

Dotyczy: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 966.312,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Barciany w 2017

W związku z wniesieniem zapytań na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) przekazuję treść udzielonych odpowiedzi:

1. Zgodnie z ust. III pkt 4 "kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w okresie od następnego dnia po dniu zawarciu umowy kredytowej, do 20 grudnia 2017 r.", natomiast zgodnie z ust IV "kredyt uruchomiony będzie od dnia podpisania umowy do dnia 28 grudnia 2017r." - proszę o potwierdzenie, która z dat jest ostateczną datą uruchomienia kredytu;

Odpowiedź: Prawidłowa data postawienia kredytu wykazana jest w ust. III pkt 4 "kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w okresie od następnego dnia po dniu zawarciu umowy kredytowej, do 20 grudnia 2017 r."

2. W harmonogramie spłaty rat kapitałowych (ust. III, pkt 20) rok spłaty 2028 podany jest dwa razy, co zawyża kwotę spłacanego kapitału o 87.000,00 zł - prośba o poprawienie harmonogramu;

Odpowiedź: Aktualny Harmonogram spłat rat kapitałowych:

Harmonogram spłaty rat kapitałowych		
	Kwota raty	Data spłaty
2020	7 250,00 zł	Styczeń
	7 250,00 zł	Luty
	7 250,00 zł	Marzec
	7 250,00 zł	Kwiecień
	7 250,00 zł	Maj
	7 250,00 zł	Czerwiec
	7 250,00 zł	Lipiec
	7 250,00 zł	Sierpień
	7 250,00 zł	Wrzesień
	7 250,00 zł	Październik
	7 250,00 zł	Listopad
	7 250,00 zł	Grudzień
2021	7 250,00 zł	Styczeń

	7 250,00 zł	Luty
	7 250,00 zł	Marzec
	7 250,00 zł	Kwiecień
	7 250,00 zł	Maj
	7 250,00 zł	Czerwiec
	7 250,00 zł	Lipiec
	7 250,00 zł	Sierpień
	7 250,00 zł	Wrzesień
	7 250,00 zł	Październik
	7 250,00 zł	Listopad
	7 250,00 zł	Grudzień
2022	7 250,00 zł	Styczeń
	7 250,00 zł	Luty
	7 250,00 zł	Marzec
	7 250,00 zł	Kwiecień
	7 250,00 zł	Maj
	7 250,00 zł	Czerwiec
	7 250,00 zł	Lipiec
	7 250,00 zł	Sierpień
	7 250,00 zł	Wrzesień
	7 250,00 zł	Październik
	7 250,00 zł	Listopad
	7 250,00 zł	Grudzień
2023	7 250,00 zł	Styczeń
	7 250,00 zł	Luty
	7 250,00 zł	Marzec
	7 250,00 zł	Kwiecień
	7 250,00 zł	Maj
	7 250,00 zł	Czerwiec
	7 250,00 zł	Lipiec
	7 250,00 zł	Sierpień
	7 250,00 zł	Wrzesień
	7 250,00 zł	Październik
	7 250,00 zł	Listopad
	7 250,00 zł	Grudzień
2024	7 250,00 zł	Styczeń
	7 250,00 zł	Luty
	7 250,00 zł	Marzec
	7 250,00 zł	Kwiecień
	7 250,00 zł	Maj
	7 250,00 zł	Czerwiec
	7 250,00 zł	Lipiec
	7 250,00 zł	Sierpień
	7 250,00 zł	Wrzesień
	7 250,00 zł	Październik
	7 250,00 zł	Listopad
	7 250,00 zł	Grudzień
2025	7 250,00 zł	Styczeń
	7 250,00 zł	Luty
	7 250,00 zł	Marzec

	7 250,00 zł	Kwiecień
	7 250,00 zł	Maj
	7 250,00 zł	Czerwiec
	7 250,00 zł	Lipiec
	7 250,00 zł	Sierpień
	7 250,00 zł	Wrzesień
	7 250,00 zł	Październik
	7 250,00 zł	Listopad
	7 250,00 zł	Grudzień
2026	7 250,00 zł	Styczeń
	7 250,00 zł	Luty
	7 250,00 zł	Marzec
	7 250,00 zł	Kwiecień
	7 250,00 zł	Maj
	7 250,00 zł	Czerwiec
	7 250,00 zł	Lipiec
	7 250,00 zł	Sierpień
	7 250,00 zł	Wrzesień
	7 250,00 zł	Październik
	7 250,00 zł	Listopad
	7 250,00 zł	Grudzień
2027	7 250,00 zł	Styczeń
	7 250,00 zł	Luty
	7 250,00 zł	Marzec
	7 250,00 zł	Kwiecień
	7 250,00 zł	Maj
	7 250,00 zł	Czerwiec
	7 250,00 zł	Lipiec
	7 250,00 zł	Sierpień
	7 250,00 zł	Wrzesień
	7 250,00 zł	Październik
	7 250,00 zł	Listopad
	7 250,00 zł	Grudzień
2028	7 250,00 zł	Styczeń
	7 250,00 zł	Luty
	7 250,00 zł	Marzec
	7 250,00 zł	Kwiecień
	7 250,00 zł	Maj
	7 250,00 zł	Czerwiec
	7 250,00 zł	Lipiec
	7 250,00 zł	Sierpień
	7 250,00 zł	Wrzesień
	7 250,00 zł	Październik
	7 250,00 zł	Listopad
	7 250,00 zł	Grudzień
2029	7 250,00 zł	Styczeń
	7 250,00 zł	Luty
	7 250,00 zł	Marzec
	7 250,00 zł	Kwiecień
	7 250,00 zł	Maj

	7 250,00 zł	Czerwiec
	7 250,00 zł	Lipiec
	7 250,00 zł	Sierpień
	7 250,00 zł	Wrzesień
	7 250,00 zł	Październik
	7 250,00 zł	Listopad
	7 250,00 zł	Grudzień
2030	8 026,00 zł	Styczeń
	8 026,00 zł	Luty
	8 026,00 zł	Marzec
	8 026,00 zł	Kwiecień
	8 026,00 zł	Maj
	8 026,00 zł	Czerwiec
	8 026,00 zł	Lipiec
	8 026,00 zł	Sierpień
	8 026,00 zł	Wrzesień
	8 026,00 zł	Październik
	8 026,00 zł	Listopad
	8 026,00 zł	Grudzień

3. Udostępnienie regulaminu organizacyjnego Gminy;

Odpowiedź: Gmina nie posiada regulaminu organizacyjnego, jedynie Statut Gminy (dodany do załączników)

4. Udostępnienie Uchwały RIO ws. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego;

Odpowiedź: Uchwała została dodana do załączników

5. Udostępnienie Uchwały RIO ws. opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy (na stronie jest Uchwała za 2015 r. - brak za 2016 rok);

Odpowiedź: Uchwała została dodana do załączników

6. Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Odpowiedź: Tak

7. Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Odpowiedź: Tak

8. Czy na rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? Jeżeli tak to proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w PLN)?

Odpowiedź: Na rachunkach w bankach nie ciąży żadne zajęcia egzekucyjne.

9. Czy JST posiada zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli tak to proszę o podanie kwoty.

Odpowiedź: Gmina Barciany nie posiada zaległych zobowiązań w Bankach, ZUS, US.

10. Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony w JST program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?

Odpowiedź: Nie

11. Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec JST za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?

Odpowiedź: Nie

12. Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?

Odpowiedź: Nie

13. Proszę o wykaz zobowiązań (kredyty, pożyczki, leasingi, faktoring, obligacje, poręczenia, itp.) wg załączonej tabeli:

Lp.	Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN (na dzień 31 października 2017)	Przyjęte zabezpieczenie (rodzaj i kwota)
1	Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna	Kredyt długoterminowy	31.12.2029	5.533.446,69	Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.
2	Spółdzielcza Grupa Bankowa	Kredyt długoterminowy	28.02.2031	4.260.718,15	Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.
3	Spółdzielcza Grupa Bankowa	Kredyt długoterminowy	31.12.2031	5.209.406,57	Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.
4	Bank Spółdzielczy	Kredyt długoterminowy	30.09.2022	1.391.078,00	Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.
5	Bank Gospodarstwa Krajowego	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	Po rozliczeniu inwestycji, ostatecznie 2018	1.487.792,00	Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.
6	Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna	Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym	12.08.2020	1.218.231,91	Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

/-/ Ryszard Kozyra
Wójt Gminy Barciany