

Blachownia, 18.09.2014 r.

ZP.271.6/3.2014

Wszyscy

Dotyczy : znak postępowania ZP.271.6.2014.

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa SIWZ – Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.600.000 zł z przeznaczeniem na : spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości : 800.000 zł; - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego: 1 800 000 zł”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji/ przesłanie dokumentów :

1. Które kredyty i pożyczki zostaną spłacone z kredytu będącego przedmiotem zamówienia ?
AD 1.

Bank Ochrony Środowiska	Kredyt obrotowy Nr 953/10/2008/1014/F/OBR	350 000 zł
Bank Ochrony Środowiska	Kredyt obrotowy Nr 653/07/2010/1014/F/OBR	160 000 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt obrotowy Nr 10/0912	58 400 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt obrotowy Nr 11/2089	60 000 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt obrotowy Nr 11/2131	20 000 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt obrotowy Nr 12/2810	10 000 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt obrotowy Nr 13/1984	25 822 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna Nr 235/2009/300/oe/P	37 000 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna Nr 234/2009/300/OA/oe/P	34 818 zł
Wojewódzki Fundusz	Pożyczka	28 868 zł

Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Katowicach	inwestycyjna Nr 233/2009/OA/ oe/P	
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pozyczka inwestycyjna Nr 40/2012/300/ OW/ot/P	15 092 zł

2. Potwierdzenie, że 20.01.2024 r. jest ostatecznym dniem spłaty kredytu w kontekście zapisów Rozdziału XX pkt. 3a SIWZ i par. 6 wzoru umowy; zapisy SIWZ w tym zakresie nie odnoszą się do ostatniej raty/okresu kredytowania ?

AD 2.

Potwierdzam, że 20.01.2024 r. jest ostatecznym dniem spłaty kredytu w kontekście zapisów Rozdziału XX pkt. 3a SIWZ i par. 6 wzoru umowy; zapisy SIWZ w tym zakresie nie odnoszą się do ostatniej raty/okresu kredytowania.

3. Dla uniknięcia wątpliwości prosimy o podanie stopy procentowej WIBOR 1 M za miesiąc lipiec 2014 koniecznej do wyliczenia kosztu ofertowego; czy należy przyjąć zaokrąglenie do 2 miejsc po przecinku zarówno w ofercie jak i w umowie? W lipcu stawka WIBOR 1 M była notowana 22 razy, średnia arytmetyczna tych notowań to 2,60363636%, czy przyjąć 2,60 % ?

AD 3.

Wysokość stopy procentowej WIBOR 1 M za miesiąc lipiec 2014 koniecznej do wyliczenia kosztu ofertowego należy przyjąć z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku zarówno w ofercie jak i w umowie.

4. Czy w przypadku gdy ostatni dzień miesiąca będzie sobotą lub dniem wolnym od pracy zasada spłaty kapitału w kolejnym dniu roboczym będzie stosowana również do odsetek ?

AD 4.

W przypadku gdy ostatni dzień miesiąca będzie sobotą lub dniem wolnym od pracy zasada spłaty kapitału w kolejnym dniu roboczym będzie stosowana również do odsetek.

5. Czy wzór umowy mógłby być zaparafowany, a nie podpisany przez Wykonawcę ?

AD 5.

Wzór umowy musi być podpisany przez Wykonawcę.

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zarządzenie nr 92/2014 Burmistrza Blachowni z dnia 30.06.2014 r. jest najnowszą zmianą WPF w br., a Uchwała Rady Miejskiej w Blachowni Nr 273/XLIII?2014 w sprawie zmian w budżecie gminy i planie finansowym na rok 2014 najnowszą zmianą budżetu. Jeśli nie to prosimy o przedstawienie aktualnych/ ostatnich zarządzeń/uchwał.

AD 6.

Zarządzenie nr 92/2014 Burmistrza Blachowni z dnia 30.06.2014 r. jest najnowszą zmianą WPF w br., a Uchwała Rady Miejskiej w Blachowni Nr 273/XLIII?2014 w sprawie zmian w budżecie gminy i planie finansowym na rok 2014 była najnowszą zmianą budżetu na dzień ogłoszenia przetargu. Aktualną zmianę budżetu gminy zamieścimy na BIP Blachowni.

7. Z jakiego tytułu gmina planuje uzyskać dochody ze sprzedaży majątku w 2014 i 2014 r. ? Wykonanie dochodów w 2013 r. było blisko 1 mln. niższe od zakładanego.

AD 7.

Dochody ze sprzedaży majątku gmina planuje uzyskać ze sprzedaży działek budowlanych oraz mieszkań komunalnych. Mieszkania komunalne sprzedajemy na wolnym rynku jak również na rzecz głównych najemców.

8. Jak oceniacie Państwo możliwość zmniejszenia/uzyskania spłaty należności wymagalnych gminy ?

AD 8.

Większa część należności wymagalnych zostanie zaliczona w straty gminy. Dotyczą one spółki, wobec której toczy się postępowanie upadłościowe przed sądem. Pozostałą część staramy się odzyskać wysyłając tytuły wykonawcze do komorników urzędów skarbowych, rozkładając zaległości na raty itp.

9. Prosimy o informację na jaki okres zawarto umowę na bankową obsługę gminy.\

AD 9.

Bankowa obsługa gminy prowadzona jest bezkosztowo. W związku z powyższym zawarta jest na czas nieokreślony.

10. Prosimy o przedstawienie zestawienia na dzień 30.06.2014, umów kredytowych, umów forfaitingowych, wykupu wierzytelności (factoringu), leasingu wg następującego układu :

Lp.	Wierzyciel	Rodzaj transakcji	Kwota udzielona	Waluta	Zadłużenie ogółem	Zadłużenie przeterminowane w tys. zł		Data początku	Data zakończenia
						kapitał	odsetki		
1.									

Oraz podanie zabezpieczeń tych transakcji; W przypadku podpisania nowych ww.umów po 30.06.2014 r. prosimy również o podanie tej informacji.

A D 10.

Lp.	Wierzyciel	Rodzaj transakcji	Kwota udzielona	Waluta	Zadłużenie ogółem	Zadłużenie przeterminowane w tys. zł		Data początkowa	Data zakończenia
						kapitał	odsetki		
1.	Bank Ochrony Środowiska	Kredyt obrotowy	1 397 000,00	PLN	147 000,00	0,00	0,00	20.10.2008	20.08.2015 r.
2.	Bank Ochrony Środowiska	Kredyt obrotowy	1 398 000,00	PLN	1 038 000,00	0,00	0,00	14.07.2010	20.12..2016 r.
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt obrotowy	3 098 280,00	PLN	1 558 280,00	0,00	0,00	08.06.2010	20.12.2016 r.
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt obrotowy	1 032 968,00	PLN	912 968,00	0,00	0,00	13.09.2011	20.05.2019 r.
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt obrotowy	2 000 000,00	PLN	1 990 000,00	0,00	0,00	07.12.2012	20.03.2020 r.
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt obrotowy	2 410 000,00	PLN	2 350 000,00	0,00	0,00	25.10.2011	20.05.2019 r.
7.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt obrotowy	3 400 000,00	PLN	3 400 000,00	0,00	0,00	26.08.2013	20.12.2023 r.
8.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321Kredyt obrotowy	568 000,00	PLN	568 000,00	0,00	0,00	07.04.2014	31.12.2014 r.
9.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	287 639,00	PLN	214 639,00	0,00	0,00	14.10.2009	31.03.2015 r.
10.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	19 772,60	PLN	19 772,60	0,00	0,00	27.06.2013	30.10.2023 r.
11.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	29 285,00	PLN	29 285,00	0,00	0,00	27.06.2013	30.10.2023 r.
12.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	128 777,77	PLN	128 777,77	0,00	0,00	19.11.2012	15.12.2024 r.
13.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	297 085,00	PLN	290 000,00	0,00	0,00	20.07.2012	15.12.2024 r.
14.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	142 097,00	PLN	107 097,00	0,00	0,00	26.11.2010	15.12.2016 r.
15.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	176 794,00	PLN	141 794,00	0,00	0,00	25.11.2010	15.12.2016 r.
16.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka inwestycyjna	75 284,00	PLN	40 284,00	0,00	0,00	25.11.2010	15.12.2016 r.

17.	Bank Ochrony Środowiska	Kredyt Obrotowy W rachunku bieżącym	2 500 000,00	PLN	232 269,20	0,00	0,00	05.02.2014	20.12.2014 r.
-----	-------------------------	--	--------------	-----	------------	------	------	------------	---------------

Zabezpieczenie transakcji w Banku Ochrony Środowiska i w Banku Gospodarstwa Krajowego jest weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika lub bez kontrasygnaty skarbnika.

Pożyczki inwestycyjne udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach nie posiadają zabezpieczenia.

11. Prosimy przedstawienie zestawienia udzielonych przez gminę poręczeń wg stanu na 30.06.2014 r. z podaniem podmiotu za który udzielono poręczenie, kwoty poręczenia oraz daty obowiązywania poręczenia. W przypadku udzielenia nowych poręczeń po tej dacie również prosimy o przedstawienie takiej informacji.

AD 11.

Gmina nie udzielała poręczeń.

12. Prosimy o podanie wartości podatku od nieruchomości i kwoty wydatków na obsługę zadłużenia na 30.06.2014 r.

AD 12.

Kwota podatku od nieruchomości na 30.06.2014 r. wynosi 2 404 749,35 zł i jest uwidoczniona sprawozdaniu Rb-27s. Kwota wydatków na obsługę długu wynosi 221 385,58 zł i jest uwidoczniona w sprawozdaniu Rb-28s.

13. Prosimy o zestawienie podmiotów, w których Gmina posiada akcje, udziały na 30.06.2014 r.

AD 13.

Nazwa firmy	Wartość udziałów w tys. zł	% w ogólnej liczbie głosów na WZA	% udział w kapitale podmiotu
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Blachowni Sp. z o.o.	71	100	100

14. Prosimy o zestawienie wyemitowanych papierów wierzytelkich wg następującego układu :

AD 14.

Nie dotyczy.

JANUSZ NIELEPSKI
w Blachowni
ul. Sienkiewicza 22
42-200 Blachownia
tel./fax 32 70 438

Z upoważnienia Burmistrza
Kierownik Referatu Organizacyjnego
[Podpis]
mgr Katarzyna Nowak

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
Ełżbieta Wolska