

PP-2227/KB-db1/2013

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 900.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

W dniu 12. 07. 2013 r. wpłynęło zapytanie do specyfikacji SIWZ z dnia 12. 07. 2013 r., na które Zamawiający odpowiada w sposób następujący:

1. Prosimy o informację czy na wekslu oraz deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Na wekslu oraz deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

2. Prosimy o informację czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. Jeżeli tak to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika?

Zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. I z kontrasygnatą skarbnika

3. Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. zł).

Nie posiadamy zaległych zobowiązań w bankach.

4. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Nie był prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

5. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.

Nie było

6. 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. zł).

Nie posiadamy zaległych zobowiązań wobec ZUS i US. Należne składki ZUS i wszelkie podatki odprowadzane są w należytym terminie i wysokości

7. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

a) wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. zł),

b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. zł),

c) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UoFP z budżetu państwa (w tys. zł),

d) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UoFP z innych źródeł (w tys. zł).

Informacja dotycząca następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

a) wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. zł) – 4.526. tys. zł. łącznie z kredytem 900 tys. zł którego dotyczy przetarg

b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. zł),
= 0,00 zł.

- c) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UoFP z budżetu państwa (w tys. zł), = 0,00 zł.
- d) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UoFP z innych źródeł (w tys. zł). = 0,00 zł.
8. Prosimy o uściślenie, jakich płatności poniesionych w 2013 r. przed dniem podpisania umowy kredytowej może dotyczyć refundacja, którą zastrzega sobie Zamawiający?
Dokonanych już spłat rat kredytów i pożyczek za I oraz II kwartał 2013 roku.
9. Czy odsetki od kredytu będą wyliczane wg kalendarza rzeczywistego, tj. 365/366 dni w roku?
TAK
10. Czy oprocentowanie kredytu przeterminowanego będzie wyliczane wg zasad obowiązujących w Banku, który wygra przetarg?
TAK
11. Czy Zamawiający dopuszcza, aby w umowie kredytowej był zapis mówiący o tym, że w przypadku, gdy data spłaty rat kredytu przypada na dzień wolny, wówczas spłata raty kredytu zostanie przez JST dokonana w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym tą datę?
TAK
12. Prosimy o przedstawienie aktualnego zestawienia kwot zaangażowania posiadanych zobowiązań kredytowych wraz z wykazaniem daty zawarcia umowy, ostatecznej daty spłaty, rocznego obciążenia ratami kapitałowymi oraz wysokością aktualnego oprocentowania.

Zadłużenie Gminy Malbork na 31.12.2012r.

Nazwa banku	Data zawarcia umowy	Data spłaty	Kwota udzielona	Zadłużenie na 31.12.2012r.	Do spłaty w 2013
NFOŚiGW	2001-06-19	2012-12-20	2.000.000	0,00	0,00
BGK	2006-02-16	2013-04-02	616.000	140.934,21	140.934,21
BS Malbork	2006-08-30	2013-03-31	450.000	190.980,00	190.980,00
BGK	2007-09-24	2012-12-31	600.000	0,00	0,00
BGK	2008-09-17	2013-12-31	600.000	120.000,00	120.000,00
BS Sztum	2009-09-25	2014-12-31	600.000	240.000,00	120.000,00
BS Sztum	2009-12-28	2014-12-31	435.700	174.280,00	87.140,00
BS Sztum	2010-09-27	2015-12-31	600.000	360.000,00	120.000,00
BS Sztum	2010-11-12	2020-09-30	940.000	564.000,00	100.000,00
BS Sztum	2010-12-30	2013-09-30	250.000	100.000,00	100.000,00
BS Malbork	2011-05-06	2020-12-31	1.800.000	1.800.000,00	0,00
BS Sztum	2011-09-07	2017-09-30	415.000	415.000,00	0,00
BS Sztum	2011-11-03	2020-05-31	500.000	500.000,00	0,00
RAZEM	x	x	x	4.605.194,21	979.054,21

Zestawienie spłat rat oraz odsetek przedstawiają załączniki Nr 1 i 2

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Litzeńska