

Wszyscy Wykonawcy

W związku z otrzymanymi zapytaniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 18 800 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu budżetu Gminy Miejskiej Giżycko**”, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Formularz klienta

Nazwa klienta* Gmina Miejska Giżycko

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	Czy zamawiający wyrazi zgodę na publikowanie na stronie BIP kwartalnych sprawozdań Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-28S (szczegółowe i zbiorcze), Rb-27 S (szczegółowe i zbiorcze) przez cały okres kredytowania?	tak
3	Czy Gmina wyrazi zgodę, aby przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu stanowiło warunek podpisania umowy kredytowej?	tak
4	W celu doprecyzowania zapisu dotyczącego stawki bazowej w umowie kredytowej, prosimy o potwierdzenie, że oprocentowanie kredytu oparte będzie na stawce bazowej ustalonej na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z pierwszego dnia roboczego kwartału i mającej zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia roboczego kwartału?	tak
5	Prosimy o potwierdzenie, że ostatnia spłata kredytu i odsetek przypada na dzień 23.12.2025r. zgodnie z zapisem SIWZ § III pkt 8 (w SIWZ w §VI – podana jest data 31.12.2025r.)	tak
7	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. 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu; 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	7.1 – 22.613.835 zł 7.2 – brak danych	

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 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 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 według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	40.126.682,28
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	brak
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	brak
	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):	brak
	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):	nie

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc: 2018-03-31

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone pożyczki, udzielenie gwarancji, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	bank	PLN	Kredyt	21.10.2009	72.000,00	2.800.000,00	30.09.2019
2	bank	PLN	Kredyt	16.08.2010	550.000,00	6.050.000,00	31.07.2020
3	bank	PLN	Kredyt	21.09.2011	84.770,00	1.271.550,00	30.06.2021
4	bank	PLN	Kredyt	19.12.2011	125.000,00	1.375.000,00	31.12.2020
5	bank	PLN	Kredyt	24.06.2013	brak	5.600.000,00	31.12.2021
6	bank	PLN	Kredyt	20.09.2017	brak	8.300.000,00	23.12.2022
7	Umowa z przedsiębiorstwem	PLN	Umowa sprzedaży ratowej	15.09.2017	237.442,27	712.326,83	31.01.2019
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					1.069.212,27	26.108.873,83	

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych pożyczek i gwarancji

Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	- ostatnia, aktualna uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018r. wraz z załącznikami, - ostatnia, aktualna uchwała zmieniająca Wieloletnią prognozę Finansową wraz z załącznikami, - opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu, - Rb-27S, Rb-28 S, Rb- NDS, Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2018r. – niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje w zakresie ostatniej aktualnej uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy wraz z załącznikami oraz Wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami znajduje się na stronie <http://www.bip.gizycko.pl/prawo.lokalne/uchwaly.rady> od dnia 29 czerwca 2018 roku

Informacja w zakresie sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, RB-Z, Rb-N publikowane są niezwłocznie po ich sporządzeniu na stronie <http://www.bip.gizycko.pl/prawo.lokalne/budzet> od dnia 23.07.2018 roku

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**
Burmistrz Giżycka

data
(2018-06-28)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Burmistrz Giżycka