

Wleń, dnia 15 kwietnia 2019 r.

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA OD OFERENTÓW

Pytanie 1. Czy Gmina posiada kredyt w rachunku bieżącym, jeśli tak to w jakim banku, jaki jest jego limit, jakie było jego wykorzystanie i do kiedy on obowiązuje (wg stanu na 31.12.2018r.).

Odpowiedź

Gmina Wleń na dzień 31.12.2018 r. nie posiadała i aktualnie nie posiada kredytu w rachunku bieżącym.

Pytanie 2. Zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2018 r. z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 31.12.2018 r., daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo.

Odpowiedź

L.p.	Nazwa Banku	Data udzielenia	Kwota pierwotna	Kwota zadłużenia na 31.12.2018	Data ostatecznej spłaty	Sposób zabezpieczenia
1.	Powiatowy Bank Spółdzielczy Złotoryja	26.09.2014	1.000.000,00	1.000.000,00	20.11.2019	Weksel in blanco
2	PKO SA BP	22.06.2016	5.000.000,00	5.000.000,00	30.12.2025	
3	PKO SA BP	14.11.2018	2.000.000,00	2.000.000,00	30.12.2027	
	Dług spłacany z wydatków budżetu	20.09.2017	982.800,00	807.300,00	01.09.2024	
	Razem		8.982.800,00	8.807.300,00		

Powyższe zobowiązania obsługiwane są terminowo.

Pytanie 3. Przesłanie informacji o zobowiązaniach wymagalnych wg stanu na 31.12.2018 r. (z czego one wynikały i czy zostały spłacone).

Odpowiedź

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły w Gminie zobowiązania wymagalne w kwocie 8.766,36 zł. Zobowiązanie wystąpiło w jednostce budżetowej – Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i dotyczyły nie zapłaconej w terminie faktury za pobyt mieszkańców gminy w domach opieki. Zobowiązanie zostało uregulowane w styczniu br.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEŃ

Artur Zych