

Wyjaśnienia treści zapytań wykonawców dot. prowadzonego postępowania

W związku z przygotowaniem oferty na organizatora emisji obligacji zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie:

- informacji 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 30.06.2020 r.),

odpowieź:

Tak, Gmina posiada kredyt w rachunku bieżącym w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku z limitem do 2 000 000,00zł; na dzień 30.06.2020r. wykorzystano 512 450,06zł, umowa obowiązuje do 31.10.2020r.

- jaki jest bank obsługujący Gminę i do kiedy obowiązuje umowa na obsługę rachunku,

odpowieź:

Gminę obsługuje Polski Bank Spółdzielczy w Wyszku, umowa na obsługę obowiązuje do dnia 31.10.2020 roku.

- zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji i innych zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 30.06.2020 r., daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo,

Nazwa Banku (instytucji finansującej) – cel kredytu/pożyczki	Data zawarcia i numer umowy oraz termin spłaty	Kwota	Saldo na dzień 30.06.2020r.	Sposób zabezpieczenia
		pierwotna		
WFOŚiGW - rozbudowa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 200 (etap III)	09.12.2014r. 0203/14/GW/P 30.09.2020r.	348 855,00	114 353,00	Weksel własny in blanco
WFOŚiGW – budowa wodociągu z przyłączami w m. Ludwinów i Ostrówek	31.08.2016r. 0045/16/GW/P 31.03.2021r.	860 262,37	284 169,03	Weksel własny in blanco
WFOŚiGW – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrówka	20.12.2016r. 0173/16/OW/P 30.11.2021r.	241 700,71	131 700,71	Weksel własny in blanco
WFOŚiGW – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrówka	31.07.2017r. 0047/17/OW/P 30.06.2022r.	86 273,50	65 273,50	Weksel własny in blanco
WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami Trojany, Wszebory	08.09.2017r. 0114/17/GW/P 31.03.2023	639 950,83	538 950,83	Weksel własny in blanco
WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Kowalicha, Ludwinów	08.09.2017r. 0115/17/GW/P 31.03.2023r.	911 229,25	755 102,06	Weksel własny in blanco
WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Dręszew, Marianów, Kowalicha	18.09.2017r. 0113/17/GW/P 31.03.2023r.	710 659,00	595 329,57	Weksel własny in blanco

EFRWP Warszawa – przebudowa drogi gminnej w mśc. Wszębory	18.12.2017r. 39/2017 30.09.2022r.	500 000,00	474 000,00	Weksel własny in blanco
WFOŚiGW – budowa wodociągu z przyłączami w miejscowościach Czarnów, Józefów, Ostrówek, Ludwinów, Dreżew ul. Nadbużańska oraz prydomowej oczyszczalni”	03.03.2020r. 0009/20/OW/F 31.05.2027	1 124 871,00	1 124 371,00	Weksel własny in blanco
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2013 roku	28.11.2013r. 102033/001/13/JST003 31.12.2020r.	1 300 000,00	215 000,00	Weksel własny in blanco
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 roku	17.12.2014 1002033/001/14/JST00 1 31.12.2021r.	500 000,00	278 000,00	Weksel własny in blanco
Getin Noble Bank S.A. – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 roku	16.12.2015r. S2096/KO/2015 30.12.2021r.	1 000 000,00	604 000,00	Weksel własny in blanco
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2016 roku	22.12.2016r. 1002033/001/16JST002 31.12.2022r.	2 000 000,00	1 694 000,00	Weksel własny in blanco
BS Mszczonów – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 roku	20.12.2017r. 248/42/2017 30.12.2024r.	3 900 000,00	3 715 000,00	Weksel własny in blanco
PKO Bank Polski S.A z/s Warszawie – kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2018 roku	19.09.2018r 77 1020 1042 0000 8196 0143 2954 30.12.2025r.	6 900 000,00	6 855 000,00	Weksel własny in blanco
PBS Wyszaków – kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2018 roku	27.12.2018r. 1002033/001/18/JST 31.12.2025r.	900 000,00	894 000,00	Weksel własny in blanco
PBS Wyszaków – kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2019 roku	14.10.2019r. 1002033/001/19/JST 31.12.2027r.	3 648 000,00	3 648 000,00	Weksel własny in blanco
Ogółem			21 985 999,70	

Wszystkie zobowiązania są obsługiwane terminowo.

- 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 2019 r. dla tych spółek,

odpowiedź:

Gmina nie posiada akcji ani udziałów w spółkach.

- sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS i Rb-Z za II kwartał 2020 r. oraz za IV kwartał 2019 r.

odpowiedź:

sprawozdania ujęte są na stronie BIP urzędu gminy w zakładce *sprawozdania i raporty*