

Formularz

ŁOCHÓW GMINA MIEJSKO-WIEJSKA

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	a. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC. b. Jeżeli odpowiedź tak, prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty, z tym związane.	Nie
4	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,	Pkt 21 opisu przedmiotu zamówienia
	b) 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.	
	Gmina Łochów nie dopuszcza postanowień wskazanych w pytaniu.	
5	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.	
	Kredyt jest przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łochów.	

1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą 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 zawieszono 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):	28 002 737,05
	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):	44 500,00
	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):	467 783,33
	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):	1 071 774,00

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):	39 274 944,99
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	4 470 961,67
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	10 565 412,00
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	225 274,50
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

1	Prosimy o informację jaką stawkę bazową należy przyjąć, która zostanie wprowadzona do umowy z wybranym Oferentem (doprecyzowanie zapisu w SIWZ roz. XVIII pkt 9 i zał. nr 1 pkt 8) czy Zamawiający miał na myśli:	
	a. stawkę ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca,	
	czy	
	b. stawkę ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca?	
	Średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań miesiąca	
2	Czy pierwsza płatność odsetek od kredytu będzie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został uruchomiony kredyt/transza?	
	Wg pkt 16 opisu przedmiotu zamówienia	
3	Czy ostatnia rata odsetek będzie płatna razem z ostatnią planowaną ratą kapitału tj. do dnia 31.12.2035 r.?	
	Tak	
4	Czy pierwsza spłata raty kapitału będzie do dnia 31.03.2018 r.? Karencja w takim przypadku będzie do dnia 30.01.2018 r., a nie jak w SIWZ do dnia 01.01.2018 r., (karencja jest liczona do dnia poprzedzającego dzień spłaty)	
	Data pierwszej spłaty 31.03.2018 r.. Pkt 13 opisu przedmiotu zamówienia – tzn. 01.01.2018 r – nie podano ilości miesięcy, a podano konkretną datę.	
5	W jakim terminie Zamawiający zapłaci ewentualną prowizję od kredytu/udzielanych transz?	
	Wg pkt 19 opisu przedmiotu zamówienia	
6	a. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku?	
	b. Jakie są przyczyny dużego spadku dochodów bieżących w 2021 roku?	
	c. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów majątkowych w 2017 roku w porównaniu do roku 2016?	
	d. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie założenia pozycji dochodów majątkowych w 2018 roku.	

	<p>e. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku?</p> <p>f. Jakie są przyczyny spadku wydatków bieżących w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku?</p> <p>g. Jakie są przyczyny dużego spadku wydatków bieżących w 2021 roku?</p> <p>h. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2017 roku w porównaniu do roku 2016?</p>
	<p>Ad.a) chodzi w porównaniu do 2016 roku? –wzrost wydatków bieżących z tytułu pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+</p> <p>Ad.b) nie ujęcie w WPF na lata 2017-2035 dochodów bieżących z tytułu pomocy państwa w wychowaniu dzieci.</p> <p>Ad.c) realizacja zadań z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.</p> <p>Ad.e) w WPF na lata 2017-2035 w 2018r – Wykaz przedsięwzięć do WPF ujęte zostały przedsięwzięcia na które została już podpisana umowa o dofinansowanie ze środków z UE oraz złożone wnioski .</p> <p>Ad.e) wpływ wyższej dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone z tytułu pomocy państwa w wychowaniu dzieci.</p> <p>Ad. f) WPF na lata 2017-2035 w 2018r została ustalona w części bieżącej 30 grudnia 2016 r. Dostosowanie wydatków bieżących nastąpi w uchwale na 2018 r.</p> <p>Ad.g) nie ujęcie w wydatkach bieżących pomocy państwa w wychowaniu dzieci.</p> <p>Ad.h) pozytywna ocena wniosków złożonych na realizację programów przy udziale środków z UE i podpisanie umów.</p>
7	<p>1. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2017:</p> <p>a. został jednoznacznie określony?</p> <p>b. został wyceniony?</p> <p>2. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku?</p> <p>3. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej?</p> <p>4. Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?</p>
	<p>Ad. 1a- tak</p> <p>Ad. 1b- tak</p> <p>Ad.2.- 2.400.000 zł</p> <p>Ad. 3.- 2 400 000 zł</p> <p>Ad 4. - Nie</p>
8	<p>Na jakim poziomie (kwota) na dzień 30.09.2017 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?</p>
	<p>Kwota 2.212.820,48 zł</p>
9	<p>Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych za I półrocze 2017 roku.</p>
	<p>Realizacja zgodnie z zawartymi umowami nastąpiła w II półroczu 2017 r.</p>
10	<p>Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 30.06.2017 r.?</p> <p>Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?</p>
	<p>Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, spłacone poręczenia OSP, kary umowne, należności z US</p>
11	<p>Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST).</p>
	<p>Nie posiada</p>
12	<p>Czy Gmina poręcza jakieś zobowiązania, jeżeli tak to prosimy o informację jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi, czy zobowiązania są spłacane przez gminę, jeżeli tak to prosimy o szczegóły.</p>
	<p>Gmina poręczyła pożyczkę w WFOŚiGW w Warszawie- Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie Al. Węgrowska 102 pozostało do spłaty 44.500 zł do 30.04.2020 r. Zobowiązania są spłacane przez Gminę.</p>

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

1. Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z załącznikami – po dniu 30.08.2017 r. jeśli nastąpiły
 2. Zmiany do uchwały WPF na lata 2017-2035 wraz z załącznikami i objaśnieniami – po dniu 30.08.2017 r. jeśli nastąpiły
- Ad. 1 i 2 Nastąpiły zmiany 27 września 2017r i 05.10.2017 r. dostępne na stronie Gminy Łochów

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

Z up. BURMISTRZA


mgr Małgorzata Łofarska
Z-ca Burmistrza

Małgorzata Łofarska

2017-10-10

za Klienta
osoba/y upoważniona/e**
(imię i nazwisko)

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/yh**

** Niepotrzebne skreślić

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku

