

Bank Gospodarstwa Krajowego
w Warszawie

Dotyczy: udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego 978.999,00 zł.

Odpowiedzi na zadane pytania przez Bank Gospodarki Krajowej w Warszawie

W odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na kredyt długoterminowy dla Gminy Szreńsk niniejszym informuje:

1. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2010r.
2. Rb-N sprawozdanie o stanie należności za 2010r.,
3. Rb-PDP sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2008r., 2009r, 2010r,
4. Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2008r.,2009r., 2010r.,
5. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2010r. (szczegółowe w rozbiciu na paragrafy).
6. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2010r. (szczegółowe w rozbiciu na paragrafy).
7. Uchwała budżetowa na 2011r. z załącznikami wraz ze zmianami.
8. Opinie RIO z wykonania budżetu za: 2008r. i 2009r.
9. Opinie RIO oraz Uchwały Rady Gminy o udzieleniu Wójtowi absolutorium za 2010r.,

Odpowiedź:

Do chwili obecnej w powyższej sprawie nie podjęto działań, termin sprawozdawczości w tym zakresie upływa z dniem 31.03.2011r. Dokumenty w tym zakresie mogą być dostępne po sesji RG w miesiącu kwietniu.

10. Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu za 2011r. oraz prognozowanej kwocie długu.
11. Przepływ środków budżetu Gminy na okres kredytowania.
12. Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z określeniem źródła spłaty.
13. Dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli Gminy do podpisania umowy kredytu (zaświadczenie o wyborze Wójta, Uchwała o powołaniu Skarbnika).
14. Zaświadczenia o nadaniu Gminie numeru NIP i Regon

Odpowiedź:

Informację o którą Pan prosi pozycje 1-8 i 10-14 zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy tj. www.szrensk.com.pl

15. Datę uruchomienia kredytu ustala się na dzień 31.03 2011
16. Datę spłat rat kredytu ustala się na ostatni roboczy dzień miesiąca
17. **Wyjaśnienie do zapisu** w dziale XV Specyfikacji – w opisie przygotowania oferty na stronie 7-10 w wierszu 15 – jest zapis „by oprocentowanie było równe 0(zero)=WIBOR 1M+m a winno być „ by oprocentowanie było równe O(oprocentowanie) =WIBOR 1M +m”
18. Wykazu instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów/pożyczek
 - Bank Ochrony Środowiska w Warszawie – kredyt na dofinansowanych inwestycji, aktualne zadłużenie 408.333,40zł.raty płatne miesięcznie w kwocie 19.444,44zł.ostateczny termin spłaty 31.12.2012r.
 - Bank Spółdzielczy w Raciążu Oddział w Szreńsku-kredyt na zadanie inwestycyjne pod nazwą wykonanie ocieplenia ścian oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym ,aktualne

- zadłużenie 121 650,00zł.,kredyt płatny w ratach miesięcznych z ostatecznym terminem spłaty31.05.2012r.
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie –pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków, aktualne zadłużenie 467.500,00zł.pożyczka płatna w czterech ratach w roku po 42.500,00,ostateczny terminspłaty30.11.2013r.
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –pożyczka na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Szeńsku, aktualne zadłużenie 700.000,00zł.pożyczka spłacana w czterech ratach w roku w kwocie 35 000,00zł.Ostateczny termin spłaty 2112.2015r.
 - PKO Bank Polski Oddział w Ciechanowie –kredyt na dofinansowanie realizowanych inwestycji, aktualne zadłużenie 630.339,80zł.,pożyczka spłacana w ratach miesięcznych, pierwsza rata w roku 10.868,30zł.,kolejne raty po 10.867,90zł.,termin spłaty 31.12.2015r .
 - PKO Bank Polski Oddział w Ciechanowie-kredyt na dofinansowanie realizowanych inwestycji, aktualne zadłużenie 667.000,00zł.kredyt płatny w ratach miesięcznych po 11.500,00zł.ostateczny termin spłaty 31.12.2016r.

Odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 Ustawy Prawo bankowe? **-tak**
2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość kontrasygnaty Skarbnika na dokumentach stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu (m.in. podpis na wekslu, deklaracji wekslowej i ewentualnie na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji)? **-tak**
3. Czy Gmina korzysta lub korzystała w przeszłości z wykupu wierzytelności? Jeżeli aktualnie Gmina korzysta z wykupu wierzytelności, prosimy o podanie kwot zaangażowań i spłat z tego tytułu. **-nie**
4. Czy Gmina posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie. **-nie**
5. Czy Gmina posiada umowy zobowiązujące do dokonywania dopłat do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały (w przypadku występowania powyższej sytuacji)? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie. **-nie**
6. Czy Gmina posiada zobowiązania wynikające z umów o partnerstwo publiczno-prywatne? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie. **-nie**
7. Czy wystąpiły przypadki przejęcia z mocy prawa przez Gminę zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem założycielskim lub na podstawie umowy wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której Gmina wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie. **-nie**
8. Czy wystąpiły przypadki przejętych zobowiązań z kredytów i pożyczek nie klasyfikowane, jako zadłużenie ujmowane do długu publicznego? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie. **-nie**
9. Czy wystąpiły przypadki umów polegających na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie. **-nie**
10. Czy wystąpiły przypadki ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie. **-nie**
11. Czy Gmina korzysta z leasingu i/lub factoringu? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie. **-nie**
12. Czy Gmina udzieliła gwarancji i poręczeń? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie. **-nie**
13. Czy Gmina posiada inne umowy, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie. **-nie**
14. **Wydłuża się okres składania ofert o dwa dni robocze to jest na dzień 24.03.2011,informację o zmianie zamieszczono na stronie internetowej.**

Podinspektor ds. zamówień publicznych

Jan Wiloch