 i stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych



## GMINA MALECHOWO

76-142 Malechowo 22A, tel. (94) 3184 213, 214, 092 fax.: (94) 3184 305  
www.malechowo.pl BIP: <http://ug.malechowo.ibip.pl>  
e-mail: [urząd@malechowo.pl](mailto:urząd@malechowo.pl)  
BS ODDZIAŁ w Malechowie NR: 91931710120040007320000010

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kusicach (pożyczka na wyprzedzające finansowanie)	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	2 978 163,00	0,00	24.09.2014 / 2015	Po otrzymaniu dofinansowania	Iloczyn wskaźnika 0,25 i stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych
---	---	--------------	------	-------------------	------------------------------	---

**W dniu 05.12.2014 wpłynął następujący wniosek.**

**Pytanie:** Czy karencja w spłacie ma obowiązywać od dnia przyznania do dnia 30.11.2015 r. czy ze względu na to że karencja dotyczy odroczenia płatności rat kapitałowych właściwą datą obowiązywania karencji byłby dzień 30.12.2015 czyli dzień przed terminem spłaty pierwszej raty?

**Odpowiedź.**

W odpowiedzi zamawiający modyfikuje SIWZ pkt.3

*Kredyt winien być postawiony do dyspozycji w następnym dniu roboczym po podpisaniu umowy. Do obliczenia kosztu kredytu należy przyjąć, iż wypłata nastąpi jednorazowo w dn. 22.12.2014 r. Karencja w spłacie pobranego kredytu od dnia przyznania do dnia 18.12.2015 r.*

*Harmonogram spłat kredytu:*

- 19.12.2015 – 1 999,20

pozostałe terminy i wysokości rat pozostają bez zmian

Oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt 3 otrzymuje brzmienie:

*3) Kredyt winien być postawiony do dyspozycji w następnym dniu roboczym po podpisaniu umowy. Do obliczenia kosztu kredytu należy przyjąć iż wypłata nastąpi jednorazowo w dn. 22.12.2014 r. Karencja w spłacie pobranego kredytu od dnia przyznania do dnia 18.12.2015 r. Zamawiający nie przewiduje prowizji przygotowawczej w koszcie kredytu;*

(-) Wójt

Jan Szlufik