

Narewka dnia 20.02.2014r.

GK.271.3.2014

.....  
.....  
.....

dotyczy: Przetargu „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”

Gmina Narewka w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło od jednego z oferentów informuje, że:

**Pytanie:**

Przesunięcie terminu składania ofert do dnia 3 marca 2014r., z uwagi na krótki okres przeznaczony na analizę i podjęcie przez Bank decyzji w przedmiotowej sprawie.

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na pytanie informujemy, że Zamawiający nie wydłuża terminu składania oferty, gdyż jest on zgodny z wymogami Ustawy Prawo zamówień Publicznych a jednocześnie Zamawiający nie wniósł żadnych nowych zapisów do treści SIWZ.

**Pytanie:**

Udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w załączonym do niniejszego pisma formularzu oraz dostarczenie dokumentów w nim wymienionych.

**Odpowiedź:**

W załączeniu formularz z odpowiedziami na pytania.

  
mgr Piotr Pawlak

# Formularz – proces oceny wniosku

Nazwa Klienta\* GMINA NAREWKA

## 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	Czy do wyliczenia ceny oferty należy zastosować harmonogram spłaty kredytu z formularza ofertowego?	Tak
4	Prosimy o wskazanie terminu spłaty pierwszej raty odsetek?	Od razu po otrzymaniu transzy (kwartalnie)
5	Czy okres karencji 10 miesięcy wskazany w załączniku 3 SIWZ, odnosi się do kapitału i odsetek?	Tylko kapitału
6	Czy Zamawiający potwierdza, iż w okresie kredytowania spłata rat kapitału będzie następowała ostatniego dnia kończącego kwartał (zgodnie z harmonogramem zawartym w formularzu ofertowym), a nie „ostatniego dnia roboczego miesiąca kończącego kwartał” o którym mowa w treści istotnych postanowień umowy (zał.3 do SIWZ).	tak
7	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez Bank kredytu ze środków pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)?	nie
8	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.	

## 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 ciąży zajęcie 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:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	7715
	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 ustawy o finansach publicznych 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 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

4292

**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): w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	13 738 8 462 - -
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 dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem**

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Czy Zamawiający posiada zaangażowanie kapitałowe w spółkach powiązanych, jeśli tak to prosimy o podanie nazwy, jaki posiada procent udziałów oraz podanie NIP i REGON.	nie
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.	nie

**Pozostałe pytania**

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Czego dotyczą wymagalne należności wykazane w sprawozdaniach finansowych wg stanu na 31-12-2013r.	Podatku od nieruchomości , zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego
2		

# Wykaz zaangaŹowań Klienta

Kwoty zaangaŹowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzieŹ (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakoŹczony i rozliczony mieřc:							31-01-2014
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOř, WFOř, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zaŹduzenia	Typ dlugu (kredyt, wykup wierzitelnořci, obligacje, leasing, factoring, poŹyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota zaŹduzenia (bilansowego) <sup>1</sup>	Kwota zaŹduzenia (pozabilansowego) <sup>2</sup>	Data calkowitej spłaty
1	BOř	PLN	Kredyt	26-04-2013	1 000 000	0	31-12-2028
2	BOř	PLN	Kredyt	17-02-2012	1 000 000		31-12-2025
3	BOř	PLN	Kredyt	30-09-2011	375 000		30-06-2021
4	BGK	PLN	Kredyt	27-09-2011	560 000		30-12-2025
5	PKO	PLN	Kredyt	20-11-2012	650 000		30-11-2025
6	BS	PLN	Kredyt	20-11-2009	1 080 000		31-12-2025
7	NFOřIGW	PLN	poŹyczka	29-10-2010	531 767		30-09-2023
8	WFOřIGW	PLN	poŹyczka	31-05-2010	161 154		31-03-2025
9	WFOřIGW	PLN	poŹyczka	12-07-2011	887 500		30-06-2025
10	WFOřIGW	PLN	poŹyczka	14-06-2006	22 000		30-06-2014
11	WFOřIGW	PLN	poŹyczka	04-09-2007	62 000		30-06-2015
12	WFOřIGW	PLN	poŹyczka	15-07-2008	56 000		30-12-2015
13	WFOřIGW	PLN	poŹyczka	12-09-2008	446 667		31-12-2016
14	WFOřIGW	PLN	poŹyczka	29-11-2013	50 000		31-12-2019
15	WFOřIGW	PLN	poŹyczka	29-11-2013	50 000		31-12-2019
16	BGK (budŹet państwa)	PLN	poŹyczka	8-10-2012	95 000		W 2014r po otrzymaniu řrodków z UE
17							
18							
19							
20							
Razem					7 027 088		

<sup>1</sup> Przez zaangaŹowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangaŹowania

<sup>2</sup> Przez zaangaŹowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangaŹowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji



**Dokumenty****W załączeniu składamy następujące dokumenty<sup>3</sup>**

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	<i>Sprawozdania finansowe za 2013 r. Rb-NDS, Rb-N i Rb-Z</i>
2	

**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  
(2014-02-19)

podpis osoby/ób  
upoważnionej/ych

<sup>3</sup> Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku