

Strawczyn, 29.11.2012

GMINA STRAWCZYN
26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16
tel. (041) 30-38-002 w. 35 fax (041) 30-38-157
NIP 959-14-86-127 REGON 291010790

ZP.271.26.12

Do
wiadomości
wykonawców

Dotyczy: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Strawczyn
w wysokości 700 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w 2012

Wyjaśnienia do SIWZ w odpowiedzi na zapytanie(kserokopia w załączeniu)

TRANSAKCJE I ZABEZPIECZENIA

Ad. 1 Tak

Ad. 2 Ostateczny termin wypłaty kredytu został określony w § 3 pkt 2 zał. Nr 4 do SIWZ

SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA

Ad. 1 Nie ciąży żadne zajęcia egzekucyjne

Ad. 2 Nie posiadamy zaległych zobowiązań w bankach

Ad. 3 Nie był prowadzony program naprawczy

Ad. 4 Nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania
windykacyjne

Ad. 5 Nie posiadamy zaległych zobowiązań wobec ZUS i US

Ad. 6 Nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu

Ad. 7a) Wartość planowanych zobowiązań ogółem wg tytułów dłużnych na koniec
2011 r – 18.742 tys. PLN

7b) Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji – 0 zł

7c) Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji – 0 zł

7d) Wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy o fin. publicznych z budżetu państwa – 0 zł

7e) Wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 UoFP-11.544 tys. PLN

DOFINANSOWANIE Z UE PRZEDSIĘWZIĘĆ

1a) Wartość zawartych umów – 2 207 tys PLN

1b) Wartość środków przewidzianych do wypłaty w bieżącym roku budżetowym - 1023 tys PLN (wypłacone)

1c) brak

1d) brak

Ad. 2 Gmina Strawczyn nie zwracała środków uzyskanych z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania.

POZOSTAŁE PYTANIA

Ad. 1 Założone kwoty dotacji inwestycyjnych w latach:

2013 – 5 289. 067,-

2014 – 5.117. 498,-

2015 – 3 600. 000,-

2016 – 0

2017 – 0

Ad. 2 Wysokość zobow. publicznych wraz ze zobowiązaniem z tytułu finansowania projektów przez UE w 2013-2017

2013r – 18. 897 406,-

2014r – 17. 128. 395,-

2015r – 15. 175. 469,-

2016r – 12. 592. 469,-

2017r – 10. 140. 394,-

Ad. 3 Wysokość zobowiązań z tytułu finansowania projektów dotowanych przez UE
w latach: 2013-2017
2013r – 9 907 005
2014r – 8. 279 745
2015r – 6. 652 485
2016r – 5. 041 225
2017r – 3.560. 889

Ad. 4 Zamawiający nie jest stanie określić kwot netto kapitałowych przeznaczonych na finansowanie projektów przez UE w poszczególnych latach 2013 – 2017

Ad. 5 Zamawiający nie dopuszcza prowizji od udzielenia kredytu

Ad. 6 Na potrzeby wyliczenia ceny oferty oraz w okresie obsługi kredytowej należy zastosować liczbę dni określoną w § 10 pkt 4 zał Nr 4 do SIWZ

Ad. 7 Zamawiający nie jest powiązany kapitałowo i organizacyjnie z innymi instytucjami.

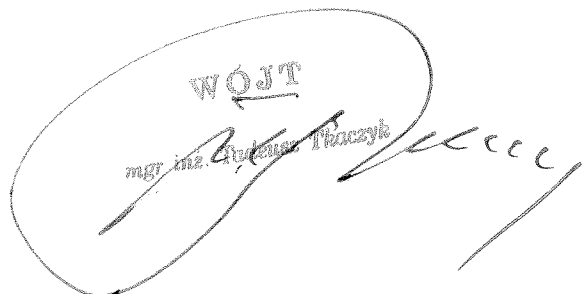
Ad. 8 Pierwsza płatność odsetek nastąpi w dniu 31.12.2012 r.

DOKUMENTY

Ad. 1 Zamawiający nie jest w posiadaniu Uchwały RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego za 2012 r. Budżet gminy na 2012 r nie zakłada deficytu.

Ad. 2 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Strawczyn w załączeniu.

WÓJT
mgr inż. Andrzej Piarczyk



Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							31.10.2012 r.
I.p.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOS, WFOS, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycielności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (poza bilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	PEKAO SA Kielce	PLN	Kredyt	19.07.2010r	260 000,00	5 740 000,00	31.12.2018r
2	BRE Bank SA	PLN	Kredyt	02.09.2010r	175 000,00	6 175 000,00	31.12.2019r
3	WFOŚiGW w Kielcach	PLN	Pożyczka	10.09.2009r	1 960 503,99	179 000,00	31.12.2012r
4	WFOŚiGW w Kielcach	PLN	Pożyczka	22.09.2010r	213 197,03	584 000,00	30.09.2016r
5	WFOŚiGW w Kielcach	PLN	Pożyczka	19.07.2010r	85 500,00	911 575,49	30.11.2017
6	BRE Bank SA	PLN	Kredyt	26.05.2011r	0,00	3 611 802,00	31.12.2021r
7	BS Łopuszno	PLN	Kredyt	15.12.2011r	0,00	1 300 000,00	30.11.2021r
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					2 694 201,02	18 501 377,49	

WOJTY
MAGDALINA
K

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

II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 17 stycznia 2012 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Strawczyn

II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Przewodniczący: Wojciech Czerw
Członkowie: Stanisław Banasik
Joanna Marczevska

po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2012 roku uchwały Nr XIII/88/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2012 - 2022 oraz uchwały Nr XIII/89/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2012 rok - na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt 10 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) postanawia pozytywnie zaopiniować:

1/ planowaną kwotę długu w stosunku do planowanych dochodów na lata 2012 - 2013 jako zgodną z art. 169 – 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych stosowanymi na podstawie art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

2/ relację spłaty zobowiązań zaliczanych do długu w stosunku do dochodów w latach 2014 - 2022 wynikającą z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Uzasadnienie

Prognoza kwoty długu Gminy Strawczyn w latach 2012 - 2022 obejmuje lata, na które zaciągnięto zobowiązania oraz planuje się je zaciągnąć. Dług Gminy na koniec 2012 roku wyniesie 18.789.801 zł i podlegał będzie spłacie w latach 2013 - 2022 do całkowitego rozliczenia w roku 2022.

Wskaźniki obciążenia dochodów:

- w latach 2012 – 2013 spełniają wymogi określone w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych stosowanego na podstawie art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

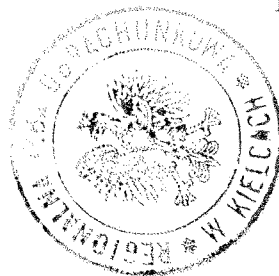
- w latach 2014 - 2022 spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przy uwzględnieniu treści art. 244 w/w ustawy.

Wskaźniki obciążenia długiem w latach 2012 – 2013 w stosunku do dochodów w poszczególnych latach wynoszą: 59,85% w roku 2012 i 51,59% w roku 2013, co nie narusza warunków wynikających z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych stosowanego na podstawie art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Pouczenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) od niniejszej uchwały Radzie Gminy Strawczyn przysługuje prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu
Orzekającego



Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach
L. Czern
mgr Wajciech Czern

Gmina Strawczyn
Ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn

URZĄD GMINY
STRAWCZYN

Wpłynęła data
Nr rej. 20170100

dot.: przetargu na udzielenie kredytu Gminy Strawczyn

Zapytanie Nr 1

W związku z ogłoszeniem zamówienia publicznego na udzielenie kredytu bankowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, zwraca się z prośbą o udostępnienie w formie elektronicznej lub przesłanie pocztą odpowiedzi na zapytania w załączonym Formularzu Klienta.

Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta	Gmina Strawczyn	
---------------	-----------------	--

Pytania dotyczące umów i warunków zabezpieczenia	
--	--

	Pytania do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	W związku z zawartą w SIWZ informacją o złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.	
2	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,	

Pytania dotyczące sytuacji ekonomicznej finansowej Klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)	
---	--

	Pytania do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	
2	Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	
3	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	
4	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.	
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):	
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).	
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	
	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 UoFP 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 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):	

Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku budżetowego oraz lat poprzednich (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)	
---	--

	Pytania 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):	
2	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiały zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):	

Pozostałe pytania			
	Pytanie do klienta		Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o podanie kwot dotacji inwestycyjnych z podziałem na lata 2013-2017		
2	Prosimy o podanie wysokości zobowiązań publicznych wraz ze zobowiązaniami z tytułu finansowania projektów dotowanych przez UE w latach 2013-2017		
3	Prosimy o podanie wysokości zobowiązań z tytułu finansowania projektów dotowanych przez UE w latach 2013-2017		
4	Prosimy o podanie kwot rat kapitałowych z przeznaczeniem na finansowanie projektów dotowanych przez UE w latach 2013-2017		
5	Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza prowizję od udzielenia kredytu?		
6	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby na potrzeby wyliczenia ceny oferty oraz w okresie obsługi kredytowej Wykonawcy przyjęli kalendarz rzeczywisty tj. 365/366 dni i rzeczywistą liczbę dni w każdym miesiącu?		
7	Prosimy o informację, czy Zamawiający jest powiązany kapitałowo i organizacyjnie z innymi instytucjami. Jeżeli tak, prosimy o ich wskazanie.		
8	Prosimy o informację, czy pierwsza płatność odsetek nastąpi w dniu 31.12.2012 r.?		

Dokumenty	
przebieg procesu odciążenia następujących deficytów	
Rozdział dokumentu	
1	Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego za rok 2012
1	Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości prognozy łącznej kwoty długu - ostatnia wydana

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

Osoba upoważniona (imię i nazwisko)	Data (rrrr-mm-dd)	Podpis osoby upoważnionej
--	----------------------	---------------------------

* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

