

Do Wykonawców biorących
udział w postępowaniu

dot. Przetargu nieograniczonego pn.: **Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2020 r. w wysokości 2 242 000,00 zł.**

Zamawiający informuje, że w dniu 09.11.2020 r wpłynął wniosek Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień i uzupełnienie treści SIWZ, na który zgodnie z pzp Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o wykaz zobowiązań z tyt. kredytów, pożyczek, poręczeń, wyemitowanych papierów wartościowych i innych zobowiązań wobec 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 30.09.2020r.,
5. Data udzielenia/data całkowitej spłaty,
6. Sposób spłaty i wielkość rat,
7. Okres kredytowania,
8. Oprocentowanie,
9. Rodzaj zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Gmina Malechowo posiada na 30.09.2020 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 30.09.2020 w zł	Data udzielenia (umowy) / data całkowitej spłaty	Sposób spłaty i wielkość rat	Oprocentowanie
1	2	3	4	5	6	7
Kredyt na pokrycie planowanego deficytu i spłatę rat	Bank Spółdzielczy w Sławnie Oddział w Malechowie	3 567 180,00	1 057 180,00	20.12.2013 / 25.12.2021	Według harmonogramu spłaty	zmienna stopa procentowa

pożyczek i kredytów						WIBOR 1M + stała marża
Kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów	Bank Spółdzielczy w Sławnie Oddział w Malechowie	1 654 999,20	1 566 000,00	19.12.2014/ 31.12.2024	Według harmonogramu spłaty	zmienna stopa procentowa WIBOR 1M + stała marża
Budowa sieci wodociągowej do Kosierzewa (pożyczka)	WFOŚiGW w Szczecinie	247 000,00	176 500,00	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	487 500,00	457 000,00	10.07.2014 / 30.11.2024	Według harmonogramu spłaty	0,4% stopy procentowej redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym
Przebudowa hydroforni w miejscowości Witosław wraz z budową sieci wodociągowej do Darskowa (pożyczka)	WFOŚiGW w Szczecinie	138 000,00	107 500,00	08.10.2015 / 30.11.2024	Według harmonogramu spłaty	0,3% stopy procentowej redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2% w stosunku rocznym
Kredyt na spłatę rat pożyczek i kredytów	Bank Spółdzielczy w Sławnie Oddział w Malechowie	1 248 872,46	837 500,00	16.12.2015 / 31.12.2024	Według harmonogramu spłaty	zmienna stopa procentowa - WIBOR 1M + stała marża
Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie	4 000 000,00	3 979 000,00	07.11.2018 / 31.12.2028	Według harmonogramu spłaty	zmienna stopa procentowa- WIBOR 1M + stała marża
Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	Bank Spółdzielczy w Sławnie Oddział w Malechowie	2 800 000,00	2 791 000,00	19.12.2019 / 31.12.2031	Według harmonogramu spłaty	zmienna stopa procentowa- WIBOR 1M + stała marża

/-/ Z up. Wójta
Halina Skaza
SEKRETARZ GMINY