

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ z dnia 24.05.2018 r.

**dot. przetargu pn. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu
w wysokości do 3 692 235,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Jastarnia w 2018 roku**

Pyt. 1: W odpowiedziach do przetargu o udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości do 3 692 235,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jastarnia w 2018 roku, przedstawiono harmonogram spłat kredytu:

		Data	Saldo kredytu	Rata kapitału	Data	Saldo kredytu	Rata kapitału
2020-03-31	186235	2018-06-30	2 000 000,00	0,00	2021-09-30	2 580 000,00	186 000,00
2020-06-30	186000	2018-07-31	3 692 235,00	0,00	2021-12-31	2 394 000,00	180 000,00
2020-09-30	186000	2018-07-31	3 692 235,00	0,00	2022-03-31	2 214 000,00	186 000,00
2020-12-31	182000	2018-09-30	3 692 235,00	0,00	2022-03-31	2 214 000,00	186 000,00
2021-03-31	186000	2018-12-31	3 692 235,00	0,00	2022-06-30	2 028 000,00	186 000,00
2021-06-30	186000	2019-01-31	3 692 235,00	0,00	2022-09-30	1 842 000,00	186 000,00
2021-09-30	186000	2019-03-31	3 692 235,00	0,00	2022-12-31	1 656 000,00	180 000,00
2021-12-31	186000	2019-04-30	3 692 235,00	0,00	2022-12-31	1 656 000,00	180 000,00
2022-03-31	186000	2019-06-30	3 692 235,00	0,00	2023-03-31	1 476 000,00	186 000,00
2022-06-30	186000	2019-07-31	3 692 235,00	0,00	2023-03-31	1 476 000,00	186 000,00
2022-09-30	186000	2019-09-30	3 692 235,00	0,00	2023-06-30	1 290 000,00	186 000,00
2022-12-31	186000	2019-12-31	3 692 235,00	0,00	2023-07-31	1 104 000,00	0,00
2023-03-31	186000	2020-03-31	3 692 235,00	186 235,00	2023-09-30	1 104 000,00	186 000,00
2023-06-30	186000	2020-04-30	3 506 000,00	0,00	2023-10-31	918 000,00	0,00
2023-09-30	186000	2020-06-30	3 506 000,00	186 000,00	2023-12-31	918 000,00	180 000,00
2023-12-31	186000	2020-09-30	3 320 000,00	186 000,00	2024-01-31	738 000,00	0,00
2024-03-31	180000	2020-12-31	3 134 000,00	182 000,00	2024-03-31	738 000,00	186 000,00
SUMA	3152235	2021-03-31	2 952 000,00	186 000,00	2024-06-30	552 000,00	186 000,00
		2021-06-30	2 766 000,00	186 000,00	2024-09-30	366 000,00	186 000,00
		2021-06-30	2 766 000,00	186 000,00	2024-12-31	180 000,00	180 000,00
		2021-07-31	2 580 000,00	0,00	SUMA	0,00	3 692 235,00

Pytanie jest następujące: Czy powtarzające się daty są kwestią błędu, czy faktycznie w tych dniach następuje spłata „podwójnej” raty? Proszę o doprecyzowanie ww. kwestii.

Odp.: W harmonogramie, który stanowił odpowiedź do zapytania nr 3 w wyjaśnieniach do SIWZ z dnia 23.05.2018 pojawił się błąd podczas kopiowania danych z arkusza kalkulacyjnego. Poniżej prawidłowy harmonogram spłat rat kredytu:

Data	Saldo kredytu	Rata kapitału	Data	Saldo kredytu	Rata kapitału
2018-06-30	2 000 000,00	0,00	2021-12-31	2 394 000,00	180 000,00
2018-07-31	3 692 235,00	0,00	2022-03-31	2 214 000,00	186 000,00
2018-09-30	3 692 235,00	0,00	2022-06-30	2 028 000,00	186 000,00
2018-12-31	3 692 235,00	0,00	2022-09-30	1 842 000,00	186 000,00
2019-03-31	3 692 235,00	0,00	2022-12-31	1 656 000,00	180 000,00
2019-06-30	3 692 235,00	0,00	2023-03-31	1 476 000,00	186 000,00
2019-09-30	3 692 235,00	0,00	2023-06-30	1 290 000,00	186 000,00
2019-12-31	3 692 235,00	0,00	2023-09-30	1 104 000,00	186 000,00
2020-03-31	3 692 235,00	186 235,00	2023-12-31	918 000,00	180 000,00
2020-06-30	3 506 000,00	186 000,00	2024-03-31	738 000,00	186 000,00
2020-09-30	3 320 000,00	186 000,00	2024-06-30	552 000,00	186 000,00
2020-12-31	3 134 000,00	182 000,00	2024-09-30	366 000,00	186 000,00
2021-03-31	2 952 000,00	186 000,00	2024-12-31	180 000,00	180 000,00
2021-06-30	2 766 000,00	186 000,00	SUMA	0,00	3 692 235,00
2021-09-30	2 580 000,00	186 000,00			

Burmistrz Jastarni

Tyberiusz Narkowicz