|  |
| --- |
| **Formularz** |
| **Nazwa Klienta** | **PRZYTYK GMINA WIEJSKA** |

|  |
| --- |
| **Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pytanie do Klienta** | **Odpowiedź Klienta** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. | TAK |  |  |
| 2 | Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. | TAK |  |
| 3 | 1. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnegow trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC.
2. Jeżeli odpowiedź tak, prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty, z tym związane.
 | NIE |  |
| 4 | W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: |  |  |
|  | 1. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,
 | 25.10.2017 |  |  |
| 1. terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”.

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia. |  |  |
|  | Nie zgadzamy się na możliwość wydłużenia. |  |  |

|  |
| --- |
| **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 ciążą 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 czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć wójta/burmistrza/prezydenta). | NIE |
| 8 | 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): | 6.975 |
| wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): | 0,00 |
| wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): | 0,00 |
| 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): | 292 |
| 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): | 0,00 |

|  |
| --- |
| **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): | 911 |
| w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): | 629 |
| wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): | 586 |
| w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): | 0 |
| 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): | 0 |

|  |
| --- |
| **Pozostałe pytania** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1 | W wykazie załączników do SIWZ na str. 18 nie są wymienione zał. nr 4 i 5, ponadto do SIWZ nie został dołączony załącznika nr 4. |
|  | Istotne postanowienia stają się załącznikiem 4 i są dodane do załączników na ostatniej stronie SIWZ |
| 2 | Prosimy o wyjaśnienie/korektę rozbieżności zawartych w SIWZ w rozdz. XII pkt 4, gdzie jest mowa o WIBOR 3M z dnia 06.08.2017.(niedziela, brak notowań stawki), natomiast w formularzu ofertowym w pkt 1 ust. 1.2 jest mowa o 13.07.2017.  |
|  | Poprawione w SIWZ na 13.07.2017 |
| 3 | Prosimy o wyjaśnienie/korektę rozbieżności zawartych w SIWZ w rozdz. XIII pkt 2, gdzie jest mowa „Do oceny kryterium oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego Wykonawca wskaże obowiązującą u niego stopę procentową dla kredytu przeterminowanego na dzień **31 lipca 2017 roku**….”, natomiast w formularzu ofertowym w pkt 1 ust. 1.3 jest mowa o **24.07.2017.**  |
|  | W formularzu ofertowym nastąpiła korekta. Poprawna data to 31 lipca 2017 roku |
| 4 | Prosimy o wyjaśnienie/korektę rozbieżności zawartych w SIWZ w rozdz. XII pkt 4, gdzie jest mowa o uruchomieniu w dniu 25.10.2017 r., natomiast w zał. nr 1 do formularza ofertowego jest data 29.09.2017.  |
|  | W formularzu ofertowym nastąpiła korekta. Poprawna data to 25.10.2017 |
| 5 | Prosimy o wyjaśnienie zapisu z zał. 5 do SIWZ §1 ust. 4, czy wierzytelności, które są do spłaty wnioskowanym kredytem są zobowiązaniami przeterminowanymi? |
|  | NIE |
| 6 | W SIWZ zał. nr 5 do §3 ust. 4 jest mowa o przyjęciu dla pierwszego okresu rozliczeniowego WIBOR 3M z dnia……, prosimy o doprecyzowanie z jakiego dnia ma być przyjęta stawka dla pierwszego okresu odsetkowego?  |
|  | 25.10.2017 |
| 7 | Prosimy o zmianę zapisu w zał. nr 5 do SIWZ §7 ust. 1 z „Za dzień spłaty raty harmonogramu uważa się dzień obciążenia środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego” na zapis „Za dzień spłaty raty harmonogramu uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowym Wykonawcy” |
|  | Nie zgadzamy się. |
| 8 | Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 30.06.2017 r.?Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności? |
|  | Są to należności od osób gdzie termin zapłaty upłynął , na bieżąco są wystawiane upomnienia i tytuły wykonawcze. |
| 8 | 1. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku?
2. Jakie są przyczyny spadku dochodów majątkowych w 2017 roku w porównaniu do roku 2016?
3. Jakie są przyczyny założenia dochodów majątkowych w 2018 roku na poziomie 1.101 TPLN?
4. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie założenia dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2018-2030.
5. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku?
6. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2017 roku w porównaniu do roku 2016?
 |
|  | Dochody bieżące wzrosły w związku ze zwiększonymi stawkami podatkowymi jak również zwiększona kwota dotacji na zadania zlecone i własne. Dochody majątkowe w 2017 są niższe niż w 2016 ponieważ w 2016 roku otrzymaliśmy dotację na realizację projektu zrealizowanego w 2015 roku. W 2017 roku i 2018 realizować będziemy inwestycje z udziałem środków z budżetu UE i po rozliczeniu otrzymamy dotację jako majątkowy dochód. Planujemy sprzedaż składników majątkowych , min; działki budowlane, działki rolne . Wydatki bieżące w 2017 są wyższe niż 2016 roku ponieważ kwota wydatków na realizację programu 500+ jest wyższa jak również inne wydatki związane z zadaniami własnymi gminy. Zaplanowano większa kwotę na realizację zadań majątkowych w 2017 niż 2016 zgodnie z potrzebami mieszkańców jak również możliwościami finansowymi.  |
| 9 | 1. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2017:
2. został jednoznacznie określony?
3. został wyceniony?
4. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku?
5. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej?
6. Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?
 |
|  | Majątek przeznaczony do sprzedaży nie został jednoznacznie określony , przetargi planowane są na kwotę 70.000,00 zł, kwota do uzyskania z przetargu to 70.000,00 zł. W przeszłości trzy razy były próby sprzedaży majątku. |
| 10 | Na jakim poziomie (kwota) na dzień 31.08.2017 r. jest dochód ze sprzedaży majątku? |
|  | Dochód ze sprzedaży majątku to kwota 15.670,00 zł. |
| 11 | Czy umowa kredytowa zostanie podpisana na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów zawartych w SIWZ |
|  | TAK |
| 12 | Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST). |
|  | 1.Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. w Przytyku – 100% udziału Gminy Przytyk. |
| 13 | Prosimy o wyjaśnienie/korektę rozbieżności zawartych w zał. nr 5 do SIWZ w par. 2 ust. 1 jest mowa o 17.10.2017, natomiast w zał. nr 5 do SIWZ w par. 9 ust. 1 pkt 2) jest mowa o 25.10.2017.  |
|  | W załączniku nastąpiła korekta. Poprawna data to 25.10.2017 |

|  |
| --- |
| **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: |  |
| **Lp.** | **Nazwa podmiotu****(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)** | **Waluta zadłużenia** | **Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)** | **Data zawarcia umowy** | **Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)[[1]](#footnote-1)** | **Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)[[2]](#footnote-2)** | **Data całkowitej spłaty** |
| **1** | WFOśiGW  | PLN | Pożyczka  | 28.05.2013 | 110.000,00 |  | 30.06.2022 |
| **2** | WFOśiGW  |  PLN | Pożyczka  | 01.09.2016 | 100.775,00 |  | 30.07.2021 |
| **3** | BSRz Radom  |  PLN | kredyt  | 06.09.2013 | 1.487.500,00 |  | 31.12.2021 |
| **4** | Bank Spółdzielczy Radom  |  PLN | kredyt  | 12.08.2014 | 2.867.000,00 |  | 31.12.2022 |
| **5** |  Bank Spółdzielczy Przysucha | PLN  | Kredyt  | 03.09.2015 | 2.410.000,00 |  | 29.12.2023 |
| **6** |   |   |   |  |  |  |  |
| **7** |   |   |   |  |  |  |  |
| **8** |   |   |   |  |  |  |  |
| **9** |   |   |   |  |  |  |  |
| **10** |   |   |   |  |  |  |  |
| **11** |   |   |   |  |  |  |  |
| **12** |   |   |   |  |  |  |  |
| **13** |   |   |   |  |  |  |  |
| **14** |   |   |   |  |  |  |  |
| **15** |   |   |   |  |  |  |  |
| **16** |   |   |   |  |  |  |  |
| **17** |   |   |   |  |  |  |  |
| **18** |   |   |   |  |  |  |  |
| **19** |   |   |   |  |  |  |  |
| **20** |   |   |   |  |  |  |  |
| **Razem** | 6.975.275,00 |  |  |

|  |
| --- |
| **Dokumenty** |
|  |  |  |
| **W załączeniu składamy następujące dokumenty**[[3]](#footnote-3) |

|  | **Rodzaj dokumentu** |
| --- | --- |
|  | 1. *Opinia RIO w sprawie przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku lub* ***pisemna informacja, że opinia nie została jeszcze******wydana.***
2. *Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z załącznikami – po dniu 17.07.2017 r****. jeśli nastąpiły***
3. *Zmiany do uchwały WPF na lata 2017-2033 wraz z załącznikami i objaśnieniami – po dniu 17.07.2017 r.* ***jeśli nastąpiły***

*Gmina Przytyk nie ma jeszcze opinii o wykonaniu I półrocza 2017 roku.**Od 17.07.2017 nie było zmian w WPF i Uchwale budżetowej.* |

**Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y\*\* własnoręcznym podpisem**

Anna Rogulska Skarbnik Dariusz Wołczyński

 20.09.2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| za Klientaosoba/y upoważniona/e\*\*(imię i nazwisko) | data (rrrr-mm-dd) |  podpis osoby/ób upoważnionej/ych\*\* |

\*\* Niepotrzebne skreślić

1. Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania [↑](#footnote-ref-1)
2. Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji [↑](#footnote-ref-2)
3. Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku [↑](#footnote-ref-3)