

Sicienko, 13.09.2018

FN.271.48.2018

.....

.....

W dniu 11 września 2018 roku w zapytaniu ofertowym na udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 700.000,00 zł wpłynęło zapytanie o treści:

„Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa i obydwa dokumenty będą z kontrasygnatą skarbnika..

Pytanie 2

Prosimy o wskazanie podmiotów kapitałowo związanych z JST (nazwa, REGON, procent udziału).

Pytanie 3

Prosimy o przedstawienie wykazu kredytów wg stanu na 30-06-2018 (Bank, termin uruchomienia kredytu, wysokość uruchomienia, termin spłaty, obecne saldo).

Pytanie 4

Prosimy o wyjaśnienie wysokiej sprzedaży majątków w roku 2018 r., prosimy o informację czy są już podpisane umowy, czy były już organizowane przetargi na sprzedaż majątku?

Pytanie 5

Prosimy o wyjaśnienie wysokich dochodów majątkowych w roku 2018, prosimy o informację co to są za dochody, czy są na nie umowy, czy są te dochody zagwarantowane?

Pytanie 6

Prosimy o podanie dokładnych kwot i terminów spłat rat kapitałowych. Czy należy zaokrąglić kwoty rat do pełnych złotych? Czy ostatnia rata ma być wyrównująca?

Pytanie 7

Prosimy o przesłanie opinii RIO dot: możliwości spłaty przedmiotowego kredytu. (jeśli dostępna).”

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania:

Ad 1. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi weksel in blanco wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. Kontrasygnatą Skarbnika Gminy Sicienko opatrzona zostanie deklaracja wekslowa.

Ad 2. Zamawiający jest właścicielem 10 akcji Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. (Krajowy Rejestr Sądowy pod nr 0000121056) o wartości 420,00 zł.

Ad 3. Wykaz kredytów wg stanu na 30.06.2018 r.:

| L.p | Bank | Termin uruchomienia kredytu | Wysokość uruchomienia | Termin spłaty | Saldo na 30.06.2018 r. |
|-----|--------------------------------|---|-----------------------|---------------|------------------------|
| 1 | Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy | 4 transze: 07.10.2014 24.10.2014 24.11.2014 19.12.2014 | 1.391.448,89 | 31.12.2019 | 417.438,00 |
| 2 | Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy | 5 transz: 19.08.2015 24.09.2015 23.10.2015 24.11.2015 21.12.2015 | 1.659.577,25 | 31.12.2019 | 622.350,00 |
| 3 | Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy | 5 transz: 05.09.2016 23.09.2016 21.10.2016 25.11.2016 21.12.2016 | 2.074.541,61 | 31.12.2020 | 1.296.570,00 |
| 4 | Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy | 5 transz: 05.09.2017 25.09.2017 25.10.2017 24.11.2017 21.12.2017 | 2.157.119,97 | 31.12.2020 | 1.797.584,00 |

Ad 4. Planowane dochody ze sprzedaży majątku dotyczą działek budowlanych na cele mieszkaniowe i przemysłowe. Odbył się przetarg, podczas którego sprzedano działkę na cele przemysłowe- umowa zostanie podpisana w ciągu miesiąca. Za 2 miesiące planowany jest ponowny przetarg na pozostałe działki , które wcześniej nie zostały sprzedane

Ad 5. Zaplanowane dochody majątkowe to, poza sprzedażą majątku, dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej. Głównymi źródłami środków europejskich są fundusze przyznawane na działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego a także Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Powyższe środki są zagwarantowane przez podpisane umowy na dofinansowanie.

Ad 6. Raty płatne w ostatni dzień roboczy miesiąca. I rata wyrównująca w kwocie 14.599,00 zł płatna w styczniu 2019 roku , pozostałe 47 rat po 14.583,00 zł - w równej wysokości, zaokrąglone do pełnych złotych.

Ad 7. Zamawiający wystąpił o opinię dotyczącą możliwości spłaty przedmiotowego kredytu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy- nie jest jeszcze dostępna. Przed podpisaniem umowy kredytowej zostanie dostarczona do wybranego Wykonawcy.

W związku z udzielonym powyżej wyjaśnieniem Zamawiający nie dokonuje zmian w Zapytaniu ofertowym dotyczących terminów składania ofert.

WÓJT

mgr Jan Wach

