

Ciasna, dnia 25 wrzesień 2015 r.

GMINA CIASNA
woj. śląskie
42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a

RBF.271.2.2015

**Wszyscy Wykonawcy
i strona internetowa**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na planowany deficyt budżetu gminy w 2015 r.”

Zamawiający informuje, iż wpłynęło do niego zapytanie:

Pytanie 1

„Proszę o informację czy Gmina przewiduje podpisać oświadczenia o poddaniu się egzekucji ?”

Ad. 1.

Gmina podpisać oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Pytanie 2

„Proszę o informację czy Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu in blanko, deklaracji wekslowej oraz umowie kredytowej ?”

Ad. 2.

Skarbnik Gminy nie złoży kontrasygnaty na wekslu in blanco, natomiast złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej oraz umowie kredytowej.

Pytanie 3

„Proszę o informację na temat zadłużenia Gminy na dzień 30.06.2015 r z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, w układzie- nazwa banku lub instytucji finansowej, kwota zaangażowania udzielonego, wykorzystanie (pozostało do spłaty), termin spłaty, zabezpieczenie kredytu/pożyczki

Ad 3

ZADŁUŻENIE GMINY CIASNA NA DZIEŃ 30.06.2015 R. Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK WYNOSI : 11 161 956,93 zł.

L.p.	Nazwa banku lub instytucji finansowej	Kwota zaangażowania udzielonego	Wykorzystanie (pozostało do spłaty)	Termin spłaty	Zabezpieczenie kredytu/pożyczki
1.	WFOŚ i GW w Katowicach	340 538,00 zł	340 538,00	30.09.2027	Bez zabezpieczenia
2.	WFOŚ i GW w Katowicach	1 740 588,00 zł	260 147,00	31.03.2016	Bez zabezpieczenia
3.	WFOŚ i GW w Katowicach	322 000,00 zł	210 000,00	15.12.2018	Bez zabezpieczenia
4.	WFOŚ i GW w Katowicach	86 909,00 zł	44 678,00	31.03.2019	Bez zabezpieczenia
5.	WFOŚ i GW w Katowicach	325 203,00 zł	225 000,00	31.12.2019	Deklaracja wekslowa, weksel in blanco
6.	WFOŚ i GW w Katowicach	41 572,00 zł	31 572,00	31.12.2019	Deklaracja wekslowa, weksel in blanco
7.	WFOŚ i GW w Katowicach	1 071 500,00 zł	1 041 500,00	31.12.2020	Deklaracja wekslowa, weksel in blanco
8.	WFOŚ i GW w Katowicach	126 747,00 zł	91 747,00	31.12.2020	Deklaracja wekslowa, weksel in blanco
9.	WFOŚ i GW w Katowicach	120 200,00 zł	109 200,00	31.12.2020	Bez zabezpieczenia
10.	WFOŚ i GW w Katowicach	64 854,00 zł	62 854,00	31.03.2020	Bez zabezpieczenia
11.	WFOŚ i GW w Katowicach	170 337,00 zł	168 337,00	30.06.2020	Bez zabezpieczenia
12.	WFOŚ i GW w Katowicach	865 000,00 zł	865 000,00	31.12.2026	Bez zabezpieczenia
13.	WFOŚ i GW w Katowicach	112 938,00 zł	112 638,00	31.03.2026	Bez zabezpieczenia
14.	WFOŚ i GW w Katowicach	21 635,00 zł	21 635,00	30.09.2026	Bez zabezpieczenia
15.	WFOŚ i GW w Katowicach	209 763,00zł	209 763,00	30.09.2027	Bez zabezpieczenia
16.	WFOŚ i GW w Katowicach	77 773,00zł	77 773,00	31.12.2027	Bez zabezpieczenia
17.	WFOŚ i GW w Katowicach	38 601,00zł	38 601,00	30.09.2026	Bez zabezpieczenia
18.	WFOŚ i GW w Katowicach	791 633,00zł	400 000,00	30.09.2027	Bez zabezpieczenia
19.	WFOŚ i GW w Katowicach	558 786,00 zł	558 786,00	31.12.2027	Bez zabezpieczenia
20.	WFOŚ i GW w Katowicach	1 166 339,00zł	560 000,00	30.09.2027	Bez zabezpieczenia
21.	Bank Gospodarstwa Krajowego	174 722,61zł	174 722,61	Po wpłaceniu środków dotacji przez ARIMR	Deklaracja wekslowa, weksel in blanco

22.	Bank Gospodarstwa Krajowego	66 248,60zł	66 248,60	Po wpłaceniu środków dotacji przez ARIMR	Deklaracja wekslowa, weksel in blanco
23.	Bank Gospodarstwa Krajowego	233 216,30zł	233 216,30	Po wpłaceniu środków dotacji przez ARIMR	Deklaracja wekslowa, weksel in blanco
24.	Bank Gospodarstwa Krajowego	145 276,37zł	145 276,37	Po wpłaceniu środków dotacji przez ARIMR	Deklaracja wekslowa, weksel in blanco
25.	Bank Gospodarstwa Krajowego	204 782,90	204 782,90	Po wpłaceniu środków dotacji przez ARIMR	Deklaracja wekslowa, weksel in blanco
26.	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	440 000,00 zł	232 941,15	30.09.2017	Deklaracja wekslowa, weksel in blanco
27.	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	1 000 000 zł	500 000,00	03.07.2017	Deklaracja wekslowa, weksel in blanco
28.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	400 000,00 zł	200 000,00	31.03.2019	Deklaracja wekslowa, weksel in blanco
29.	Bank Millennium SA	500 000,00 zł	400 000,00	30.06.2018	Deklaracja wekslowa, weksel in blanco
30.	Bank Gospodarstwa Krajowego	148 000,00 zł	70 000,00	30.06.2016	Deklaracja wekslowa, weksel in blanco
31.	ING Bank Śląski	1 500 000,00 zł	800 000,00	30.09.2018	Deklaracja wekslowa, weksel in blanco
32.	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	900 000,00 zł	500 000,00	30.09.2019	Deklaracja wekslowa, weksel in blanco
33.	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	500 000,00 zł	420 000,00	30.09.2019	Deklaracja wekslowa, weksel in blanco
34.	Bank Spółdzielczy w Polskiej Cerekwi	1 800 000,00zł	1 785 000,00	30.12.2022	Deklaracja wekslowa, weksel in blanco

Pytanie 4

„Proszę o informację czy Gmina posiada zobowiązania z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 6 m-cy.

Ad. 4.

Gmina posiada zobowiązania z tytułu zakupu nieruchomości na raty z terminem płatności dłuższym niż 6 m-cy na łączną kwotę 300 000,00 zł.

Pytanie 5

„Zobowiązania stan na 31.12.2013r i 31.12.2014 r. (RB Z)”

Ad.5.

Sprawozdania Rb Z za w/w lata zostaną zamieszczone na stronie internetowej BIP w materiałach do przetargu-odpowiedzi na zapytania.

Pytanie 6

„Planowany deficyt na 31.12.2015 r.”

Ad.6.

Planowany deficyt na dzień 31.12.2015 r. wynosi 3 070 358,56 zł

W O J T

mgr inż. Andrzej Kulej