

Ciasna, dnia 05.12.2011r.

RBF.SK.271.2.2011

**Wykonawcy Wszyscy
i strona internetowa**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie i obsługę kredytu bankowego na planowany deficyt budżetowy w 2011 r.”

Zamawiający informuje, iż wpłynęło do niego zapytanie:

Pytanie 1

„Prosimy o załączenie na stronie internetowej zestawienia przepływów pieniężnych”

Ad. 1.

Zestawienie przepływów pieniężnych na okres kredytowania umieszcza się na stronie internetowej gminy.

Pytanie 2

„Co należy rozumieć w pkt. IV SIWZ w treści: „odsetki naliczane będą miesięcznie płatne do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni” czy mamy rozumieć, iż odsetki będą płacone każdego 15 dnia miesiąca?”

Ad. 2.

Odsetki płacone będą do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Pytanie 3

„Proszę o potwierdzenie, że spłata odsetek będzie odbywać się 15 każdego miesiąca od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpi uruchomienie pierwszej transzy kredytu tj. przewidywana pierwsza spłata odsetek 15.01.2012 r.”

Ad. 3.

Odsetki płacone będą do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni począwszy od 15.01.2012 r.

Pytanie 4

„Proszę o informację czy Gmina na temat zadłużenia Gminy na dzień 30.09.2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek w układzie – nazwa banku lub instytucji finansowej, kwota zaangażowania udzielonego, wykorzystanie (pozostało do spłaty), termin spłaty, zabezpieczenie kredytu/pożyczki”

Ad. 4.

**ZADŁUŻENIE GMINY CIASNA NA DZIEŃ 30.09.2011 r.
WYNOSI 6 727 067,47 zł.**

L.p.	Nazwa instytucji i nr umowy	Kwota kredytu / pożyczki	Kwota pozostała do spłaty	Termin spłaty	Zabezpieczenie
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 943 878,00 zł.	61 135,00 zł.	31.03.2012	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 089 438,00 zł.	245 519,00 zł.	31.03.2014	bez zabezpieczenia
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	100 647,00 zł.	50 320,00 zł.	20.12.2012	bez zabezpieczenia
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	32 562,00 zł.	2 030,00 zł.	15.12.2011	bez zabezpieczenia
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 740 588,00 zł.	695 294,00 zł.	31.03.2016	bez zabezpieczenia
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 400 000,00 zł.	1 400 000,00 zł.	15.12.2018	bez zabezpieczenia
7.	Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu	270 000,00 zł.	162 000,00 zł.	10.06.2014	deklaracja wekslowa, weksel in blanco
8.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	400 000,00 zł.	400 000,00 zł.	31.03.2019	deklaracja wekslowa, weksel in blanco
9.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	600 000,00 zł.	520 000,00 zł.	31.03.2015	deklaracja wekslowa, weksel in blanco
10.	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 219 339,00 zł.	1 690 769,47 zł.	Po wypłaceniu środków dotacji przez ARiMR	deklaracja wekslowa, weksel in blanco
11.	ING Bank Śląski	1 500 000,00 zł.	1 500 000,00 zł.	30.09.2018	deklaracja wekslowa, weksel in blanco
RAZEM		11 296 452,00 zł.	6 727 067,47 zł.		

Pytanie 5

„Proszę o informację czy Gmina udzielała poręczeń i gwarancji jeśli tak, to proszę o podanie nazwy Beneficjenta, kwoty udzielonego zaangażowania, daty udzielenia na jaki okres, wykorzystanie (pozostało do spłaty) z jakiego tytułu.”

Ad. 5.

Gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Pytanie 6

„Proszę o informację na temat zobowiązań odroczonych w terminie płatności dłuższym niż 6 m- cy, w układzie: wartość, data podpisania umowy, data rozpoczęcia spłaty, data zakończenia spłaty”

Ad. 6.

Gmina nie posiada zobowiązań z odroczonym terminem płatności.

Pytanie 7

„Czy Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu In blanco i deklaracji wekslowej?”

Ad. 7.

Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej.

Skarbnik Gminy nie złoży kontrasygnaty na wekslu in blanco.

Pytanie 8

„Czy Gmina przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu egzekucji?”

Ad. 8.

Gmina podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Pytanie 9

„Proszę o informację czy do złożenia oferty przetargowej wymagane jest dołączenie projektu umowy kredytowej”

Ad. 9.

Do oferty nie jest wymagane dołączenie projektu umowy kredytowej.

Pytanie 10

„Prosimy o informację czy w związku ze zmianą celu kredytu zgodnie z Uchwałą nr XVII/112/2011 z dnia 28.11.2011 r. wymagana jest zmiana opinii RIO”

Ad. 10.

W związku ze zmianą celu kredytu nie jest wymagana zmiana opinii RIO.

W O T

mgr inż. Zdzisław Kulej