

Wszyscy uczestnicy zamówienia publicznego nr ZP.271.2.2012 na
 Udzielenie i obsługa
 długoterminowego kredytu
 bankowego w wysokości
 930.000,00 zł

Wasze pismo z dnia
 znak: OL.1562/12/ACi

Nasz znak: ZP.271.2.2012

Świątki, dnia 31 maja 2012

Sprawa: Zapytanie nr 1 do zamówienia publicznego nr ZP.271.2.2012 na Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 930.000,00 zł

W odpowiedzi na szereg pytań w piśmie odpowiadamy na poszczególne pytania

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

Pytanie do Klienta		Odpowiedz Klienta
1	Prosimy o informacje czy na wekselu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	tak
2	Prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika	tak
3	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: a) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty)-prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujący zapis w umowie kredytowej: "Wysokość i terminy spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z pisemnym uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału." Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego zapisu to prosimy o propozycję analogicznego zapisu.	tak
5	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji/ inna ekspozycją kredytową oraz finansowej/-ych dotacją/ -ami z UE, prosimy o informację czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. a) Jeżeli tak – prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem Siwku. b) Jeżeli nie – prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycji będzie realizowana i z jakich źródeł.	tak
	1. Dofinansowanie ze środków UE - 1.895.180,00zł. 2. Pożyczka w kwocie 1.230.000,00zł.	

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno – finansowej Klienta (prosimy o informację zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

Pytanie do Klienta		Odpowiedz Klienta
1	Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyją zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to 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 z a 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 czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzielaniu absolutorium organowi organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt/burmistrz/prezydent , zarząd powiatu, zarząd województwa).	nie
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN)	3.236
	wartość nominalna wymaganych zobowiązań z tyt. Poręczeń i gwarancji (w tys. PLN)	nie ma
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. Poręczeń i gwarancji (w tys. PLN)	nie ma
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN).	1.383
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN).	-

**Pytania dotyczące dofinansowania UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich
(prosimy o informację 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 bieżącego podziałem na:	
	wartość zawartych umów (w tys. PLN):	2.348
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN)	2.091
	wartość złożonych wniosków dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN)	-
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wpłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN)	-
2	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdażyło 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 2 lat budżetowych (w tys. PLN):	nie

Pytania dotyczące podmiotów związanych z Klientem

Pytanie do Klienta		Odpowiedź Klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital /-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji:	Nie ma
a	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?	-
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)	-
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN)	Prosimy o podanie okresu kredytowania
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN)	Prosimy o podanie okresu poręczenia
c	Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej)	-
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN)	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
2	Prosimy o informację, czy w okresie finansowania ekspozycji kredytowej w banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.) Jeżeli tak prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.	-
		-

3	Prosimy o informację czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.	nie
4	Prosimy o informację, czy przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa JST zadłużenia: - po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, -stowarzyszenia tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został /zostanie z długu zwolniony	nie

Pozostałe pytania

Pytanie do Klienta

Odpowiedź Klienta

1	Prosimy o podanie ostatecznego terminu wpłaty kredytu	30/06/2012
2	Czy Zamawiający może potwierdzić, że przedmiotowy kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym na zadania inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Świątki, Jankowo, Drzazgi, Kwiecewo”?	tak
3	Czy Zamawiający może potwierdzić, że określona w rozdziale III ustęp 2 pkt 5 SIWZ stawka WIGOR IM ma obowiązywać od 1-go dnia kalendarzowego miesiąca?	tak

Urząd Gminy w Świątkach

11-008 Świątki 87

Tel /fax.0-89 616-98-83,0-89 616-98-90, 0-89 616-98-22

[e-mail. uq swiatki@zeto.olsztyn.pl](mailto:uq.swiatki@zeto.olsztyn.pl)

NIP 739-10-21-776

Regon 000546035

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań planowane są w PLN wg stanu na dzień dzisiejszy(rrrr-mm-dd)-prosimy o dane za ostatni zakończony miesiąc:

lp	Nazwa podmiotu	Waluta zadłużenia	Typ długu(kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factorinc, pożyczka, udzielone poręczenie)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia	Kwota pozostałego zadłużenia	Data całkowitej spłaty
1	W.F.O.Ś. i GW	Zł.	pożyczka	25.11.2009	72.500,00	-	20.09.2013
2	Bank Ochrony Środowiska	Zł	kredyt	19.08.2004	115.384,66	-	20.09.2014
3	W.F.O.Ś. i GW	zł	pożyczka	04.01.2011	212.500,00	-	20.09.2016
4	W.F.O.Ś. i GW	zł	pożyczka	05.09.2011	609.871,00	1.230.000,00	30.06.2022
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					1.010.255,66	1.230.000,00	

Urząd Gminy w Świątkach

11-008 Świątki 87

Tel /fax.0-89 616-98-83,0-89 616-98-90, 0-89 616-98-22

[e-mail. uq_swiatki@zeto.olsztyn.pl](mailto:uq_swiatki@zeto.olsztyn.pl)

NIP 739-10-21-776

Regon 000546035

Dokumenty

Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Rodzaj dokumentu

1. Uchwała budżetowa JST na rok 2012 wraz z załącznikami.
2. Ostatnia uchwała w sprawie zmian budżetu na 2012 z załącznikami.
3. Uchwała w sprawie WPF z załącznikami .
4. Ostatnia uchwała w sprawie zmian WPF z załącznikami.
5. Opinia RIO dotycząca projektu budżetu na 2012r.
6. Opinia RIO dotycząca projektu WPF.
7. Opinia RIO dotycząca prawidłowości planowanej kwoty długu wynikającej z WPF i uchwały budżetowej.
8. Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2012r.
9. Sprawozdania Rb-NDS, Rb-27S (pełne), Rb- 28S(pełne), Rb-Z, Rb-N, za IV 2011r. i I kwartał 2012r.

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam(y)własnoręcznym podpisem

Osoba upoważniona

Data

Podpis osoby upoważnionej

Wójt Gminy

Janusz Sypiański (-)

2012-05-31

Dokumenty o których mowa w ostatniej części zapytania znajdują się na stronie internetowej <http://www.bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?c=179> w załącznikach PDF poniżej niniejszego pisma.

Wójt Gminy
Janusz Sypiański
(-)