

GMINA MIĘDZYSKI
w Blachowni
ul. Sienkiewicza 22
42-290 Blachownia
tel./fax 32 70 438

Blachownia, 18.09.2014 r.

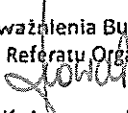
ZO.271.6/4.2014

Wszyscy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.6.2014
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: " Udzielenie kredytu
długoterminowego w wysokości 2.600.000,00 zł z przeznaczeniem na :
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek : 800 000,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego :
1.800.000,00 zł.

W związku z planowanym przystąpieniem do ww. przetargu, zwracamy się z prośbą o
uzupełnienie SIWZ o dokumentację i informacje zgodnie z załączonym do niniejszego pisma
formularzem.

Z upoważnienia Burmistrza
Kierownik Referatu Organizacyjnego


mgr Katarzyna Nowak

Formularz Klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa Klienta* Gmina Blachownia

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 w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	NIE
2	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	NIE
3	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	14 364
	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 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 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 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 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):	862
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	755
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	36
	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 Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):	NIE

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	W związku z tym, iż na dzień dzisiejszy nie można dokładnie ustalić konkretnej daty podpisania umowy kredytowej czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 1 ust. 2 figurującego w Załączniku nr 3 do SIWZ stanowiącym wzór Umowy z: „Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w kwocie 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy zł) na okres: od 27 listopada 2014 roku do 20 stycznia 2024 roku bez odrębnego wniosku kredytowego Kredytobiorcy, zwanego dalej „Kredytem” na: Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w kwocie 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy zł) na okres: <u>od dnia podpisania umowy kredytowej</u> do dnia 20 stycznia 2024 roku, bez odrębnego wniosku kredytowego Kredytobiorcy, zwanego dalej „Kredytem”.	
	TAK	
2	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 2 ust. 2 figurującego w Załączniku nr 3 do SIWZ stanowiącym wzór Umowy z: „Bank przeleje przedmiotową kwotę (bez odrębnej dyspozycji) na dobro rachunku bieżącego kredytobiorcy nr 97 1540 1014 2001 7303 6012 0001 BOŚ S.A. Oddz. w Częstochowie w następujący sposób: - w dniu 27 listopada 2014 roku kwotę 2 600 000,00 zł” na: Bank przeleje przedmiotową kwotę kredytu <u>na pisemną dyspozycję Kredytobiorcy złożoną w Banku na 2 dni przed planowaną datą uruchomienia kredytu</u> na dobro rachunku bieżącego Kredytobiorcy nr 97 1540 1014 2001 7303 6012 0001 BOŚ S.A. Oddz. w Częstochowie w następujący sposób: - w dniu 27 listopada 2014 roku kwotę 2 600 000,00 zł”.	
	NIE	

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:							2014-08-31
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOS, WFOS, firma leasingowa, firma faktoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, faktoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank Ochrony Środowiska	PLN	Kredyt obrotowy	20.10.2008	147 000,00	0	20.08.2015 r.
2	Bank Ochrony Środowiska	PLN	Kredyt obrotowy	14.07.2010	988 000,00	0	20.12.2016 r.
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt obrotowy	08.06.2010	1 398 280,00	0	20.12.2016 r.
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt obrotowy	13.09.2011	912 968,00	0	20.05.2019 r.
5	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt obrotowy	07.12.2012	1 990 000,00	0	20.03.2020 r.
6	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt obrotowy	25.10.2011	2 350 000,00	0	20.05.2019 r.
7	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt obrotowy	26.08.2013	3 400 000,00	0	20.12.2023 r.
9	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321	07.04.2014	568 000,00	0	31.12.2014 r.
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	PLN	Pożyczka inwestycyjna	14.10.2009	214 639,00	0	31.03.2015 r.
11	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	PLN	Pożyczka inwestycyjna	27.06.2013	19 772,60	0	30.10.2023 r.
12	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	PLN	Pożyczka inwestycyjna	27.06.2013	29 285,00	0	30.10.2023 r.
13	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	PLN	Pożyczka inwestycyjna	19.11.2012	128 777,77	0	15.12.2024 r.
14	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	PLN	Pożyczka inwestycyjna	20.07.2012	290 000,00	0	15.06.2024 r.
15	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	PLN	Pożyczka inwestycyjna	26.11.2010	107 097,00	0	15.12.2016 r.
16	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	PLN	Pożyczka inwestycyjna	25.11.2010	141 794,00	0	15.12.2016 r.
17	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	PLN	Pożyczka inwestycyjna	25.11.2010	40 284,00	0	15.12.2016 r.
	Bank Ochrony Środowiska	PLN	Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym	05.02.2014	1 097 319,07	0	20.12.2014 r.
			Razem		13 823 215,84	0	

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

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

za Klienta osoba/y upoważniona/e** (imię i nazwisko)	18.09.2014 data (rrrr-mm-dd)	z upoważnienia Burmistrza Kierownik Referatu Organizacyjnego mgr Katarzyna Nowak podpis osoby/ób upoważnionej/ych**
--	------------------------------------	---

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

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Wolska