

Wykonawcy

Poniżej treść pytań oraz odpowiedzi.

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.	Tak
3	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,	31.12.2014
	b) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykroczyć poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”.	
	Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.	
	Zamawiający wykreśla z SIWZ zastrzeżenie możliwości wcześniejszej spłaty kredytu.	
4	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.	
	a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu,	
	b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	Nie dotyczy	

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta
(prosimy o informację zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciąży 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: 2014	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	14185629,04
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	-
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	-
	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):	3601317,44
	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):	1248963,00

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):	1992073
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	1773999
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	500000
	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

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

	Pytanie do Klienta	Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał ^a	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o przedstawienie założeń, których skutkiem jest spadek wartości pozycji Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w roku 2014 stosunku do poniesionych w roku 2013?	7,44%	W roku 2014 planowany jest wzrost wynagrodzeń w stosunku do 2013 roku.

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z Gminą (nazwa, adres i regon)	Brak
2	Jaka kwota zostanie przeznaczona z planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu a jaka na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek?	Deficyt-879735,00zł pozostała kwota przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
3	a) Raty kapitałowe płatne w ostatnim dniu miesiąca, począwszy od dnia 31.01.2015 r.? b) Odsetki płatne w ostatnim dniu miesiąca, począwszy od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostanie uruchomiony kredyt?	
	Zgodnie z zapisami SIWZ	
4	a) Według jakiego kalendarza mają być naliczane odsetki – rzeczywistego? b) W jaki sposób mają być naliczane odsetki od zadłużenia przeterminowanego?	
	Odsetki naliczane wg kalendarza rzeczywistego.	
5	W związku z wyrażeniem zgody w SIWZ na możliwość finansowania (udzielenia kredytu) z	Kredyt jest przeznaczony na sfinansowanie

	Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) prosimy o wypełnienie dodatkowo Tabeli NR 2 – EBI, oraz udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 1. Przedstawienie listy inwestycji finansowanych przy wykorzystaniu kredytu oraz przedstawienie ich krótkiej charakterystyki (wypełnienie tabeli nr 2 oddzielnie dla każdej inwestycji) 2. Liczba osób zatrudnionych przez Zamawiającego (ekwiwalent - pełny etat); 3. Liczba miejsc pracy wygenerowanych przez projekt (ekwiwalent - pełny etat) 4. Szacowana liczba użytkowników/osób korzystających z inwestycji (w ciągu roku operacyjnego) 5. Liczba mieszkańców w rejonie oddziaływania projektu	deficytu oraz częściową spłatę zobowiązań tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zamawiający wykreśla punkty 18-20 działu 2.1. SIWZ
6	Czy zamawiający w SIWZ miał na myśli - <u>stawkę ustaloną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mającą zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca?</u>	Sposób naliczania stawki WIBOR3M zgodnie z zasadami obowiązującymi u wybranego wykonawcy.
7	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 18.09.2014 r.	
	Termin składania ofert przesunięty na dzień 18.09.2014r. godz. 09:55, Termin otwarcia: 18.09.2014r. godz. 10:00	

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list zawarcia umowy)	Kwota bieżącego zadużenia ¹ (bilans)	Kwota pozostałego zadużenia ² (pozabilans) ³	Data całkowitej spłaty
1	Stan zadużenia podany w SIWZ					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
			Razem			

Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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

Lp.	Rodzaj dokumentu
1.	Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy
2.	Uchwała Rady Gminy w sprawie powołania Skarbnika Gminy
3.	Opinia RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku – Zamawiający nie posiada

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)

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**

** Niepotrzebne skreślić

WÓJT GMINY

mgr inż. Sławomir Białkowski