



Aleksandrów Kujawski, dnia 19.04.2018 r.

Gmina
Aleksandrów Kujawski

RG.271.7.2018.JZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w zakresie postępowania prowadzonego pod nr RG.271.7.2018.JZ, dotyczącego „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 9.741.723,00 zł” Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

1. Bank zwraca się z prośbą o udostępnienie następujących informacji, które są nam niezbędne do dokonania oceny zdolności kredytowej:
 1. Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.
Odpowiedź: W trakcie.
 2. Aktualne zaświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i US.
Odpowiedź: Gmina oświadcza, iż nie posiada zaległości wobec ZUS i US.
 3. Uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Aleksandrów Kujawski za 2017 r.
Odpowiedź: Termin podjęcia uchwały – 30.06.2018 r.

Jeżeli powyższe informacje nie zostaną nam udostępnione przed upływem terminu składania ofert to czy w przypadku wybrania oferty naszego Banku, powyższe informacje zostaną nam udostępnione przed podpisaniem umowy kredytu?

Odpowiedź: Ad. 1 – Tak. Ad. 2 – Nie. Ad. 3 – Nie.

4. Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, leasingu, wyemitowanych papierów wartościowych i innych – wobec innych instytucji finansowych z podziałem na podmioty na dzień 31.03.2018 r.
Odpowiedź:
Na dzień 31.03.2018 r. Gmina Aleksandrów Kujawski posiadała zadłużenie długoterminowe:
 - 1) BGK w Toruniu – 345.000 zł,
 - 2) KBS Aleksandrów Kujawski – 2.456.544 zł,
 - 3) KBS Aleksandrów Kujawski – 1.778.707 zł,
 - 4) KBS Aleksandrów Kujawski – 8.000.000 zł,
 - 5) KBS Aleksandrów Kujawski – 2.513.334 zł,
 - 6) WFOŚiGW w Toruniu – 2.399.505,61 zł,co stanowi łącznie 17.493.090,61 zł.
5. Sprawozdania Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-PDP, Rb-27S, Rb-28S za bieżący okres.
Odpowiedź: Będą dostępne po 23.04.2018 r.

6. Czy do obliczenia oprocentowania należy przyjąć kalendarz rzeczywisty tj. 365/366 dni?
Jeżeli inny to proszę podać zasady.

Odpowiedź: Tak.

Otrzymują:

1. Adresat
2. 2. a/a.