

Krzęcin, dnia 21 listopada 2019 r.

Dotyczy: postępowania na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procedury nabycia obligacji Gminy Krzęcin

Do wszystkich Wykonawców

W związku z pytaniami jakie otrzymał Organizator w dniu 21 listopada 2019 r. poniżej treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Gminy:

1. Jaki jest bank obsługujący Gminę i do kiedy obowiązuje umowa na obsługę rachunku ?

Gminę obsługuje Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy w Choszczynie Oddział w Krzęcinie.

Umowa na obsługę rachunku Gminy została zawarta w dniu 28.06.2018 r. i obowiązuje do dnia 30.06.2020 r.

2. Czy Gmina posiada kredyt w rachunku bieżącym, jeśli tak to w jakim banku, jaki jest jego limit, jakie było jego wykorzystanie i do kiedy on obowiązuje (wg stanu na 30.09.2019 r.)?

Gmina posiada kredyt w rachunku bieżącym w Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym w Choszczynie Oddział w Krzęcinie do wysokości 600 000 zł.

Na dzień 30.09.2019 r. wykorzystano 573 606,23 zł. Kredyt podlega spłacie do końca roku bieżącego.

3. Prośba o przesłanie zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji i innych zobowiązań na dzień 30.09.2019 r. z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 30.09.2019 r., daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo.

W odpowiedzi tabela jak poniżej.

| Bank          | Data umowy | Rodzaj zobowiązania | Data ostatecznej spłaty | Kwota udzielonego finansowania | Stan zobowiązania na 30.09.2019. |
|---------------|------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| ZBS O/Krzęcin | 19.12.2018 | kredyt              | 31.12.2032              | 6 231 747,00 zł                | 6 231 747,00 zł                  |
| ZBS O/Krzęcin | 28.06.2019 | kredyt              | 31.12.2029              | 700 000,00 zł                  | 700 000,00 zł                    |
| WFOŚiGW       | 16.12.2010 | pożyczka            | 30.11.2021              | 1 379 778,00 zł                | 284 778,00 zł                    |
| WFOŚiGW       | 20.10.2010 | pożyczka            | 30.10.2020              | 171 800,00 zł                  | 25 770,00 zł                     |
| WFOŚiGW       | 08.09.2011 | pożyczka            | 30.10.2021              | 246 000,00 zł                  | 62 000,00 zł                     |
| WFOŚiGW       | 09.08.2011 | pożyczka            | 30.11.2020              | 72 000,00 zł                   | 12 000,00 zł                     |
| WFOŚiGW       | 18.11.2013 | pożyczka            | 30.06.2023              | 840 448,00 zł                  | 320 448,00 zł                    |
|               |            |                     |                         | <b>RAZEM</b>                   | <b>7 636 743,00 zł</b>           |

Zabezpieczeniem w/w zobowiązań są weksle własne Gminy.

Zobowiązania obsługiwane są terminowo i w pełnych kwotach.

4. Przesłanie informacji na temat zobowiązań wymagalnych wg stanu na 30.09.2019 r. (z czego one wynikały i czy zostały spłacone), ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań zawartych w grupie I i grupie IV sprawozdania Rb-Z.

Według sprawozdania Rb-Z za III kwartał 2019 r. kwota zobowiązań wymagalnych wynosi : 435 973,18 zł, z czego w grupie I kwota 119 204,00 zł, w grupie IV kwota 58 313,35 zł.

Zobowiązania wynikały z tytułu dostawy towarów, świadczenia usług, zobowiązań publiczno – prawnych (US, ZUS).

i na dzień dzisiejszy (21.11.2019) zostały spłacone w kwocie 260 561,67 zł .

5. Przesłanie informacji czy Gmina posiada co najmniej 20% akcji lub udziałów w spółkach, jeśli tak to proszę o przesłanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2018 r. dla tych spółek.

Gmina nie posiada akcji lub udziałów w spółkach, o które pyta Wykonawca.

Skarbnik Gminy  
mgr Joanna Witkowska

.....