

Znak: RBRiGK.271.1.16.2015

## WYJAŚNIENIE treści SIWZ

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 na zamówienie pod nazwą: **Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2015 rok w kwocie 1 000 000,00 PLN**

**Gmina Włocławek, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych** (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) wyjaśnia treść zapytań z dnia 04.08.2015 r. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### **1. Zapytanie nr 1 - Informacja o wysokości posiadanych kredytów i pożyczek oraz terminy i wysokości rocznych spłat rat kapitału**

#### **1. Kredyty:**

- 1) Bank Ochrony Środowiska. Termin obowiązywania do 30.11.2020 r. saldo na dzień 31.08.2015 r. – 2 447 248,36 zł.  
harmonogram spłat:  
30.11.2016 r. – 417 374,66 zł  
30.11.2017 r. - 477 749,66 zł  
30.11.2018 r. – 517 374,66 zł  
30.11.2019 r. – 517 374,66 zł  
30.11.2020 r. – 517 374,72 zł
- 2) Bank Ochrony Środowiska. Termin obowiązywania do 30.11.2016 r. Saldo na dzień 31.08.2015 r. – 400 000,00 zł.  
harmonogram spłat: 30.11.2016 r. – 400 000,00 zł.
- 3) Bank Ochrony Środowiska. Termin obowiązywania do 31.10.2023 r. saldo na dzień 31.08.2015 r. – 1 057 495,00 zł.  
harmonogram spłat:  
31.10.2019 r. – 50 000,00 zł  
31.10.2020 r. – 57 495,00 zł  
31.10.2021 r. – 400 000,00 zł  
31.10.2022 r. – 400 000,00 zł  
31.10.2023 r. – 150 000,00 zł
- 4) Bank Gospodarstwa Krajowego. Termin obowiązywania do 31.10.2026 r. saldo na dzień 31.08.2015 r. – 1 719 946,00 zł.  
harmonogram spłat:  
31.10.2018 r. – 100 000,00 zł

31.10.2019 r. – 100 000,00 zł  
31.10.2020 r. – 100 000,00 zł  
31.10.2021 r. – 100 000,00 zł  
31.10.2022 r. – 400 000,00 zł  
31.10.2023 r. – 250 000,00 zł  
31.10.2024 r. – 300 000,00 zł  
31.10.2025 r. – 300 000,00 zł  
31.10.2026 r. – 69 946,00 zł

- 5) Bank Ochrony Środowiska. Termin obowiązywania do 31.10.2029 r. saldo na dzień 31.08.2015 r. – 1 238 275,00 zł.

harmonogram spłat:

31.10.2020 r. – 59 375,00 zł  
31.10.2021 r. – 130 000,00 zł  
31.10.2022 r. – 20 000,00 zł  
31.10.2023 r. – 150 000,00 zł  
31.10.2024 r. – 150 000,00 zł  
31.10.2025 r. – 200 000,00 zł  
31.10.2026 r. – 175 000,00 zł  
31.10.2027 r. – 90 000,00 zł  
31.10.2028 r. – 150 000,00 zł  
31.10.2029 r. – 113 900,00 zł

- 6) Getin Noble Bank S.A. Termin obowiązywania do 31.10.2030 r. saldo na dzień 31.08.2015 r. – 895 000,00 zł.

harmonogram spłat:

31.10.2023 r. – 84 526,00 zł  
31.10.2024 r. – 40 000,00 zł  
31.10.2025 r. – 5 000,00 zł  
31.10.2026 r. – 180 000,00 zł  
31.10.2027 r. – 250 000,00 zł  
31.10.2028 r. – 240 000,00 zł  
31.10.2029 r. – 45 474,00 zł  
31.10.2030 r. – 50 000,00 zł

## 2. Pożyczki:

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  
Termin obowiązywania umowy do 31.12.2017r. saldo na dzień 31.08.2015 r. – 67 015,00 zł.

harmonogram spłat:

2015 r. – 13 200,00 zł  
2016 r. – 29 750,50 zł  
2017 r. – 24 064,50 zł

- 2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  
Termin obowiązywania umowy do 31.12.2023 r. saldo na dzień 31.08.2015 r. – 197 000,00 zł.

harmonogram spłat:

2016 r. – 17 000,00 zł  
2017 r. – 25 000,00 zł  
2018 r. – 25 000,00 zł  
2019 r. – 25 000,00 zł  
2020 r. – 40 000,00 zł  
2021 r. – 40 000,00 zł  
2022 r. – 15 000,00 zł  
2023 r. – 10 000,00 zł

3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  
Termin obowiązywania umowy do 31.12.2022 r. saldo na dzień 31.08.2015 r. –  
173 499,82 zł.

harmonogram spłat:

2015 r. – 2 500,00 zł  
2016 r. – 5 000,00 zł  
2017 r. – 10 400,00 zł  
2018 r. – 10 400,00 zł  
2019 r. – 10 400,00 zł  
2020 r. – 15 400,00 zł  
2021 r. – 58 800,00 zł  
2022 r. – 60 599,82 zł

4) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  
Termin obowiązywania umowy do 31.12.2017 r. saldo na dzień 31.08.2015 r. –  
25 764,66 zł.

harmonogram spłat:

2015 r. – 5 800,00 zł  
2016 r. – 11 800,00 zł  
2017 r. – 8 164,66 zł

## **2. Zapytanie nr 2 - Informacja o wartości mienia gminy.**

Wartość mienia Gminy na koniec roku 2014 stanowi kwotę 46 177 899 zł

## **3. Zapytanie nr 3 - Informacja o wyborze Wójta oraz Uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy.**

Wnioskowane dokumenty będą załącznikiem do umowy kredytowej.

## **4. Zapytanie nr 4 - Uchwała Rady w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.**

Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Włocławek zostało opublikowane na stronach BIP.

## **5. Zapytanie nr 5 Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.**

Uchwała Składu Orzekającego została opublikowana na stronach BIP.

**6. Zapytanie nr 6 Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 i 2014 .**

Uchwały Składu Orzekającego zostały opublikowane na stronach BIP.

**7. Zapytanie nr 7 Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.**

Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze opublikowane na stronach BIP.

Wójt  
  
Ewa Bruszkiewicz