

Wojaszówka, dnia 1.12.2023 r.

Zamawiający:
Gmina Wojaszówka
Wojaszówka 115,
38-471 Wojaszówka,
NIP 6842366213, REGON 370440608,

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 550 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 550 000,00 zł

Zamawiający informuje, że w terminie określonym ustawie z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie

Prosimy o wyjaśnienie przedstawionej kwoty zobowiązania prezentowanego zestawieniu na 31.10.2023 wobec Banku Spółdzielczego w Krakowie. Kwota zadłużenia wypłaconego nie sumuje się do kwoty łącznej, zaś brak jest zobowiązań jeszcze nie wypłaconych. Prosimy o korektę bądź wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Gmina dokonała korekty jak tabela poniżej.

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązań:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotna, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem: usług, dostaw czy robót budowlanych;

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień 2023-10-31 – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania (1, 2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia - wypłaconego	Kwota zadłużenia - jeszcze niewypłaconego oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji	Data całkowitej spłaty
1	Bank Spółdzielczy w Bieczu	3 500 000,00	PLN	1	27.11.2019	1 960 093,00	0,00	31.12.2026
2	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów	5 800 000,00	PLN	1	12.08.2020	4 716 550,00	0,00	30.09.2029
3	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów	2 600 000,00	PLN	1	29.11.2021	2 560 000,00	0,00	31.12.2032
4	Bank Spółdzielczy Kraków O/Krosno	6 319 672,00	PLN	1	19.12.2022	6 319 672,00	0,00	31.12.2032
5	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów	2 062 333,00	PLN	1	09.08.2023	1 261 045,00	0,00	Max -I 2024 w dniu otrzymania refundacji poniesionych wydatków środków PROW -Gmina ma pozytywnie zaakceptowany wniosek o płatność
6								
7								
8								
Razem						16 817 360,00		