

ZP.271.6/2.2014

Wszyscy

Dotyczy : Zapytania do SIWZ (ZP 271.06.2014) „Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym na wykonanie zamówienia „Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” – kredyt w wysokości 2 600 000,00 zł – prosimy o uzupełnienie/doprecyzowanie w n/w zakresie :

1. Informacja o posiadanych przez Gminę kredytach w innych bankach z podaniem nazwy banku, kwoty udzielonego kredytu, zaangażowania na 30.06.2014 r., terminu udzielenia i ostatecznej spłaty oraz zabezpieczenia

AD 1.

Inne Banki i instytucje finansowe współpracujące z Klientem Stan na dzień 30-06-2014					
Nazwa Instytucji	Produkt	Kwota pierwotnie udzielona (limit) (w tys. PLN)	Wykorzystanie (w tys. PLN) (Zobowiązanie na 30.06.2014 r.)	Data całkowitej spłaty	Zabezpieczenie
Bank Ochrony Środowiska	Kredyt obrotowy	1 397 000,00	147 000,00	20.08.2015 r.	Weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika
Bank Ochrony Środowiska	Kredyt obrotowy	1 398 000,00	1 038 000,00	20.12.2016 r.	Weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt obrotowy	3 098 280,00	1 558 280,00	20.12.2016 r.	Weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt obrotowy	1 032 968,00	912 968,00	20.05.2019 r.	Weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt obrotowy	2 000 000,00	1 990 000,00	20.03.2020 r.	Weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt obrotowy	2 410 000,00	2 350 000,00	20.05.2019 r.	Weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt obrotowy	3 400 000,00	3 400 000,00	20.12.2023 r.	Weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	287 639,00	214 639,00	31.03.2015 r.	-
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	19 772,60	19 772,60	30.10.2023 r.	-
Wojewódzki Fundusz	Pożyczka	29 285,00	29 285,00	30.10.2023 r.	-

Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Katowicach	inwestycyjna				
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	128 777,77	128 777,77	15.12.2024 r.	-
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	297 085,00	290 000,00	15.06.2024 r.	-
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	142 097,00	107 097,00	15.12.2016 r.	-
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	176 794,00	141 794,00	15.12.2016 r.	-
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	75 284,00	40 284,00	15.12.2016 r.	-
Bank Gospodarstwa Krajowego	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321	568 000,00	568 000,00	31.12.2014 r.	Weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika
Bank Ochrony Środowiska	Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym	2 500 000,00	232 269,20	21.12.2014 r.	Weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika

2. Informacja o jednostkach powiązanych z Gminą oraz czy na terenie gminy funkcjonuje SP ZOZ. Jeśli tak to proszę o przedłożenie Rb-Z SP ZOZ na koniec 2013 r. i II kwartału 2014 r.

AD.2

INFORMACJA O POWIĄZANIACH KAPITAŁOWYCH I ORGANIZACYJNYCH Z INNYMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI I OSOBAMI FIZYCZNYMI

Nazwa, siedziba i forma prawna podmiotu powiązanego	EKD/PKD	REGON/PESEL	Powiązania kapitałowe (%kapitału/%głosów/stanowiska i funkcje/osoby)	Powiązania organizacyjne (stopień pokrewieństwa/rodzaj poręczenia/gwarancje/zależności handlowe)
Ośrodek Sportu i	5510z	240515712	100	Spółka Gminy Blachownia

Rekreacji w Błachowni Sp. z o.o.				
--	--	--	--	--

Na terenie gminy nie funkcjonuje SP ZOZ.

3. W związku z zapisem § 2 ust. 8 zaproponowanej umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ, w którym mowa, że „Spłaty kredytu będą następować na Rachunek Kredytowy Banku „, czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania spłat zobowiązań z tytułu kredytu na rachunek techniczny wskazany w umowie kredytu, z którego automatycznie zostaną pobrane kwoty na spłatę : odpowiednio kapitału lub odsetek ?

AD 3. Tak.

4. W związku z treścią § 6 ust. 1 pkt a) zaproponowanej umowy stanowiącej zał. Nr 6 do SIWZ prosimy o doprecyzowanie :
- a) co oznacza określenie „, w szczególnie uzasadnionym przypadku” ?
Określenie to winno być doprecyzowane, aby umożliwić zmianę treści umowy w trakcie finansowania.
- b) czy zapis w umowie o możliwości przesunięcia terminu spłaty raty kapitałowej o okres nie wykraczający poza okres 1 roku kalendarzowego dotyczy także ostatniej raty ?
Jeśli tak to czy oznacza to wydłużenie okresu kredytowania i przesunięcia terminu ostatecznej spłaty kredytu poza datę 20.01.2024 r.

AD 4

- a. Określenie „, w szczególnie uzasadnionym przypadku” oznacza skrócenie okresu kredytowania, zmniejszenie rat w jednym roku a zwiększenie w innym roku.
- b. Zapis w umowie o możliwości przesunięcia terminu spłaty raty kapitałowej o okres nie wykraczający poza okres 1 roku kalendarzowego nie dotyczy ostatniej raty.

URZĄD MIEJSKI
w Błachowni
ul. Sienkiewicza 22
42-290 Błachownia
tel./fax 32 70 438

Z upoważnienia Burmistrza
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Katarzyna Nowak
mgr Katarzyna Nowak

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Wojska
Elżbieta Wojska