

W związku z ogłoszonym przetargiem prosimy o następujące dokumenty i wyjaśnienia:

1 Jaka kwota kredytu zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, jaka na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 r. a jaka na sfinansowanie zadań inwestycyjnych?

Ad.1

Na pokrycie deficytu zostanie przeznaczona kwota 1.220.000,00 natomiast pozostała kwota 2.980.000,00 przeznaczona zostanie na sfinansowanie zadań inwestycyjnych .

2 Wykaz zobowiązań podlegających spłacie z wnioskowanego kredytu.

Ad.2

Środki z kredytu zostaną przeznaczone zgodnie podjęta Uchwałą nr 60.XV.2015

3 Aktualna informacja o stanie mienia komunalnego

Ad.3

Aktualnie stan mienia na dzień 30.06.2015 r wynosi 55925432,41

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczeń o poddaniu się egzekucji w związku z podpisaniem weksla i z tytułu udzielonego kredytu na wartość kwoty egzekucji stanowiącej 150% kwoty kredytu?

Ad.4

TAK

5 Czy Zamawiający dopuszcza zapis w umowie, że „Kwota wykorzystania Kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę Banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku wyrażona w punktach procentowych, jak również nie może być niższa niż zero.”?

Ad.5

TAK

6 Prosimy i informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w umowie następujących klauzul:

- a) Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania kredytu zgodnie z p[przeznaczeniem określonym w Umowie,
- b) Kredytobiorca zobowiązuje się do dostarczenia na wniosek Banku wszelkich informacji i dokumentów oraz składania oświadczeń, które w opinii Banku są niezbędne do oceny społeczno-finansowej Kredytobiorcy,

- c) Kredytobiorca zobowiązuje się do dostarczenie na wniosek Banku opinii o rachunkach prowadzonych przez inne banki, a także informacji o stanie zobowiązań z tytułu zawartych z nim umów i przyjętych zabezpieczeń,
- d) Kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich niezbędnych kosztów poniesionych przez Bank w związku z niedotrzymaniem przez Kredytobiorcę lub dłużników Banku z tytułu Zabezpieczenia warunków Umowy lub umów dotyczących Zabezpieczenia,
- e) Kredytobiorca zobowiązuje się do zapewnienia, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, aby wszelkie wierzytelności Banku w stosunku do niego, wynikające z Umowy, były traktowane co najmniej równorzędnie w każdym zakresie, w tym co do pierwszeństwa ustanowionych zabezpieczeń lub pierwszeństwa w zaspokajaniu wierzytelności Banku, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych u niezabezpieczonych zobowiązań Kredytobiorcy wobec innych wierzycieli, w szczególności wobec instytucji kredytowych i finansowych.

Ad.6 a

TAK

Ad.6 b

TAK

Ad.6 c

TAK

Ad.6 d

TAK

Ad.6 e

TAK

7 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego było liczone w wysokości i na zasadach obowiązujących u Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana?

Ad.7

TAK

8 Czy zamawiający wyraża zgodę aby do obliczenia kwoty odsetek przyjąć rzeczywistą liczbę dni w miesiący wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku?

Ad.8

TAK

9 Prosimy przedstawić aktualne zaświadczenie z ZUS US i opinii bankowych o baraku zaległości wobec tych instytucji

Ad.9

Zaświadczenie z ZUS i US w załączeniu

10 Mając na uwadze zapisy pkt.3.15 SIWZ dotyczące możliwości przedłużenia terminu spłaty kredytu o czas określony prosimy o wskazanie maksymalnego okresu prolongaty, a w przypadku gdy będzie to okres wykraczający poza 2024 rok (ujęty jako ostatni rok prognozy WPF) prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na lata przewidywalnej prolongaty.

Ad.10

Rok budżetowy – 28.02.2023

11 Prosimy o informację czy wyrażają Państwo zgodę, aby prowizja, opłata przygotowawcza była zapłacona jednorazowo w dniu uruchomienia transzy kredytu

Ad.11

TAK

12 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby prowizja, opłata przygotowawcza pomniejszyła kwotę pierwszej uruchomionej transzy, czy Zamawiający postawi środki na prowizję, opłatę przygotowawczą przed uruchomieniem transzy.

Ad.12

Zamawiający wyraża zgodę na pomniejszenie pierwszej uruchomionej transzy.

13 Czy zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie kredytowej zapisu: bank dokona wydłużenia okresu kredytowania pod warunkiem przeprowadzenia analizy ekonomiczno-finansowej Zamawiającego oraz pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego bieżącej perspektywicznej zdolności kredytowej?

Ad.13

TAK

14 Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na BIP załączników do oferty w wersji Word w celu przygotowania oferty.

Ad.14

Załączniki zostaną zamieszczone w wersji Word.



ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK

1. Nr zaświadczenia: 370271ZN15/0001595
2. Dane wnioskodawcy (płatnika składek):
Nazwa / Nazwisko i imię / Adres: URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO / ul. TRAUGUTTA 2 77-310 DEBRZNO

NIP

8	4	3	1	0	0	2	7	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

REGON

0	0	0	5	3	0	2	1	2						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

PESEL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Seria i nr dowodu osobistego* / paszportu*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

podaje się numery NIP i REGON, a w przypadku braku tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu)

3. Zaświadcza się, że wnioskodawca (płatnik składek) zobowiązany jest do opłacania składek na:

- a) ubezpieczenia społeczne *
- b) Fundusz Emerytur Pomostowych *
- c) ubezpieczenie zdrowotne *
- d) Fundusz Pracy *
- e) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych *

nie posiada zaległości według stanu na dzień

0	7	-	0	8	-	2	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

dzień - miesiąc - rok

Zaświadczenie wydaje się na wniosek płatnika składek, na podstawie art. 50 ust. 4 i art. 123 ustawy z 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121) oraz art. 217 i 218 Kodeksu postępowania administracyjnego.

KIEROWNIK
Samodzielnego Referatu
Obsługi Klientów i Korespondencji

Renata Chmielak

pieczętka służbowa i podpis
upoważnionego pracownika

**ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH
LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI**

MA 45680/15

1. Nr zaświadczenia
RP/4066-618/15

2. Kolejny nr egz. / ogółem liczba egzemplarzy **)
1/2

Podstawa prawna: Art.306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613).

A. DANE WNIOSKODAWCY

A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

3. Identyfikator podatkowy NIP	8431002700
4. Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO

A.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

5. Kraj POLSKA	6. Województwo POMORSKIE	7. Powiat CZŁUCHOWSKI	
8. Gmina DEBRZNO	9. Ulica ROMUALDA TRAUGUTTA	10. Nr domu 2	11. Nr lokalu
12. Miejscowość DEBRZNO	13. Kod pocztowy 77-310	14. Poczta DEBRZNO	

Odpowiednie części I, II i III wypełnia się w zależności od żądanego przez Wnioskodawcę zakresu informacji.

I. Zaświadcza się, że nie ujawniono / ~~ujawniono~~ *) zaległości podatkowe Wnioskodawcy, wymienionego w części A,
w/g stanu na dzień **7.08.2015**
(dzień - miesiąc - rok)

wynoszą ogółem ~~XXXXXXXXXXXXXXXX~~ zł, słownie .XX

z tego, z tytułu
za okres w kwocie zł
z tego, z tytułu
za okres w kwocie zł
z tego, z tytułu
za okres w kwocie zł
z tego, z tytułu
za okres w kwocie zł

II. Zaległości (zob. załącznik 1)*:

kwota zł, została odroczone do dnia
(dzień - miesiąc - rok)
kwota zł, została odroczone do dnia
(dzień - miesiąc - rok)
kwota zł, została odroczone do dnia
(dzień - miesiąc - rok)
kwota zł, została odroczone do dnia
(dzień - miesiąc - rok)

kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
(dzień - miesiąc - rok
kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
(dzień - miesiąc - rok
kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
(dzień - miesiąc - rok
kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
(dzień - miesiąc - rok

III Zaświadczenie z urzędu Wnioskodawcy: *)
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

a) prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań Wnioskodawcy

1. tak 2. nie

b) prowadzone jest postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe

1. tak 2. nie

IV. Na podstawie art.306e §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz. 613) informuje się, że ~~jest~~ nie jest *) prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości zobowiązań Wnioskodawcy.

V. Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości **0.00** zł
słownie

VI. ~~Nie pobrano opłaty skarbowej od przeliczeń~~ *)

VII. ~~Nie podlega opłacie skarbowej~~ / Zwolniono od opłaty skarbowej *) na podstawie
- art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2015 r. poz. 783. *)



Pieczęć urzędowa

ZASTĘPCA NACZELNIKA

Ryszard Kalbarczyk
Ryszard Kalbarczyk

Podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Wypełnić w przypadku wydania zaświadczenia na więcej niż jednym egzemplarzu druku.

1) Jeżeli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została odroczone lub rozłożona na raty, uznaje się, że podatnik, płatnik lub inkasent do dnia upływu terminów, o których mowa w art.49 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, nie posiada zaległości podatkowych (art.306e §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).

Min. Fin.

W związku z ogłoszonym przetargiem prosimy o następujące dokumenty i wyjaśnienia:

W związku z ogłoszonym przetargiem prosimy o udostępnienie opinii RIO w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Debrzno

Opinia RIO zostanie dostarczona przed podpisaniem umowy.

W związku z ogłoszonym przetargiem prosimy o następujące dokumenty i wyjaśnienia:

W związku z ogłoszonym przetargiem dot. udzielenia kredytu do kwoty 4,2 mln PLN prosimy o udzielnie odpowiedzi jaka kwota z przedmiotowego kredytu będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek a jaka na sfinansowanie deficytu ?

Na pokrycie deficytu zostanie przeznaczona kwota 1.220.000,00 natomiast pozostała kwota 2.980.000,00 przeznaczona zostanie na sfinansowanie zadań inwestycyjnych .