

Goworowo, dn. 2013-07-12

Urząd Gminy Goworowo
Ul. Ostrołęcka 21
07-440 Goworowo

271/9/2013

Oferenci w przetargu nieograniczonym pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 000 000,00 zł”

W związku ze złożonym zapytaniem, dotyczącym wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela stosownych odpowiedzi poprzez wypełnienie i załączenie do dokumentacji przetargowej Formularza klienta (załącznik do niniejszego pisma).

Kierownik Zamawiającego
Małgorzata Maria Kulesza



Formularz Klienta

Nazwa Klienta Gmina Goworowo

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
2	Prosimy o informację czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. Jeżeli tak to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.	TAK/TAK

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 ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak 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 za 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 nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).	NIE
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	8.043
	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 UoFP 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 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):	1.839

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):	1.370
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	0
	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 JST musiały 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 dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):	NIE

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o podanie informacji o podmiotach powiązanych (nazwa, adres, REGON)	

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Według jakiej stopy naliczane będą odsetki od kredytu przeterminowanego?	Czterokrotnej stopy lombardowej NBP
2	Jaka kwota kredytu przeznaczona jest na sfinansowanie planowanego deficytu, a jaka kwota na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań?	Kwota kredytu na sfinansowanie deficytu planowana jest w wysokości 2.439.432 PLN, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 560.568 PLN. Kwoty te mogą zmienić się, jeśli ulegnie zmiana kwoty deficytu.
3	Prosimy o doprecyzowanie sposobu naliczania odsetek. Czy występuje karencja w spłacie odsetek? Jeśli odsetki płatne są każdego miesiąca to o jakim 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym mowa jest w pkt 8 rozdziału III SIWZ	Nie występuje karencja w spłacie odsetek. Na potrzeby wyliczenia kosztu oprocentowania należy przyjąć stawkę WIBOR 3M obowiązującą na dzień 28 czerwca 2013r. Oprocentowanie kredytu zmienne oparte wg stawki WIBOR 3M.
4	Jaki termin uruchomienia kredytu należy przyjąć do wyliczenia oferty?	30.09.2013r.
5	Kiedy nastąpi spłata rat kapitałowych, jeśli terminy określone w SIWZ okażą się terminami ustawowo wolnymi od pracy?	W dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy.
6	Czy Zamawiający przedłuży termin składania ofert?	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:										30.06.2013	
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, 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	WFOŚ	PLN	POŻYCZKA	03.08.2011	531.600	0	30.11.2018				
2	BGK	PLN	KREDYT	07.11.2011	259.028	0	29.11.2013				
3	BS w NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	PLN	KREDYT	13.07.2011	198.900	0	30.11.2021				
4	BS w NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	PLN	KREDYT	13.07.2011	1.422.000	0	30.11.2021				
5	BS w GOWOROWIE	PLN	KREDYT	04.10.2012	1.724.000	0	31.05.2021				
6	BOŚ	PLN	KREDYT	30.08.2010	250.000	0	25.09.2014				
7	BOŚ	PLN	KREDYT	30.08.2010	160.000	0	01.12.2014				
8	BOŚ	PLN	KREDYT	10.05.2010	110.000	0	10.06.2014				
9	BOŚ	PLN	KREDYT	10.05.2010	1.082.354	0	30.06.2015				
10	BOŚ	PLN	KREDYT	03.09.2009	70.000	0	20.10.2013				
11	BOŚ	PLN	KREDYT	03.09.2009	125.000	0	20.10.2013				
12	BOŚ	PLN	KREDYT	13.07.2009	125.000	0	10.09.2013				
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20									Razem	6.057.882	0

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

Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp	Rodzaj dokumentu
1	Dokumenty finansowe za 2 kwartał 2013r

Dokumenty finansowe za 2 kwartał 2013r. będą na dzień 22 lipca 2013r.

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

Osoba upoważniona
(imię i nazwisko)
Anna Pietras

Data
(rrrr-mm-dd)
2013.07.12

Podpis osoby upoważnionej

SKARBNIK GMINY
Anna Pietras
Anna Pietras