

Zapytanie ofertowe -udzielenie kredytu krótkoterminowego złotówkowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Jaworzyna Śląska w kwocie 1 000 000,00 zł

W związku z pismem potencjalnego wykonawcy zamieszczamy dodatkowe informacje/dokumenty

1. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada zaległości wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych oraz instytucji rządowych lub samorządowych.

Ad.1. Zamawiający nie posiada zaległości wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych oraz instytucji rządowych lub samorządowych.

2. Prosimy o szczegółowy wykaz zobowiązań według tytułów dłużnych wykazanych w Rb-Z za IV kwartał 2020 r. wykazanych w pozycji E.

Ad.2. W pozycji E sprawozdania Rb-Z za IV kwartał 2020 r. wykazane są zobowiązania wg tytułów dłużnych na kwotę ogółem 24.513.439,60 zł. Poniżej przedstawiam szczegółowy wykaz zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych:

Poz. E2- kredyty i pożyczki- kwota 22.946.241,05 zł, w tym:

- Obligacje wyemitowane przez gminę- 19.639.000,00 zł
 - a) Rok 2009- 610.000,00 zł
 - b) Rok 2010- 3.220.000,00 zł
 - c) Rok 2013- 4.841.000,00 zł
 - d) Rok 2014- 1.000.000,00 zł
 - e) Rok 2017- 3.056.000,00 zł
 - f) Rok 2018- 6.912.000,00 zł
- Pożyczka w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp.z.o.o.- 3.150.000,00 zł
- Leasing samochodu FORD Tourneo Connect- 24.332,53 zł
- Umowy na przejęcie odcinków sieci wodociągowych płatne w ratach- 100.000,00 zł
- Odszkodowania płatne w ratach za przejęcie działek na poszerzenie dróg gminnych- 32.908,52 zł

Poz. E4- zobowiązania wymagalne- kwota 1.567.198,55 zł, w tym:

- a) niezapłacone w terminie zobowiązania z tytułu dostaw i usług- 926.538,61 zł
- b) niezapłacone w terminie pozostałe zobowiązania (noty wspólnot mieszkaniowych, zakup działki oraz opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi wojewódzkiej)- 640.659,94 zł

MURMISTRZ

Grzegorz Grzegorzewicz