

Znak sprawy: WZA.271.4.2.2020.WFI

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.550.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu Gminy Mogilno w 2020 r.”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje się, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i prośby o wyjaśnienie treści SIWZ, na które Zamawiający bez ujawniania źródła odpowiada.

1. Prosimy o dokładne uszczegółowienie czego dotyczą wg stanu na 31.12.2019 r.:

- a) wymagalne zobowiązania zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie w kwocie 1.263.363,64 zł,
- b) zobowiązania z tytułu zawartych umów (które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki) w kwocie 5.857.389,28 zł.

Odp.

a) Wymagalne zobowiązania zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie w kwocie 1.263,363,64 zł dotyczą:

- wierzycieli należących do grupy III - 191.122,88 zł (grupa III – obejmująca jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych, gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem banków oraz spółek prawa handlowego),

- wobec przedsiębiorstw niefinansowych - 243.917,73 zł

- wobec gospodarstw domowych - 828.323,03 zł;

b) zobowiązania z tytułu zawartych umów (które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki) w kwocie 5.857.389,28 zł wynikają z następujących umów:

- Umowa Nr 2603/03/2010/1027/F/INN z dnia 25.05.2010 r. o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności na realizację inwestycji pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w mieście Mogilnie”. Kwota wierzytelności, która powstała w banku, w latach 2010-2012, wyniosła 17.898.999,74 zł. Gmina spłaciła 12.696.445,70 zł. Zobowiązanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 5.202.554,04 zł. Ostateczny termin spłaty wierzytelności przypada na dzień 03.04.2023 r.

- Umowa Nr 551/09/2010/1027/F/INN z dnia 13.09.2010 r. o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności. Kwota wierzytelności, która powstała w banku w 2010 r. wyniosła 1.659.568,10 zł (środki były przeznaczone na roboty dodatkowe – budowa hali widowiskowo-sportowej). Gmina spłaciła 1.004.948,10 zł. Do spłaty pozostaje 654.620,00 zł. Ostateczny termin spłaty wierzytelności przypada na dzień 01.12.2025 r.

- umowa na spłatę ratalną za telefony komórkowe służbowe 215,24 zł.


BURMISTRZ
Leszek Duszynski
Kierownik Zamawiającego