

04.12.2015 r.

Wykonawca Nr 1

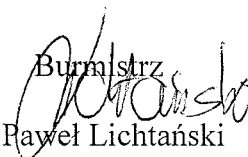
Wyjaśnienia dotyczące zapytania o udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w kwocie 2 260 000,00 zł.

Zapytanie Wykonawcy

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu bankowego, w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze zwracam się z prośbą o wypełnienie załączonego formularza.

Odpowiedź Zamawiającego

W załączeniu przesyłamy wypełniony formularz.

Burmistrz

Paweł Lichtański

Formularz Klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa Klienta*

GMINA IŁOWA

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	<p>Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 k.p.c.?</p> <p>Jeżeli tak, to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika?</p> <p>Jeśli tak, to czy oświadczenie o poddaniu się egzekucji może obejmować 200% kwoty kredytu? Jeśli nie, to jaką wartość należy wpisać do oświadczenia?</p>	NIE
2	czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	NIE

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 finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	NIE
3	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
4	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):	8 263
	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):	-
	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):	1 554

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):	202
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	281
	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

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Czy dyspozycja uruchomienia kredytu może być składana na wzorzec Banku?	TAK
2	Czy zmiana warunków umowy będzie możliwa w przypadku wystąpienia istotnej zmiany warunków finansowych Zamawiającego, w szczególności w wypadku: a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na realizację zamówienia, b) pogorszenia sytuacji ekonomiczno – finansowej Zamawiającego powodującego zagrożenie terminowej spłaty kredytu lub spełnienia przez Zamawiającego warunków określonych ustawą o finansach publicznych.	NIE
3	Czy warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące: a) zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem podstawy prawnej i umownej, b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy, c) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, d) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia	d)zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
4	Czy w przypadku wygrania przetargu przez BGK będzie można wpisać do umowy zobowiązanie Jednostki do dostarczania w okresach kwartalnych sprawozdań Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S oraz innych dokumentów wymaganych przez Bank?	TAK
5	Czy w przypadku wygrania przetargu przez BGK będzie można wpisać do umowy zobowiązanie Jednostki do dostarczania w okresach kwartalnych sprawozdań Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S oraz innych dokumentów wymaganych przez Bank?	TAK
6	Czy Zamawiający wyraża zgodę na to aby oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego stanowiło 4-krotność aktualnie obowiązującej stopy kredytu lombardowego NBP? Jeśli nie, to jakie oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego będzie obowiązywało?	TAK
7	Czy do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć datę uruchomienia 23.12.2015r. i całą kwotę kredytu w jednej transzy?	TAK
8	Czy z uwagi na brak wystarczających informacji i zbyt krótki czas na rzetelne przygotowanie oferty możliwe jest przesunięcie terminu przetargu na 14.12.2015r.? Jeśli tak, to czy ostateczny termin uruchomienia kredytu można ustalić na 30.12.2015r.?	NIE

W przypadku wygrania przetargu przez BGK będą dostarczone wymagane niżej wymienione dokumenty.

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty

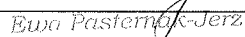
Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Wykaz zobowiązań, które będą spłacone z przedmiotowego kredytu (ze wskazaniem kwot i instytucji)
2	Wykaz jednostek powiązanych kapitałowo z Gminą ze wskazaniem nr REGON i NIP
3	Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Iłowej

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


Paweł Lichtański
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

2015-12-04

za Klienta


Ewa Pasternak-Jerz

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

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/yh**

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (2015.11.30) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

2015-11-30

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	BS Iłowa	PLN	kredyt	30.09.2010	374 000		31.12.2016
2	BS Iłowa	PLN	kredyt	14.12.2010	154 375		31.12.2016
3	BS Iłowa	PLN	kredyt	11.05.2011	1 367 500		31.12.2018
4	BS Iłowa	PLN	kredyt	17.08.2011	525 000		31.12.2018
5	BS Iłowa	PLN	kredyt	30.12.2013	415 000		31.12.2020
6	BS Iłowa	PLN	kredyt	29.12.2014	3 490 000		31.03.2026
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					6 325 875		

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