

Leszno, dnia 11 grudnia 2019 r.

IZP.271.1.20.2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Leszno”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi na prośbę banku:

1) Prośba o przedstawienie zestawienia aktualnie czynnych kredytów i/lub pożyczek wg następującego wzoru:

- nazwa banku który udzielił kredytu,
- kwota zaciągniętego kredytu/pożyczki,
- kwota pozostała do spłaty,
- data zaciągnięcia kredytu,
- ostateczny termin spłaty kredytu
- forma zabezpieczenia,
- oprocentowanie kredytu,
- terminy i kwoty płaconych rat kredytowych.

Odpowiedź: Zestawienie aktualnie czynnych kredytów i/lub pożyczek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

2) Prośba o udostępnienie ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego,

Odpowiedź: Informacja o stanie mienia komunalnego znajduje się na stronie <http://leszno.bipgminy.pl> w zakładce po lewej stronie - Zarządzenia Wójta – Zarządzenia 2019 – Zarządzenie nr F.0050.81.2019 z dnia 28 marca 2019 r. - Załącznik nr 3.

3) Prośba o udostępnienie Sprawozdań za ostatni kwartał 2019 r.: - Rb Z, Rb N, Rb-NDS, Rb 27S, Rb 28S oraz informację ze sprawozdania z wykonania budżetu za ostatni kwartał 2019 r.

Odpowiedź: W/w dokumenty znajdują się na stronie <http://leszno.bipgminy.pl> w zakładce po lewej stronie – Budżet i finanse gminy – Sprawozdania budżetowe – III kwartał 2019.


WÓJT
Grzegorz Banaszkiwicz

Zestawienie aktualnie czynnych kredytów Gminy Leszno na dzień 30.11.2019 r. (w zł)

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota zaciągniętego kredytu/pożyczki	Kwota pozostała do spłaty	Data zaciągnięcia kredytu	Ostateczny termin spłaty kredytu	Forma zabezpieczenia	Oprocentowanie kredytu	terminy i kwoty płaconych rat kredytowych
1	ING Bank Śląski	2 699 463,49	866 963,49	18.03.2014 r.	20.12.2020 r.	weksel in blanko	WIBOR 3M + 0,60 punktów procentowych	raty kwartalne płatne do 20-go dnia ostatniego m-ca każdego kwartału: 2019 r.=1 rata 237 500,00 zł; 2020 r.=3 raty po 157.365,87 zł + 1 rata 157.365,88 zł
2	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	1 000 000,00	250 000,00	30.06.2015 r.	31.12.2020 r.	weksel in blanko	WIBOR 3M + 0,53 punktów procentowych	raty kwartalne płatne do 20-go dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału: 2019 r.=1 rata 50.000,00 zł; 2020 r.=4 raty po 50 000,00 zł
3	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	4 540 000,00	2 614 000,00	03.03.2016 r.	31.12.2022 r.	weksel in blanko	WIBOR 1M + 0,57 punktów procentowych	raty miesięczne płatne do 20-go dnia każdego m-ca: 2019 r.=1 rata 74 000,00 zł; 2020 r.=11 rat po 66 000,00 zł + 1 rata 74 000,00 zł; 2021 r.= 11 rat po 66 000,00 zł + 1 rata 74 000,00 zł; 2022 r.=11 rat po 78 000,00 zł + 82 000,00 zł
4	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	930 000,00	580 000,00	22.12.2016 r.	31.12.2022 r.	weksel in blanko	WIBOR 3M + 0,90 punktów procentowych	raty kwartalne płatne do 20-go dnia ostatniego m-ca każdego kwartału: 2019 r.=1 rata 50 000,00 zł; 2020 r.=4 raty po 50 000,00 zł; 2021 r.= 4 raty po 50 000,00 zł; 2022 r.= 4 raty po 32 500,00 zł
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - pożyczka	1 338 442,00	988 442,00	12.04.2017 r.	15.12.2022 r.	weksel in blanko	0,6 stopy redyskonta weksli nie mniejszej niż 1%	raty kwartalne: 3 raty płatne do ostatniego dnia m-ca każdego kwartału, 4 rata płatna do 15-go grudnia: 2019 r.=1 rata 50 000,00 zł; 2020 r.=4 raty po 50 000,00 zł; 2021 r.=4 raty po 90 000,00 zł; 2022 r.=3 raty po 90 000,00 zł + 1 rata 108 442,00 zł
6	Bank Spółdzielczy w Zgierz	3 074 000,00	2 556 000,00	20.07.2017 r.	20.12.2024 r.	weksel in blanko	WIBOR 1M + 0,49 punktów procentowych	raty miesięczne płatne do 20-go dnia każdego m-ca: 2019 r.=1 rata 32 000,00 zł; 2020 r.=11 rat po 38 000,00 zł + 1 rata 32 000,00 zł; 2021 r.=11 rat po 42 000,00 zł + 1 rata 38 000,00 zł; 2022 r.=11 rat po 42 000,00 zł + 1 rata 38 000,00 zł; 2023 r.=11 rat po 42 000,00 zł + 1 rata 38 000,00 zł; 2024 r.=11 rat po 48 000,00 zł + 1 rata 46 000,00 zł
7	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	3 700 000,00	3 612 000,00	03.10.2018 r.	20.12.2025 r.	weksel in blanko	WIBOR 1M + 0,49 punktów procentowych	raty miesięczne płatne do 20-go dnia każdego m-ca: 2019 r.=1 rata 12 000,00 zł; 2020 r.=11 rat po 40 000,00 zł + 1 rata 60 000,00 zł; 2021 r.=12 rat po 50 000,00 zł; 2022 r.=12 rat po 50 000,00 zł; 2023 r.=12 rat po 50 000,00 zł; 2024 r.=12 rat po 50 000,00 zł; 2025 r.=11 rat po 60 000,00 zł + 1 rata 40 000,00 zł
Razem			11 467 405,49					

GMINA LESZNO
Al. Wojska Polskiego 21
05-084 Leszno

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Urszula Jeziorńska

WÓJT
[Podpis]
mgrz Banaśzkiewicz