

ZP.271.16.2012

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.500.000,00 zł”

**INFORMACJA O PYTAŃ, KTÓRE WPŁYŃĘŁY DO ZAMAWIAJĄCEGO I ODPOWIEDŹ NA NIE
ORAZ INFORMACJA O MODYFIKACJI SIWZ**

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 19 października br. oraz udziela na nie odpowiedzi.

Pytanie

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonego Formularza Klienta i udzielenie odpowiedzi na zawarte w nim pytania.

Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta*	GMINA POMIECHÓWEK
----------------	-------------------

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	W związku z zawartą w SIWZ informacją o możliwości złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji, prosimy o informację do jakiego procentu kwoty kredytu Zamawiający podda się egzekucji.	
2	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: a) terminów wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu, b) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujący zapis w umowie kredytowej: „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 14 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 zapisu to prosimy o propozycji analogicznego zapisu.	
3	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.	

**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 ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	
2	Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	
3	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	
4	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.	
5	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).	
6	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST 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):	
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN):	
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):	

**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):	
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	
2	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):	

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o podanie informacji o podmiotach powiązanych (nazwa, adres, regon):	
2	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia: - po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.	

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

Pytanie do Klienta	Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał*	Odpowiedź Klienta
<p>1. Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży:</p> <p>a. został jednoznacznie określony, b. został wyceniony.</p> <p>2. Prosimy o informację:</p> <p>a. na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w roku 2012, b. o łącznej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej.</p> <p>3. Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy?</p>	<p>Pokrycie wydatków bieżących: 12,2% i wzrost o: 245,61%</p>	

Pozostałe pytania

Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
<p>1 Czy Zamawiający wyraża zgodę, by w przypadku, gdy termin spłaty kredytu i odsetek przypadają będzie na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata nastąpiła w pierwszym roboczym dniu po terminie spłaty?</p>	
<p>2 W związku z dopuszczeniem możliwości pobrania prowizji przygotowawczej od przyznanego kredytu prosimy o informację, czy będzie ona naliczana od kwoty udzielonego kredytu, czy od wykorzystanego kredytu i w jakim dniu ma zostać pobrana?</p>	
<p>3 Czy Zamawiający wyraża zgodę, by do wyliczenia odsetek od zadłużenia przeterminowanego przyjąć odsetki ustawowe?</p>	
<p>4 Czy Zamawiający planuje udokumentowanie wykorzystania kredytu – jeśli tak, to w jakiej formie?</p>	
<p>5 Jaką datę uruchomienia kredytu należy przyjąć do wyliczenia ceny?</p>	
<p>6 Prosimy o wyjaśnienie i określenie warunków dokonania istotnej zmiany postanowień umowy kredytu. Brak określenia przez Zamawiającego w sposób zgodny z art. 144 PZP możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy oznacza brak możliwości dokonania dodatkowych zmian.</p>	

Wykaz zaangaowań Klienta

Kwoty zaangaowań prezentowane są w PLN wg 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							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem							

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

Dokumenty

Upzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp	Rodzaj dokumentu
1	<i>(w tym miejscu Pracownik Sprzedaży powinien zawrzeć listę wymaganych dokumentów na podstawie wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących trybu przeprowadzania oceny ratingowej i badania zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego, które nie są dostępne w ramach SIWZ/wniosku lub w Internecie)</i>

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

Osoba upoważniona
(imię i nazwisko)

Data
(rrrr-mm-dd)

Podpis osoby upoważnionej

Odpowiedź:

Zamawiający wraz z niniejszym pismem publikuje żądane informacje w swoim Biuletynie Informacji Publicznej, pod przedmiotowym zamówieniem jako załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający informuje, że w wyniku udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące istotnej zmiany postanowień umowy dokonuje modyfikacji SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy, w zakresie w jakim udzielił odpowiedzi na te pytania oraz dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez dodanie w pkt. 4. ppkt 17) lit. e) o następującej treści:

„e) Strony zastrzegają sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umownych w stosunku do treści zobowiązania Wykonawcy zawartego w ofercie. Wszelkie zmiany treści wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Istotne zmiany treści umowy mogą obejmować w szczególności postanowienia dotyczące skorzystania przez Zamawiającego z prawa do:

- 1) wykorzystania kredytu w innym terminie od podanego w SIWZ,
- 2) wykorzystania tylko z części kredytu lub rezygnacji z uruchomienia kredytu,
- 3) wcześniejszej spłaty kredytu

oraz zmianę harmonogramu spłat kredytu i odsetek, które wynikają ze zmian, o których mowa w pkt 1) lub/i 2) lub/i 3).

W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów).

Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być również zmienione w innych niż wymienione wyżej, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być zmienione w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 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.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych :

- zmiana wartości stawki WIBOR 1M
- zmiana postanowień Umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązującego prawa,

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), zmiana danych teleadresowych.

Ponadto Zamawiający prosi o sprostowanie omyłki jaka pojawiła się w treści odpowiedzi na zapytanie udzielone w dniu 23 października 2012 r. W załączniku nr 3 do odpowiedzi (zestawienie kredytów i pożyczek), w pozycji 3. „Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pożyczka na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach” w kolumnie „Warunki spłaty” omyłkowo podano końcową datę spłaty kapitału. Zamiast daty 31.10.2019 powinno być 31.05.2016 r.

Wykonawcom przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się na zasadach i w terminach określonych w Dziale VI Rozdział II ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma faksem na nr 22 765-27-10.

*Z up. Wójta
/-/ mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta*

Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta* GMINA POMIECHÓWEK

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	W związku z zawartą w SIWZ informacją o możliwości złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji, prosimy o informację do jakiego procentu kwoty kredytu Zamawiający podda się egzekucji.	zgodnie z wymaganiami banku
2	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	c) terminów wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,	20.12.2012
	d) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujący zapis w umowie kredytowej: „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 14 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 zapisu to prosimy o propozycji analogicznego zapisu.	
3	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. c) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu. d) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	nie dotyczy	

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 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 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 w JST prowadzony był program naprawczy 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 działania windykacyjne zadłużenia w bankach.	NIE
5	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
6	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	12 647,80
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	-
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	-

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN):	347
wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):	-

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):	2 861,6
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	542,8
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	66,2
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	-
2	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów 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	Prosimy o podanie informacji o podmiotach powiązanych (nazwa, adres, regon):	-
2	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia: - po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. JST wstąpiła/wstąpi 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	1. Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży: a. został jednoznacznie określony, b. został wyceniony. 2. Prosimy o informację: a. na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w roku 2012, b. o łącznej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej. 3. Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy?	Pokrycie wydatków bieżących: 12,2% i wzrost o: 245,61%	TAK TAK, częściowo 1 232 tys. zł 2 445 tys. zł TAK, 2 razy

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Czy Zamawiający wyraża zgodę, by w przypadku, gdy termin spłaty kredytu i odsetek przypadł będzie na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata nastąpiła w pierwszym roboczym dniu po terminie spłaty?	TAK
2	W związku z dopuszczeniem możliwości pobrania prowizji przygotowawczej od przyznanego kredytu prosimy o informację, czy będzie ona naliczana od kwoty udzielonego kredytu, czy od wykorzystanego kredytu i w jakim dniu ma zostać pobrana?	Prowizja będzie naliczana od kwoty udzielonego kredytu i będzie pobrana jednorazowo przed uruchomieniem kredytu
3	Czy Zamawiający wyraża zgodę, by do wyliczenia odsetek od zadłużenia przeterminowanego przyjąć odsetki ustawowe?	TAK
4	Czy Zamawiający planuje udokumentowanie wykorzystania kredytu – jeśli tak, to w jakiej formie?	NIE
5	Jaką datę uruchomienia kredytu należy przyjąć do wyliczenia ceny?	03.12.2012
6	Prosimy o wyjaśnienie i określenie warunków dokonania istotnej zmiany postanowień umowy kredytu. Brak określenia przez Zamawiającego w sposób zgodny z art. 144 PZP możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy oznacza brak możliwości dokonania dodatkowych zmian.	Do tej kwestii Zamawiający odniósł się w treści pisma, którego załącznik stanowi niniejszy formularz. Zapisy dotyczące istotnych zmian postanowień umowy zostały wprowadzone do SIWZ, poprzez jej modyfikację.

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:

2012-08-31

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ³	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ⁴	Data całkowitej spłaty
1	Bank Ochrony Środowiska S.A	PLN	kredyt inwestycyjny złotowy finansowany łącznie ze środków Council of Europe Development Bank oraz ze środków European Investment Bank na finansowanie inwestycji pn. „Budowa hali sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi przy Publicznym Gimnazjum w Brodach Parcelach, gmina Pomiechówek”	30.06.2009	1 333 344,00	1 333 344,00	31.12.2017 r.
2	Bank Ochrony Środowiska S.A.	PLN	kredyt preferencyjny na zadania związane z ochroną środowiska na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach i Brodach – Parcelach”	28.08.2009	326 086,80	326 086,80	24.08.2017 r.
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	PLN	pożyczka na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach”	23.09.2009	919 613,75	919 613,75	31.05.2016 r.

³ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

⁴ Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	PLN	pożyczka na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku i Brodach Parcelach, gmina Pomiechówek – etap I pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach: Przytorowej, części Broniewskiego, Parkowej, Wczasowej w Brodach Parcelach”	05.11.2008	300 000,00	300 000,00	31.10.2013 r.
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	PLN	pożyczka na „zakup używanego, średniego samochodu pożarniczego dla OSP Pomiechówek”	30.11.2011	250 000,00	250 000,00	31.10.2015 r.
6	ING Bank Śląski S.A.	PLN	kredyt złotowy na spłatę bieżących zobowiązań	10.05.2010	591 785,24	591 785,24	31.12.2020 r.
7	BRE Bank S.A.	PLN	kredyt inwestycyjny na budowę hali sportowej w Brodach - Parcelach	10.05.2010	4 249 999,96	4 249 999,96	31.12.2020 r.
8	BGK Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	kredyt obrotowy na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stanisławowo oraz przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego we wsi Bronisławka”	27.07.2010	733 333,40	733 333,40	31.12.2020 r.
9	Bank Spółdzielczy Nowy Dwór Mazowiecki	PLN	kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne	24.11.2011	916 666,64	916 666,64	31.12.2019 r.
10	Bank Spółdzielczy Nowy Dwór Mazowiecki	PLN	kredyt długoterminowy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	24.11.2011	347 063,34	347 063,34	31.12.2012 r.
11	Bank Spółdzielczy Nowy Dwór Mazowiecki	PLN	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	12.04.2012	2 679 871,29	2 679 871,29	31.12.2020 r.
Razem					12 647 764,42	12 647 764,42	

Wykaz zaangażowań Klienta

Dokumenty

Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp	Rodzaj dokumentu
1	<i>(w tym miejscu Pracownik Sprzedaży powinien zawrzeć listę wymaganych dokumentów na podstawie wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących trybu przeprowadzania oceny ratingowej i badania zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego, które nie są dostępne w ramach SIWZ/wniosku lub w Internecie)</i>

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

Zofia Błońska – Skarbnik

/-/

Mariusz Łempicki – Zastępca Wójta

2012-10-26

/-/

Osoba upoważniona
(imię i nazwisko)

Data
(rrrr-mm-dd)

Podpis osoby
upoważnionej