

GPIP- 272.3.12

Wykonawcy ubiegający się o dzielenie zamówienia– **Wszyscy.***Dotyczy przetargu nieograniczonego na:***Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego
deficytu Budżetu Gminy****W dniu 4.10.2012 r, wpłynęło do Zamawiającego zapytanie od Wykonawcy ubiegających się o udzielenie w/w zamówienia:**

Zapytanie 1

- W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu Budżetu Gminy”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania i przedłożenie dokumentów zgodnie z załączonym formularzem.

Odpowiedź na zapytanie 1 zgodnie z załączonym formularzem:

Formularz KlientaNazwa Klienta **Gmina Zakroczym****Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń**

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	tak
2	Prosimy o informację czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. Jeżeli tak to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika i do jakiego procentu kwoty kredytu Klient poddaje się egzekucji.	Tak, do 100%

**Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	nie
2	Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	nie
3	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	nie
4	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.	nie
5	Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):	nie
6	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	11101
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN):	0
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):	0

**Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:	
	wartość zawartych umów (w tys. PLN):	0
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	0
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0
2	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):	nie

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

	Pytanie do Klienta	Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał*	Odpowiedź Klienta
1	<p>1. Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży:</p> <p>a. został jednoznacznie określony,</p> <p>b. został wyceniony.</p> <p>2. Prosimy o informację:</p> <p>a. na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w roku 2012,</p> <p>b. o łącznej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej.</p> <p>3. Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy?</p>	<p>Pokrycie dochodów bieżących: 24,26% oraz pokrycie wydatków bieżących: 24,3% i wzrost o: 4904,11%</p>	<p>Został wyceniony</p> <p>350.000,00 zł</p> <p>4.000.000,00 zł</p> <p>Tak, 2 razy</p>

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Czy klient akceptuje zapis umowy: „splata odsetek następować będzie z terminem płatności na ostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego. W przypadku gdy termin splaty odsetek upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, uważa się, że termin został zachowany, jeżeli splata odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie splaty”?	tak
2	Od kiedy następować będzie splata odsetek?	Od dnia podpisania umowy
3	Jaka jest ostateczna data uruchomienia kredytu?	Dzień podpisania umowy
4	Według zapisów w SIWZ „raty kredytu będą spłacane na dzień 30/31 każdego miesiąca”. Kiedy następuje splata dla raty w miesiącu lutym?	28 luty
5	W związku z dopuszczeniem możliwości pobrania prowizji przygotowawczej od przyznanego kredytu prosimy o informacje czy jest ona naliczana od kwoty udzielonego kredytu czy wykorzystanego kredytu i w jakim dniu ma zostać pobrana.	Od kwoty udzielonego kredytu, w dniu uruchomienia kredytu

Wykaz zaangażowań Klienta

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia	Kwota pozostałego zadłużenia	Data całkowitej spłaty
1	BS Nowy Dwór Mazowiecki	PLN	kredyt	20-08-2007	300 016	225 019,00	31-12-2012
2	WFOŚiGW Warszawa	PLN	pożyczka	06-07-2009	1 304 000	1 141 000,00	31-05-2019
3	WFOŚiGW Warszawa	PLN	pożyczka	06-07-2009	64 000	56 000,00	31-05-2019
4	BS Nowy Dwór Mazowiecki	PLN	kredyt	29-07-2009	171 000	85 500,00	30-06-2013
5	WFOŚiGW Warszawa	PLN	pożyczka	26-08-2009	677 600	592 900,00	31-05-2019
6	ING Bank Śląski Legionowo	PLN	kredyt	14-12-2009	458 237	344 236,97	31-12-2014
7	BOŚ Warszawa	PLN	kredyt	12-07-2010	997 885	810 388,00	31-12-2015
8	WFOŚiGW Warszawa	PLN	pożyczka	11-08-2010	1 287 000	1 215 500,00	20-12-2020
9	WFOŚiGW Warszawa	PLN	pożyczka	11-08-2010	270 000	255 000,00	20-12-2020
10	PKO BP Warszawa	PLN	kredyt	26-07-2011	1 900 000	1 757 503,00	31-12-2021
11	BS Nowy Dwór Mazowiecki	PLN	kredyt	03-11-2011	1 000 000	925 003,00	31-12-2021
12	MBS Łomianki	PLN	kredyt	15-12-2011	700 000	437 501,00	31-12-2013
13	BS Nowy Dwór Mazowiecki	PLN	kredyt	08-06-2012		1 656 214,00	31-12-2022
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					9 129 738	9 501 764,97	

Dokumenty

Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp	Rodzaj dokumentu
1	Sprawozdania: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S, Rb-N dla II kwartału 2012 roku.
2	Opinia RIO w sprawie przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2012. W przypadku gdy opinia RIO nie jest dostępna prosimy o informację, że opinia RIO nie została wydana.

Dokumenty wymienione w pkt 1,2 zostały zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.zakroczym.pl> .

Burmistrz Gminy Zakroczym

(-)

Henryk Ruszczyk