

Frombork, 28.08.2014r.

Odpowiedzi na zapytania jakie wpłynęły w dniu 26 sierpnia 2014r. do Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 869 061 zł.

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń		
	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby do wyliczenia ceny oferty oraz w umowie kredytowej rok obrachunkowy liczył 365 dni a w przypadku roku przestępnego 366 dni (kalendarz rzeczywisty)?	TAK
2	Czy przy wyliczeniu ceny oferty, w przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy, termin spłaty tej raty należy uwzględnić na pierwszy dzień roboczy (np. spłata planowana 28.02.2016r. nastąpi w dniu 29.02.2016r.) ?	TAK
3	W związku z rozbieżnościami w SIWZ dotyczącymi przeznaczenia kredytu tj. w Rozdziale III lit a cel kredytowania : na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, w Rozdziale XIX lit a : na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, prosimy o potwierdzenie, że kredyt zostanie przeznaczony na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	TAK
4	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu, b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	1. „Zwiększenie atrakcyjności terenów Gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych” – umowa o dofinansowanie – POIG 06.02.02.-00-042/12-00 z dnia 3-10-2013 r. – wartość dofinansowania 5 251 671,96 zł. 2. „Rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku” – umowa o dofinansowanie – UDA-RPWM.06.01.01-28-001/13 z dnia 27.08.2013r.- wartość dofinansowania 667 325,69 zł.	
	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez Bank kredytu ze środków pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) ? W przypadku zgody Zamawiającego na współfinansowanie kredytu ze środków EBI, w celu ustalenia jaka część kredytu może zostać objęta finansowaniem kredytu z EBI, prosimy o przedstawienie listy inwestycji finansowanych przy wykorzystaniu kredytu oraz przedstawienie ich krótkiej charakterystyki obejmującej: a) Nazwę przedsięwzięcia, 1 - „Zwiększenie atrakcyjności terenów Gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych” 2 - „Rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku” b) Przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia. Ad 1) rozpoczęcie 03.10.2013 r., zakończenie 31.12.2015 r. Ad 2) rozpoczęcie 27.08.2013 r., zakończenie 31.12.2014 r. c) Krótki opis inwestycji (obejmujący podstawowe założenia projektowe) lub (jeśli Zamawiający dysponuje takimi dokumentami) biznes plan/studium wykonalności. 1 - „Zwiększenie atrakcyjności terenów Gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych” – w ramach projektu zostaną przeprowadzone prace związane z wykonaniem prac studyjno-koncepcyjnych poprzez uzbrojenie terenu objętego projektem. Teren ten przeznaczony jest pod przyszłe uzdrowisko we Fromborku. 2- „Rekultywacja składowiska odpadów we Fromborku” – w ramach projektu wykonane zostanie profilowanie złoża odpadów oraz prace makroniwelacyjne. Przeprowadzona zostanie izolacja korony składowiska osadów z oczyszczalni ścieków komunalnych. d) Informację czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla inwestycji (tzn. czy koszty rozliczane będą w kwotach netto czy brutto), NIE e) Całkowity koszt inwestycji brutto i netto; Ad 1) brutto 6 459 327,60 zł, netto 5 251 485,85 zł Ad 2) brutto 855 390,00 zł, netto 695 439,02 zł f) Źródła finansowania przedsięwzięcia, w podziale na: - Środki własne, Ad. 1) 1 207 655,64 zł Ad 2) 188 064,31 zł - Kredyt, - Dotacja UE, Ad 1) 5 251 671,96 zł Ad 2) 667 325,69 zł - Inne (jaki?),	

g)	Informację, czy w ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup używanych środków trwałych, jeśli tak w jakiej kwocie? NIE	
h)	Informację, czy dla przedsięwzięcia konieczne jest sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko. Jeśli analiza jest konieczna, jaki jest etap prac nad raportem Oceny Oddziaływania na Środowisko? NIE	
Liczbę osób zatrudnionych przez Zamawiającego? 34		

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 wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	7 635 579
	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):	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 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):	2 741 693
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	2 741 693
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	3 928 392
	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):	NIE

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:	
a	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?	NIE
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	NIE

i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	0,00	Prosimy o podanie okresu kredytowania	-
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	0,00	Prosimy o podanie okresu poręczenia	-
c	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
	NIE DOTYCZY			
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	0,00	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	-
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.			
	NIE DOTYCZY			
3	Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.			NIE
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.			NIE

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

	Pytanie do Klienta	Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał*	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego	Nadwyżka na 30.06.2014 r. – 8 625,14 zł	

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1		
2		
3		
4		

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:							30.06.2014
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOS, WFOS, 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	BAK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W OLSZTYNIE	PLN	KREDYT INWESTYCYJNY DLUGOTERMINOWY	01.07.2010	456 518	0,00	31.12.2015
456 518 1 604 000	BAK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W OLSZTYNIE	PLN	KREDYT INWESTYCYJNY DLUGOTERMINOWY	25.07.2012	1 604 000	0,00	31.12.2017
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20				Razem	2 060 518		

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

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	1. opinia RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku (w przypadku gdy Gmina jej nie posiada prosimy o informację, iż w/w opinia nie została jeszcze wydana) 2. opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu 3. Rb-27S (szczegółowe i zbiorcze) , Rb-28 S (szczegółowe i zbiorcze) , Rb- NDS, Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2014r.

Ad.1. GMINA FROMBORK NA DZIEŃ 27.08.2014 NIE POSIADA OPINII RIO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU. W/W OPINIA ZOSTANIE WYDANA W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2014 ROKU.

Ad. 2. OPINIA RIO O MOŻLIWOŚCI SPŁATY WNIOSKOWANEGO KREDYTU ZNAJUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ [www//frombork.samorzady.pl](http://frombork.samorzady.pl) w zakładce Regionalna Izba Obrachunkowa

Ad. 3 SPRAWOZDANIA ZA II KWARTAŁ RÓWNIEŻ ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ [www//frombork.samorzady.pl](http://frombork.samorzady.pl) w zakładce Regionalna Izba Obrachunkowa – sprawozdania 2014 rok.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY FROMBORK
MAŁGORZATA WROŃSKA

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku