

GMINA PACANÓW

28-133 Pacanów, ul. Rynek 15

Regon: 291010547

NIP: 655-17-90-515

Pacanów, dnia: 26.02.2020r.

Znak: FS.271.1.2020

Wykonawcy

Dotyczy: Zapytania ofertowego na „Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2020 w wysokości 2.000.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów”

Gmina Pacanów w związku z wpłynięciem pytań w postępowaniu na „Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2020 w wysokości 2.000.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów” w załączeniu zamieszcza odpowiedzi. Jednocześnie informujemy iż termin składania ofert pozostaje nie zmieniony tj. do dnia 28.02.2020 r. do godziny 15:00.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**

mgr Wiesław Skop

Formularz klienta

Nazwa klienta* Gmina Pacanów

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	Tylko na deklaracji wekslowej
2	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. na koszt Zamawiającego	nie
3	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu.	28.12.2020, 2 mln zł

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 ciąży 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 według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	7599
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	0
	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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	3595

Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy jesteście Państwo powiązani organizacyjnie z innymi instytucjami. Jeżeli tak, prosimy o ich wskazania.	nie
2	Prosimy o informację jaki kalendarz należy przyjąć do wyliczenia ceny?	365
3	Prosimy o informację czego dotyczy planowana w 2020 roku sprzedaż majątku gminnego? a) czy majątek został jednoznacznie wyceniony? b) czy w przeszłości miała miejsce nieudana próba sprzedaży tego majątku? c) czy były już ogłoszane przetargi w sprawie sprzedaży majątku?	
	Grunty rolne w miejscowości Wola Biechowska, majątek nie był jeszcze jednoznacznie wyceniony, nie był i nie jest ogłoszony przetarg	

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:							
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	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	PKO BP. S. A Warszawa	PLN	Kredyt długoterminowy	25.06.2013	5769764,97	0	31.12.2025
2	NBS Solec Zdrój	PLN	Kredyt długoterminowy	28.12.2016	219676,03	0	31.12.2025
3	NBS Solec Zdrój	PLN	Kredyt długoterminowy	28.12.2017	437000,00	0	31.12.2026
4	BGK Warszawa	PLN	Kredyt długoterminowy	17.12.2018	3378000,00	0	31.12.2028
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					9804441,00		

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

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

l.p.	Rodzaj dokumentu
1	Sprawozdania Rb Nds, Rb Z, Rb N, Rb 27S, Rb 28S za IV kwartał 2019 roku
2	Ostatnia zmiana do WPF – jeśli w 2020 roku była dokonywana.
3	Zmiany do uchwały budżetowej w styczniu i lutym br – jeśli były dokonywane.
4	Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2020 rok.
5	Opinia RIO o WPF na lata 2020-2030
6	Opinia RIO o planowanej prognozie długu – ostatnio wydana
7	Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
8	Opinia RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

Odnośnie poz. 1 do 8 informacja dostępna na stronie internetowej BIP pod adresem http://bip.pacanow.pl/page.php?kat_id=3&id=24&parent_id=24, w zakładce: Prawo miejscowe – Budżet Gminy
 Odnośnie poz 2 – uchwała nr XVIII/106/20 a poz nr 3 uchwała nr XVIII/107/20

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

**BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY**
mgr Wiesław Skop

za klienta
 osoba/y upoważniona/e
 (imię i nazwisko)

data
 (rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
 upoważnionej/y

Administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bgk.pl. Klientowi lub osobom go reprezentującym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www.bgk.pl lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.