

WF.305.1./ZP/2013

OFERENCI

Odpowiedź na zapytanie do zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00zł:

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

1. Prosimy o wyszczególnienie kwot, jakie z przedmiotowego kredytu zostaną przekazane na sfinansowanie deficytu budżetu na 2013 r. oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Splata planowanego deficytu budżetu –kwota 1 379 000,00PLN

Projekt Biblioteka + 138 061,30PLN kredyt na wkład własny.

Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek- kwota 421 000,00PLN

2. Czy Zamawiający potwierdza, iż wypłata kredytu nie przekroczy 31.12.2013 r.?

TAK

3. Prosimy o doprecyzowanie stawki bazowej WIBOR 3 M tj. czy obowiązywać będzie od pierwszego dnia kalendarzowego następnego miesiąca?

TAK

4. Prosimy o informacje czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

TAK

5. Prosimy o informacje 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

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poddanie się egzekucji do wysokości dwukrotności kwoty kredytu?

TAK

7. Czy Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy, jeżeli tak to w jakim zakresie i z jakich powodów. Nie przewidzenie zmian w powyższym zakresie będzie mogło uniemożliwić Bankowi dokonanie istotnych zmian w umowie w trakcie jej realizacji.

NIE

8. Czy Gmina wyrazi zgodę, aby przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu stanowiło warunek podpisania umowy kredytowej?

Zgodnie z art.91 Ustawy o finansach publicznych warunkiem zaciągnięcia

zobowiązania kredytowego jest uzyskanie pozytywnej opinii RIO.

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno – finansowej 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 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 JTS 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): **5 757 898,00**

1. kredyt BOŚ Olsztyn -1 440 000,00

2. kredyt BPBS z/s w Pasłęku -176 420,00
3. pożyczka WFOŚ i GW Olsztyn-42 960,00
4. pożyczka WFOŚ i GW Olsztyn -1 417 032,00
5. kredyt BPBS z/s w Pasłęku -1 500 000,00
6. kredyt BPBS z/s w Pasłęku -1 181 486,00

- wartość nominalna wymaganych 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 finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN):

1 240 938,70

- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):

Nie dotyczy

Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich

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): **386 587,00**
 - w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): **386 587,00**
 - wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): **321 000,00**
 - w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): **321 000,00**

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 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

1. Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji:

a) Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?

Nie dotyczy

b) Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?

- Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): **Nie dotyczy**

- Prosimy o podanie okresu kredytowania: **Nie dotyczy**

- Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): **Nie dotyczy**

- Prosimy o podanie okresu poręczenia: **Nie dotyczy**

c) Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/ inwestycyjnej).

- Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):

Nie dotyczy

- Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala:

Nie dotyczy

2. Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego podmiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.

Nie dotyczy

3. Prosimy o informację czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

Nie dotyczy

4. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia:

- po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim,

W przeszłości, po likwidacji , w 2004r JST przejęła zobowiązania jednostki organizacyjnej gminy.

- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,

Nie dotyczy

- stowarzyszenia,

Nie dotyczy

tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Nie dotyczy

Stan zobowiązań w kredytach i pożyczkach wg stanu na dzień 30.09.2013r -6 177 197,03zł.

1. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska na spłatę zobowiązań w wysokości 1.600.000zł /karencja spłaty 2006-2008r,spłata rat kapitałowych miesięcznych od 01.01.2009 do 25.12.2013r ,stan na dzień 30.09.2013- 79 630,00zł.calkowita spłata 31.12.2013r

2. Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku f/Pieniężno na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 235 972zł , okres spłaty 2008-2014r, stan na dzień 30.09.2013- 220 568,00zł.calkowita spłata 31.12.2014r

3. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska na pokrycie występującego deficytu budżetu w wysokości 2.400.000,00zł, okres spłaty 2010-2019r, stan na dzień 30.09.2013- spłaty 1 500 000,00zł.calkowita spłata 31.12.2019r

4. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Olsztynie na wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ul. Sienkiewicza w Pieniężnie w wysokości 266 600,00zł, stan na dzień 30.09.2013- 57 140,00,00zł.calkowita spłata 31.12.2014r

5. Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku f/Pieniężno na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 800 000,00, okres spłaty 2008-2014r, stan na dzień 30.09.2013- 1 525 000,03,00zł.calkowita spłata 31.12.2016r

6. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Pienięźnie i budowę kanalizacji we wsi Kierpajny na kwotę 1 791 016,24 zł ,splata od czerwca 2012r -31.12.2019, stan na dzień 30.09.2013- 1 476

075.całkowita splata 31.12.2019r

7. Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku f/Pieniężno na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 321 486,00 , okres splaty 2011-2017r, stan na dzień 30.09.2013-

1 193786,00zł.całkowita splata 31.12.2017r

8. Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku f/Pieniężno na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 500 000,00 , okres splaty 2013r, stan na dzień 30.09.2013- 124 998,00zł.całkowita splata 31.12.2013r

Pieniężno, dn.28.10.2013r

Z up. Burmistrza
Kazimiera Wyrębak-Kotek
Skarbnik Gminy