

WYJAŚNIENIE

do zapytań z dnia 25.09.2013

dot. zamówienia publicznego – Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 915484,00PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta na 2013 rok.

Do Zamawiającego w dniach 24-25 września 2013 roku wpłynęły następujące zapytania:

Zapytanie nr 1.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi w sprawie terminowego regulowania zobowiązań kredytowych i udzielonych pożyczek w innych bankach.

Zapytanie nr 2.

Prosimy o udostępnienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.

Komisja przetargowa po przeanalizowaniu zapytań postanowiła udzielić następujących odpowiedzi:

- 1) Komisja postanowiła umieścić na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Chełmno oraz przesłać do Banku w formie tabelarycznej Zestawienie Zaangażowania Klienta wg stanu na 31.08.2013 jako odpowiedź na pytanie nr 1,
- 2) Odpowiadając na pytanie nr 2 komisja postanowiła umieścić na stronie BIP Urzędu Miasta Chełmno ww. opinię RIO.

Odpowiedź na pytania Banków nie spowoduje zmiany SIWZ oraz nie wpłynie na termin składania ofert.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Kędziński

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							2013-08-31
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank Spółdzielczy Chelmino	PLN	kredyt	14.10.2005	176400,00	0	31.12.2014
2	Bank Spółdzielczy Chelmino	PLN	kredyt	30.11.2006	300314,00	0	29.11.2016
3	Bank Spółdzielczy Chelmino	PLN	kredyt	23.08.2011	1616520,00	0	22.08.2018
4	Bank Spółdzielczy Chelmino	PLN	kredyt tzw. kupiecki	27.09.2005	222330,60	0	30.10.2014
5	WFOŚiGW Toruń	PLN	pożyczka	08.12.2008	687060,00	0	30.11.2015
6	WFOŚiGW Toruń	PLN	pożyczka	10.12.2009	232895,32	0	31.08.2016
7	BGK O/Toruń	PLN	kredyt	22.12.2003	17279,06	0	30.09.2013
8	BGK O/Toruń	PLN	kredyt	23.12.2008	1692306,00	0	21.12.2018
9	BGK O/Toruń	PLN	kredyt	06.12.2012	2085524,00	0	31.12.2017
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem						7030628,98	

Gmina Miasto Chelmino
ul. Dworcowa 1
86-200 CHELMNO
woj. kujawsko-pomorskie
NIP: 875-10-03-167

S K A R B N I K
Miasta Chelmina
Danuta Brzezinska

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji