

Burmistrz Miasta  
KŁODZKA

RADA MIEJSKA w Kłodzku	
Wpł.	2015 -07- 2 2
Nr	486 zał.

Kłodzko dnia 22.07.2015 r.

WO.II.0003.22.2015

Radny Rady Miejskiej

Pan Ryszard Wójcik

za pośrednictwem

Przewodniczącą Rady

Miejskiej w Kłodzku

W odpowiedzi na pismo nr BR II. 0003.22.2015 z dnia 08.07.2015 r. w sprawie interpelacji radnego Rady Miejskiej Pana Ryszarda Wójcika z dnia 07.07.2015 r. dot. określenia całkowitego kosztu realizacji basenu, uprzejmie informuję, że koszty bezpośrednio związane z budową krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku wyniosły 21 936 683,98 zł. Na tę kwotę składają się wydatki poniesione na budynek krytej pływalni wraz z instalacjami, parkingi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stację trafo wraz z przyłączami elektrycznymi oraz wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowo – kauczukowej.

Celem określenia kosztów pośrednich związanych z finansowaniem budowy krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3 trzeba wskazać następujące zdarzenia:

Gmina Miejska Kłodzko w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarła umowę nr 58/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. z firmą ABM SOLID S.A z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bartla 3 na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej, zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3”.

W dniu 25 marca 2010 r. pomiędzy Nordea Bank Polska S.A. a firmą ABM SOLID S.A., została zawarta umowa wykupu wierzytelności w wysokości 17 686 340,00 zł. Wierzytelność ta stanowiła kwotę jaka pozostała do zapłaty przez Gminę Miejską Kłodzko na rzecz firmy ABM SOLID S.A., zgodnie z zawartą umową o roboty budowlane nr 58/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej, zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3”. Celem określenia szczegółowych zasad spłaty przez Gminę Miejską Kłodzko w/w wierzytelności w dniu 29 marca 2010 r. została zawarta umowa Nr BWW-PLN.CBKGD-10-000009 pomiędzy Nordea Bank Polska S.A. a Gminą Miejską Kłodzko w sprawie spłaty zadłużenia wynikającego z wykupionych przez bank wierzytelności. Z tytułu zawarcia tej umowy Gmina Miejska Kłodzko poniosła koszty prowizji w wysokości 0,10 % od kwoty wierzytelności tj. 17 686,34 zł.

W okresie realizacji umowy Nr BWW-PLN.CBKGD-10-000009 Gmina Miejska Kłodzko dokonała spłaty dwóch rat kapitałowych w łącznej wysokości 250 000,00 zł oraz odsetek w wysokości 1 217 437,95 zł.

Następnie pismem z dnia 04.11.2011 roku Burmistrz Miasta Kłodzko zwrócił się do Nordea Bank Polska S.A. z prośbą o rozpatrzenie możliwości przejęcia długu Gminy Miejskiej Kłodzko wynikającego z umowy Nr BWW-PLN.CBKGD-10-000009 przez Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o. w Kłodzku. W rezultacie w dniu 30 grudnia 2011 r. została zawarta umowa przejęcia długu pomiędzy Nordea Bank Polska S.A., Gminą Miejską Kłodzko oraz Zakładem Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o.

Zgodnie z tą umową Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o. przejął dług w wysokości 17 436 340,00 zł, który stanowił pozostałą wierzytelność wynikającą z umowy o roboty budowlane nr 58/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. oraz poniósł koszty prowizji przygotowawczej z tytułu zawarcia tejże umowy w wysokości 0,90 % kwoty przejmowanego długu, tj. 156 927,06 zł. Od salda wierzytelności (kwoty długu) bank nalicza odsetki w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu o zmienną stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych powiększonych o stałą marżę banku.

Na dzień zawarcia umowy przejęcia długu oprocentowanie wynosiło 7,49 % na co składała się stała prowizja w wysokości 2,50 % oraz zmienna baza oprocentowania w wysokości 4,99 %. Dla takich parametrów koszty odsetek wynikające z harmonogramu spłaty długu wynosiły 7 274 370,80 zł. Podkreślić należy, że jest to kwota planowana, ostateczna kwota odsetek uzależniona jest od wysokości zmiennej stawki WIBOR.

Na wniosek Gminy Miejskiej Kłodzko oraz Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o. w dniu 10 lipca 2014 r. zawarto aneks nr 1 do umowy przejęcia długu z dnia 30 grudnia 2011 r. w wyniku którego zmianie uległ harmonogram spłaty długu oraz harmonogram podwyższania kapitału zakładowego spółki. Z tytułu zawarcia aneksu Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o. poniósł koszty prowizji oraz oświadczenia banku w łącznej wysokości 82 745,37 zł.

Z poważaniem  
BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
*[Podpis]*

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Aa.