

Jaworzyna Śląska, 11.02.2020 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty cenowej na udzielenie i obsługę kredytu krótkoterminowego złotówkowego

W związku z pismem potencjalnego wykonawcy zamieszczamy dodatkowe informacje/dokumenty

1. Prosimy o podanie aktualnego na dzień zapytania ofertowego wykazu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

Ad.1. Gmina korzysta z kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 1.000.000,00 zł (do 31 grudnia 2020 r.). Dnia 10.12.2019 r. została podpisana umowa pożyczki długoterminowej z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” Sp. z o.o. na kwotę 3.500.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska- II etap”. Pożyczka zostanie spłacona do 15.12.2029 r.

2. Prosimy o określenie daty wypłaty kredytu oraz sposób spłaty kapitału i odsetek (raty lub jednorazowo)- jest to niezbędne do wyliczenia ceny kredytu.

Ad. 2. Wypłata kredytu po podpisaniu umowy- 25.02.2020 r. Spłata kapitału jednorazowo do 31.12.2020 r. Odsetki płatne miesięcznie.

3. Prosimy o zamieszczenie sprawozdań (jeśli są sporządzone) z wykonania budżetu na dzień 31.12.2019 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Ad.3. Roczne sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok są sporządzane do 20.02.2020 r. Pod wskazanym adresem jest zamieszczony raport o stanie gminy za 2018 r. (w tym informacja o stanie mienia komunalnego).

http://bip.jaworzyna.net/strony/raport_stan_gminy.htm

4. Czy Gmina terminowo reguluje zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz składek ZUS i US?

Ad.4. Gmina terminowo reguluje zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz składek ZUS i US.

5. Prosimy o wyjaśnienie, czego dotyczą zobowiązania wymagalne w ostatnim zamieszczonym sprawozdaniu Rb-Z na 30.09.2019 r.

Ad.5. Specyfikacja zobowiązań wymagalnych wg stanu na 30.09.2019 r.

- nadpłaty z tytułu czynszów	50 607,78 zł
- nieodebrane zwroty wadium	15,60 zł
- niezapłacone faktury	369 047,66 zł
Razem:	419 671,04 zł

Sporz. *Witold - Anich*

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Marek Zawisza