

Blachownia, 12.10.2015 r.

BURMISTRZ BLACHOWNI
ul. Sienkiewicza 22
42-290 BLACHOWNIA

ZP.271.8.1.2015

Wszyscy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn. : „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego” . Znak postępowania : Zp.271.8.2015

W związku z planowanym złożeniem oferty, zwracamy się z prośbą o dokumentację i informacje zgodnie z załączonym do niniejszego pisma formularzem.

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 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 finansowe 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 był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego 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 postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	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 nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).	NIE
7	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):	12946547,54
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
	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):	0,00
	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):	0,00

**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): w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	40 340,00 32 785,00 0,00 0,00
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	Prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu.	16 grudzień 2015 r.
2	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. 3 figurującego w Załączniku nr 3 do SIWZ stanowiącym wzór Umowy z: „Bank...zobowiązuje się udzielić Kredytobiorcy kredytu w kwocie 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł) na okres: od grudnia 2015 roku do 20 listopada 2024 roku bez odrębnego wniosku kredytowego Kredytobiorcy”. na: Bank...zobowiązuje się udzielić Kredytobiorcy kredytu w kwocie 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł) na okres: od dnia podpisania umowy kredytowej do 20 listopada 2024 roku bez odrębnego wniosku kredytowego Kredytobiorcy.	TAK
3	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: -grudnia 2015r. kwotę 1 500 000,00 zł” na: „Bank przeleje przedmiotową kwotę kredytu na pisemną dyspozycję Kredytobiorcy złożoną w Banku na 1 dzień przed planowaną datą uruchomienia kredytu na dobro rachunku bieżącego Kredytobiorcy nr 97 1540 1014 2001 7303 6012 0001 BOŚ S.A. Oddz. w Częstochowie w następujący sposób: - do dnia 16 grudnia 2015 r. kwotę 1 500 000,00 zł”.	NIE.
4	W nawiązaniu do zapisu figurującego w pkt 6 Rozdziale XX SIWZ co Zamawiający rozumie pod pojęciem przedłużenia umowy . Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia umowy pod warunkiem spełnienia łącznie następujących przesłanek : - wykonanie umowy w terminie jest niemożliwe z przyczyn, które powstały po zawarciu umowy - przyczyny są niezależne od Wykonawcy (siła wyższa).	

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska

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:							2015-09-30
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOS, 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 (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank Ochrony Środowiska	PLN	Kredyt obrotowy	14.07.2010	738 000,00		20.12.2016 r.
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt obrotowy	08.06.2010	398 280,00		20.12.2016 r.
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt obrotowy	13.09.2011	852 968,00		20.05.2019 r.
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt obrotowy	07.12.2012	1 980 000,00		20.03.2020 r.
5	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt obrotowy	25.10.2011	2 330 000,00		20.05.2019 r.
6	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt obrotowy	26.08.2013	3 374 178,00		20.12.2023 r.
7	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLN	Kredyt obrotowy	12.11.2014	2 599 111,77		20.01.2024 r.
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	PLN	Pożyczka inwestycyjna	27.06.2013	28 285,00		30.10.2023 r.
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	PLN	Pożyczka inwestycyjna	27.06.2013	18 772,00		30.10.2023 r.
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	PLN	Pożyczka inwestycyjna	19.11.2012	128 777,77		15.12.2024 r.
11	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	PLN	Pożyczka inwestycyjna	20.07.2012	246 500,00		15.06.2024 r.
12	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	PLN	Pożyczka inwestycyjna	25.11.2010	94 597,00		15.12.2016 r.
13	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	PLN	Pożyczka inwestycyjna	25.11.2010	129 294,00		15.12.2016 r.
14	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	PLN	Pożyczka inwestycyjna	25.11.2010	27 784,00		15.12.2016 r.
Razem					12 946 547,54		

Burmistrz Blachowni
mgr Sylwia Szymańska

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Dokumenty potwierdzające umocowanie osób do reprezentowania klienta, (np. zaświadczenie Komisji Wyborczej o wyborze Burmistrza, Uchwała Rady Gminy w sprawie powołania Skarbnika, itp.)
2	Opinia RIO w sprawie przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015r.
3	Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu.

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

Sylwia Szymańska

2015-10-12



Elżbieta Wolska

2015-10-12

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Wolska

za Klienta
osoba/y upoważniona/e**
(imię i nazwisko)

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku