



Łochów, dnia 24 sierpnia 2018 r.

Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający – Gmina Łochów w związku z pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 5.525.828 zł**”, numer postępowania ZP.271.1.21.2018, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem, Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu oraz udostępnienie wymienionych w nim dokumentów.

Odpowiedź:

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy w załączonym formularzu.

Pytanie 2

Czy w okresie ostatniego roku przed złożeniem oświadczenia nie wszczęto przeciwko jst postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3 000 zł?

Pytanie 3

Czy spłacana transakcja nie jest objęta restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej jst, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia)?

Odpowiedź na pytanie 2 i 3:

W okresie ostatniego roku przed złożeniem oświadczenia nie wszczęto przeciwko Zamawiającemu postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3.000 zł.

Pytanie 4

Czy aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

- a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
- b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
- c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub realizowane usługi na rzecz jst,



- d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jest dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- e) umowy wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada instrumentów finansowych zbliżonych do kredytu, pożyczki czy poręczenia.

Pytanie 5

Czy zawieszono organy jst lub ustanowiono zarząd komisaryczny wskutek nierokującego nadziei na szybka poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy jest?

Odpowiedź:

Nie zawieszono organów jst i nie ustanowiono zarządu komisarycznego.

Pytanie 6

Sprawozdanie finansowe Rb-Z sporządzone na koniec I kwartału 2018 roku.

Odpowiedź:

Sprawozdanie finansowe Rb-Z, sporządzone na koniec I kwartału 2018 roku umieszczone jest na stronie Gminy Łochów (bip.gminalochow.pl w zakładce Gmina Łochów-Budżet, finanse i majątek). Sprawozdanie w części A zawiera pozostałe do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie 29.966.209,90 zł. Natomiast w części B wartość nominalną poręczeń w kwocie 46.940,62 zł w części C sprawozdania kwota 574.990,60 zł to kwot pożyczki zaciągnięta na realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Unii Europejskiej.

Pytanie 7

Ostatnie sprawozdania finansowe Rb-Z SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, jeśli SPZOZ jest powiązany z Gminą.

Odpowiedź:

SPZOZ nie jst powiązany z Zamawiającym, więc nie jest sporządzane sprawozdanie RB-Z SPZOZ.

Pytanie 8

Informację, czy Gmina terminowo reguluje zobowiązania wobec Skarbu Państwa, ZUS i instytucji finansowych oraz pożyczkodawców i czy posiada zaległości z tego tytułu.

Odpowiedź:

Zamawiający terminowo reguluje zobowiązania wobec Skarbu Państwa, ZUS i instytucji finansowych oraz pożyczkobiorców i nie posiada zaległości z tego tytułu.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie dot. kredytu zawarta została klauzula „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero”?



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, aby w umowie dot. kredytu zawarta została klauzula „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa zero”.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie w postaci weksla in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Gminy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 kodeksu postępowania cywilnego w formie Aktu Notarialnego z kontrasygnatą Skarbnika Gminy oraz poniesienie kosztów jego sporządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony w Gminie program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?

Odpowiedź:

W ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony w Gminie program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pytanie 13

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat zdarzyło się, że Gmina musiała zwrócić środki uzyskane z Unii Europejskiej z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich lat budżetowych?

Odpowiedź:

Gmina nie musiała w ciągu 2 lat zwrócić środków uzyskanych z Unii Europejskiej z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania.

Odpowiedzi Zamawiającego zawarte w załączonym formularzu stanowią integralną część SIWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Sporządził:

Maciej Folman

tel. 25 643 78 17, faks 25 643 78 81

e-mail: zamowienia.publiczne@gminałochow.pl

Odpowiedzi udzieliła:

Maria Komuda – Skarbnik Gminy Łochów

BURMISTRZ ŁOCHOWA


Robert Mirosław Gołaszewski



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 przekraczać 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

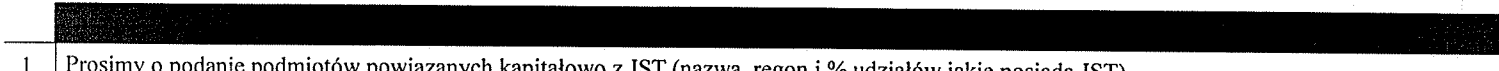


Gmina Łochów z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łochowie
Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

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):	
	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):	28.000
	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):	1.272.557



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):	23 285 301
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	12 720 348
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	0,00
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0,00
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 podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST).	Nie posiada
2	Czy pierwsza płatność odsetek od kredytu będzie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został uruchomiony kredyt/transza? (jeżeli nie to prosimy o informację w jakim dniu zostanie zapłacona pierwsza rata odsetek)	Wg pkt 16 opisu przedmiotu zamówienia
3	Czy ostatnia rata odsetek będzie płatna razem z ostatnią planowaną ratą kapitału tj. do dnia 31.12.2037 r.?	Tak
4	Czy pierwsza spłata raty kapitału będzie do dnia 31.03.2019 r.? Karencja w takim przypadku będzie do dnia 30.03.2019 r., a nie jak w SIWZ do dnia 31.12.2018 r., (karencja jest liczona do dnia poprzedzającego dzień spłaty)	Data pierwszej spłaty 31.03.2019 r., pkt 13 opisu przedmiotu zamówienia – tzn. 31.12.2018 r. – nie podano ilości miesięcy, a podano konkretną datę.



Gmina Łochów z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łochowie
Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

5	<p>a. Czy Zamawiający przewiduje ewentualną prowizję od udzielonego kredytu?</p> <p>b. Jeżeli tak to w jakim terminie Zamawiający zapłaci ewentualną prowizję od kredytu/udzielanych transz?</p>
Pkt 19 opisu przedmiotu zamówienia	
6	<p>a. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku?</p> <p>b. Jakie są przyczyny spadku dochodów bieżących w 2019 roku?</p> <p>c. Jakie są przyczyny założenia na identycznym poziomie dochodów bieżących od 2023 roku?</p> <p>d. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów majątkowych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017?</p> <p>e. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku?</p> <p>f. Jakie są przyczyny spadku wydatków bieżących w 2019 roku?</p> <p>g. Jakie są przyczyny założenia na identycznym poziomie wydatków bieżących od 2023 roku?</p> <p>h. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017?</p>
<p>Ad a) w porównaniu do 2017 roku – wzrost dochodów bieżących związany jest ze wzrostem dotacji na cele bieżące, Ad b) spadek w 2019 r. związany jest ze zmniejszaniem dotacji celowych na cele bieżące, Ad c) przyczyn jest wiele, jedna z nich to ustalenie realistycznej wieloletniej prognozy finansowej, Ad d) wzrost dochodów majątkowych w 2018 r. związany jest z dofinansowaniem zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej, Ad e) wzrost wydatków bieżących związany jest ze wzrostem dotacji celowych ad. a, Ad f) odpowiedź w Ad. b, Ad g) odpowiedź Ad. c, Ad h) odpowiedź Ad. d.</p>	
7	<p>1. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2018:</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.1 a) Nie został jednoznacznie określony, Ad. 1b) nie został wyceniony, Ad. 2 na kwotę 450.000 zł, Ad. 3 kwota 670.000 zł, Ad. 4 Nie</p>	
8	<p>Na jakim poziomie (kwota) na dzień 13.08.2018 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?</p>
Kwota 158.153 zł	
9	<p>Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku.</p>
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami nastąpiła w II półroczu 2018 roku,	
10	<p>Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 30.06.2018 r.?</p> <p>Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?</p>
Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, spłacone poręczenia OSP, kary umowne, należności z US	
11	<p>Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST).</p>
Nie posiada	
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>
Gmina poręczyła pożyczkę w WFOŚiW w Warszawie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie Al. Węgrowska 102 pozostało do spłaty 28.000 zł do 30.04.2020 r. Zobowiązania są spłacane przez Gminę.	
13	<p>Prosimy o wyjaśnienie co stanowią zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 r. oraz z jakiego tytułu powstały i czy zostały uregulowane? (jeśli wystąpiły)</p>
Na dzień 30.06.2018 r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne	



Gmina Łochów z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łochowie
Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

14	Czy dochody majątkowe z dotacji założone w latach 2018-2021 mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację (jeżeli tak, to na jaką kwotę są zawarto umowy/złożono wnioski – prosimy o szczegółowe informacje)?
	Tak, kwota 23.285.301 zł
15	Prosimy o informację jaka kwota z przedmiotowego kredytu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek a jaka na sfinansowanie planowanego deficytu.
	Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zostanie przeznaczona kwota 2.204.236,60 zł ,na pokrycie deficytu 3.321.591,40 zł.
16	<p>Zamawiający wyraził zgodę na udzielenie kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) – w związku, z tym prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania (oddzielnie dla każdej z inwestycji):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nazwa inwestycji finansowanej przy wykorzystaniu kredytu oraz przedstawienie jej krótkiej charakterystyki.2. Czy dla przedsięwzięcia istnieje możliwość odzyskania podatku VAT?3. Oczekiwana data podpisania umowy kredytu.4. Nazwa przedsięwzięcia.5. Data rozpoczęcia przedsięwzięcia.6. Data zakończenia przedsięwzięcia.7. Czy dla przedsięwzięcia jest obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko? Jeżeli Tak to czy sporządzono analizę oddziaływania?8. Czy wyboru Wykonawcy przedsięwzięcia dokonano zgodnie z prawem zamówień publicznych?9. Który miesiąc od zakończenia przedsięwzięcia będzie trwał w dniu podpisania umowy?10. Jakie są źródła finansowania przedsięwzięcia, prosimy podać w podziale na środki własne, kredyt, dotacja ze środków UE, inne (kwoty w PLN)?11. Jaki jest łączny koszt przedsięwzięcia (brutto [PLN], netto [PLN], VAT [PLN])?12. Jaki są koszty zakupu gruntów oraz używanych środków trwałych dla przedsięwzięcia [PLN]?13. Liczba osób zatrudnionych przez Zamawiającego przy projekcie (ekwiwalent - pełny etat).14. Liczba miejsc pracy wygenerowanych przez projekt (ekwiwalent - pełny etat).15. Szacowana liczba użytkowników/osób korzystających z inwestycji (w ciągu roku operacyjnego).16. Liczba mieszkańców w rejonie oddziaływania projektu.
	Nazwa zadania inwestycyjnego wieloletniego ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, natomiast krótka charakterystyka zadania inwestycyjnego ujęta jest w uzasadnieniu Uchwały budżetowej. Jeśli do realizacji przedsięwzięcia niezbędne jest analiza oddziaływania na środowisko – Gmina występuje o taką analizę, wybór wykonawcy dokonywany jest zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.



Gmina Łochów z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łochowie
Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:						31.07.2018 r.
PKO BP SIEDLCE	PLN	KREDYT	24.06.2013	4.146.054		31.12.2032 r.
PKO BP SIEDLCE	PLN	KREDYT	15.07.2013	16.287.915,72		31.12.2032 r.
BS ŁOCHÓW	PLN	KREDYT	25.06.2014	1.538.000		20.12.2032 r.
BS ŁOCHÓW	PLN	KREDYT	30.06.2015	2.199.000		31.12.2033 r.
BS ŁOCHÓW	PLN	KREDYT	16.12.2016	680.500		31.12.2035 r.
BS ŁOCHÓW	PLN	KREDYT	17.11.2017	2.486.642,50		31.12.2035r.
WFOŚiGW	PLN	POŻYCZKA	28.09.2015	301.498,33		31.07.2025 r.
WFOŚiGW	PLN	POŻYCZKA	08.12.2009	91.657		20.12.2019 r.
WFOŚiGW	PLN	POŻYCZKA	26.11.2013	642.700		20.12.2024 r.
WFOŚiGW	PLN	POŻYCZKA	14.09.2016	156.285		31.08.2026 r.
WFOŚiGW	PLN	POŻYCZKA	26.08.2014	45.850		31.07.2020 r.
WFOŚiGW	PLN	POŻYCZKA	17.11.2017	538.200		31.06.2027 r.
WFOŚiGW	PLN	PORĘCZENIE	15.10.2012	28.000		30.04.2020 r.

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



Gmina Łochów z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łochowie
Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

1. Opinia RIO z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
2. Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2018 roku:
 - a. Rb-27S
 - b. Rb-28S
 - c. Rb-N
 - d. Rb-NDS
 - e. Rb-Z
3. Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z załącznikami – po dniu 25.07.2018 r. **jeśli nastąpiły**
4. Zmiany do uchwały WPF na lata 2018-2037 wraz z załącznikami i objaśnieniami – po dniu 25.07.2018 r. **jeśli nastąpiły**
Ad.1,2 dostępne na stronie Gminy Łochów.
Ad. 3 i 4 Nastąpiły zmiany 25 .07.2018 r. dostępne na stronie Gminy Łochów

BURMISTRZ ŁOCHOWA

Robert Mirosław Gołaszewski

Odpowiedzi udzieliła: Maria Komuda – Skarbnik Gminy Łochów

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku

