

R.Fn.271.1.2014

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu przetargowym**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 5 850 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji” - numer ogłoszenia 143280-2014 z dnia 28.04.2014

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ wszystkim wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania.

Treść zapytania i odpowiedzi:

Wykonawca ..... zwraca się z prośbą o przedstawienie poniższych dokumentów i informacji:

Pytanie 1: Sprawozdanie Rb-N za 2012r. i 2013r.

Zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.

2012 rok – <http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=359> Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2012 roku

2013 rok - <http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=358> Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2013 roku

Pytanie 2: Sprawozdania za I kw. 2014 r. (Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27 i Rb-28).

Zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego -

<http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=357>

Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2014 roku

Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2014 roku

Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2014 roku

Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2014 roku

Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2014 roku

Pytanie 3: Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za 2013 r.

Zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.

<http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=358> Sprawozdanie Rb-PDP za IV kwartał 2013 roku

Pytanie 4: Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 i 2013r.

Zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.

2012 rok – <http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=359> Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji

kultury za rok 2012

2013 rok - <http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=358> Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2013

Pytanie 5: Opinie RIO w sprawie wykonania budżetu za 2013r.

Została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.

<http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=358> Uchwała Nr Pł.175.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2013 rok

Pytanie 6: Kwota dochodów własnych za 2012 i 2013r.

Kwota dochodów własnych za 2012 rok – 6 827 115,41 zł

Kwota dochodów własnych za 2013 rok – 6 910 247,79 zł

Pytanie 7: Kwota dotacji ogółem za 2012 i 2013r.

Kwota dotacji ogółem za 2012 rok – 11 449 746,30 zł

Kwota dotacji ogółem za 2013 rok – 7 098 597,81 zł

Pytanie 8: W 2014r. planowany jest istotny spadek dochodów bieżących (z 25.3 do 22.8 MPLN) – co wpływa na ten spadek?

W 2014 roku ujęto do budżetu m.in. dochody – dotacje wg pisma z Urzędu Wojewódzkiego; plan ten w ciągu roku ulega zwiększeniu. Stąd na początku roku dochody są mniejsze, zaś na koniec roku są większe.

Pytanie 9: W 2015r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o ok. 21% (z 22.8 do 27.6 MPLN) – co wpłynie na ten wzrost?

W 2015 roku ujęto przewidywane dochody m.in. dotacje, które wpłyną w ciągu całego 2015 roku.

Pytanie 10: Konkretnie przeznaczenie kredytu konsolidacyjnego: które kredyty lub obligacje do spłaty?

Kredyt konsolidacyjny zostanie przeznaczony na spłatę:

- kredytu krótkoterminowego w BS „Mazowsze” w Płocku Oddział w Drobinie w kwocie 2 000 000,- zł,
- obligacji w PKO BP w Warszawie w kwocie 3 850 000,- zł.

Pytanie 11: Aktualne zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z płatnościami.

Aktualne zaświadczenie z ZUS i US jest w trakcie wydania. Po otrzymaniu zostaną niezwłocznie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.

Pytanie 12: Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Drobin – 8318 osób

**Pytanie 13:** Informacja o udzielonych gwarancjach i poręczeniach (w układzie poniższej tabelki zawartej w Raporcie o Gminie), tj:

Podmiot	Regon/Pesel NIP	Rodzaj zobowiązania	Wysokość zobowiązania w tys zł	Waluta	Okres od - do
Ochotnicza Straż Pożarna w Maliszewku	Regon 611059084 NIP 774 254 17 17	poręczenie	43 905,86 zł	PLN	od 20.06.2011 do 30.06.2014
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo	Regon 145893103 NIP 774 321 12 29	poręczenie	48 928,86 zł	PLN	od 05.08.2013 do 30.06.2018
Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Probostwie	Regon 611064435, NIP 774 26 16 533	poręczenie	48 656,51 zł	PLN	od 11.03.2014 do 30.06.2017

**Pytanie 14:** Wg. WPF wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji wynosiły: w 2011 r. 7,8 TPLN, w 2013r. 5,5 TPLN – kogo i czego dotyczyły, dlaczego doszło do wypłaty?

W 2011 roku Zamawiający dokonał wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń w kwocie 7 786,36 zł, która dotyczy wypłaty poręczenia OSP w Maliszewku.

W 2013 roku Zamawiający dokonał wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń w kwocie 5 517,13 zł, która dotyczy wypłaty poręczenia OSP w Maliszewku.

OSP w Maliszewku nie prowadzi działalności gospodarczej, nie ma więc dochodów własnych. Dochody ma jedynie ze składek członkowskich, które nie wystarczają na pokrycie rat kredytu i odsetek.

**Pytanie 15:** W WPF w kol. 2.1.1. w 2014r. poręczenie/gwarancje w kw. 77 TPLN – kogo dotyczy, czy przewidywana jest wypłata?

Kwota 77 087,13 zł ujęta w WPF w 2014r. w kol. 2.1.1. dotyczy udzielonych poręczeń dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku w kwocie 6 814,- zł,
- Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Niemczewo w kwocie 29 894,90 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie w kwocie 40 378,23 zł.

**Pytanie 16:** Funkcjonujące transakcje związane z ryzykiem kredytowym (bilansowe i pozabilansowe) w tym pożyczki pozabankowe, wg stanu na dzień 31.03.2014 r. Proszę również podać raty kapitałowe do spłaty (w jakich terminach i w jakich kwotach)

Lp	Kredytodawca	rodzaj transakcji	Kwota udzielona w tys.	Waluta	zadłużenie ogółem w tys zł	Zadłużenie przetermin. w tys zł		Data początkowa	Data zakończenia
						Kapitał	odsetki		
jednostka									
1	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	kredyt	2 408	PLN	324	0	0	12.08.2009	30.06.2014
2	PKO BP w Warszawie	obligacje	5 000	PLN	5 000	0	0	16.06.2010	31.12.2016
3	PKO BP w Warszawie	obligacje	500	PLN	500	0	0	31.12.2012	25.11.2017
4	BS Mazowsze w Płocku Oddział w Drobinie	kredyt	2 000	PLN	2 000	0	0	07.10.2013	30.06.2014
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Maliszewku	poręczenie	44	PLN	3	0	0	20.06.2011	30.06.2014
6	Stowarzyszenie Odnowy wsi Niemczewo	poręczenie	49	PLN	22	0	0	05.08.2013	30.06.2018
7	Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Probostwie	poręczenie	49	PLN	49	0	0	11.03.2014	30.06.2017

W przypadku, gdy jednostka korzysta z forfaitingu proszę podać tytuł wierzytelności:

Zamawiający nie korzysta z forfaitingu.

Wyemitowane papiery wierzycielskie

Lp	Agent/Gwarant	Rodzaj zobowiązania	Wysokość zobowiązania w tys zł	Waluta	Okres od-do
jednostka					
1	-----	-----	-----	-----	-----
2	-----	-----	-----	-----	-----

Zabezpieczenia dotyczące wszystkich ww. zobowiązań:

Transakcja	Forma prawna zabezpieczenia / przedmiot zabezpieczenia	Wartość zabezpieczenia w tys zł	Waluta
jednostka ad. 1	Weksel, deklaracja wekslowa	0	PLN

jednostka ad. 2	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego	0	PLN
jednostka ad. 3	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego	0	PLN
jednostka ad. 4	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Do 4 000	PLN

**Pytanie 17:** Czy gmina podpisze ogólne warunki kredytowania?

Gmina podpisze ogólne warunki kredytowania.

**Pytanie 18:** Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy?

Na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy.

**Pytanie 19:** Czy Gmina korzysta z transakcji wykupu wierzytelności, factoringu, leasingu oraz e-financingu? Jeśli tak proszę podać kwoty przypadające do spłaty w danym roku oraz aktualne zadłużenie?

Gmina nie korzysta z transakcji wykupu wierzytelności, factoringu, leasingu oraz e-financingu.

**Pytanie 20:** Czy Gmina korzysta ze środków UE. Jeśli tak proszę podać przewidywane kwoty środków uzyskanych z UE, w jakich latach oraz na co zostaną przeznaczone? Czy podpisane już stosowne umowy?

Gmina korzysta ze środków UE.

Przedstawia się to następująco w poszczególnych latach:

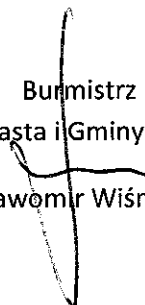
**Rok 2014**

1. Kwota 52 974,12 zł na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie – Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół” – podpisano umowę,
2. Kwota 99 700,- zł na realizację projektu „Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjne w Drobinie” – podpisano umowę,
3. Kwota 316 660,- zł na realizację projektu „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” – podpisano umowę,
4. Kwota 357 624,08 zł na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” – podpisano umowę,
5. Kwota 111 545,- zł na realizację projektu „Małymi krokami idziemy do sukcesu” – podpisano umowę.

**Rok 2015**

1. Kwota 24 302,- zł na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie – Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół” – podpisano umowę.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski



Drobin, 16.05.2014

R.Fn.271.1.2014

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu przetargowym**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 5 850 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji” - numer ogłoszenia 143280-2014 z dnia 28.04.2014

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ wszystkim wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania.

Treść zapytania i odpowiedzi:

Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień na następujące pytania:

Pytanie 1: Czy zamawiający potwierdza, że warunkiem uruchomienia środków będzie ustanowienie przewidzianego w SIWZ zabezpieczenia w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową ?

Zamawiający potwierdza, że warunkiem uruchomienia środków będzie ustanowienie przewidzianego w SIWZ zabezpieczenia w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pytanie 2: W związku z koniecznością dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminy prosimy o udostępnienie poniższych dokumentów, niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty:

Budżet:

- Uchwała budżetowa za rok: 2011, 2012 oraz 2013

Zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.

2011 rok – <http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=360>

Uchwała Nr 19/III/ Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r. Uchwała Budżetowa na rok 2011

2012 rok - <http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=359>

Uchwała Budżetowa na rok 2012 Nr 100/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku

2013 rok – <http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=358>

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku

- Budżet wraz z załącznikami za rok: 2011, 2012 oraz 2013

Zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.

2011 rok – <http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=360>

Uchwała Nr 19/III/ Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r. Uchwała Budżetowa na rok 2011

2012 rok - <http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=359>

Uchwała Budżetowa na rok 2012 Nr 100/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku

2013 rok – <http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=358>

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku

- Opinia RIO do budżetu za rok: 2011, 2012 oraz 2013

Zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.

2011 rok – <http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=360>

Uchwała Nr 47/P/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

2012 rok - <http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=359>

Uchwała Nr Pł.82.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

Uchwała Nr Pł.83.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

2013 rok – <http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=358>

Uchwała Nr Pł.33.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

Uchwała Nr Pł.32.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF):

Zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.

- Uchwała w sprawie przyjęcia WPF za rok: 2011, 2012 oraz 2013

2011 rok – <http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=360>

Uchwała Nr 20/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2011-2016

2012 rok - <http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=359>

Uchwała Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018

2013 rok – <http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=358>

Uchwała Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013 - 2020.

- WPF wraz z załącznikami za rok: 2011, 2012 oraz 2013

2011 rok – <http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=360>

Uchwała Nr 20/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2011-2016

2012 rok - <http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=359>

Uchwała Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018

2013 rok – <http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=358>

Uchwała Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013 - 2020.

- Opinia RIO do budżetu za rok: 2011, 2012 oraz 2013

Zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.

2011 rok – <http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=360>

Uchwała Nr 47/P/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

2012 rok - <http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=359>

Uchwała Nr Pł.82.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

Uchwała Nr Pł.83.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

2013 rok – <http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=358>

Uchwała Nr Pł.33.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

Uchwała Nr Pł.32.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Dokumenty finansowe najbardziej aktualne, nie starsze niż 5 miesięcy

- Rb-NDS

- Rb-Z

- Rb-PDP

- Rb-27s

- Rb-28s

Sprawozdanie Rb-PDP za IV kwartał 2013 roku zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego - <http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=358>

Sprawozdania za I kwartał 2014 roku zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego - <http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=357>

- Rb-NDS

- Rb-Z

- Rb-27s

- Rb-28s



Pytanie 3: Czy Zamawiający posiada program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie.

Zamawiający nie posiada programu naprawczego i restrukturyzacyjnego.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski

Drobin, 16.05.2014

R.Fn.271.1.2014

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu przetargowym**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 5 850 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji” - numer ogłoszenia 143280-2014 z dnia 28.04.2014

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ wszystkim wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania.

Treść zapytania i odpowiedzi:

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonego formularza i odpowiedź na zadane w nim pytania.

W odpowiedzi na zadane pytanie składa się wypełniony formularz oraz niżej wymienione dokumenty, które zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.

1. Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2014 po dniu 31.03.2014 r.

<http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=351>

- Zarządzenie Nr 27/2014 z dnia 07 kwietnia 2014 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 Stycznia 2014 roku

- Zarządzenie Nr 28/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku

2. Zmiany do uchwały WPF na lata 2014-2025 po dniu 31.03.2014 r.

Po dniu 31.03.2014 r. zmiany do u uchwały WPF na lata 2014-2025 nie były dokonywane.

3. Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu na rok 2012

<http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=359>

Uchwała Nr Pł.166.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza miasta i Gminy Drobin sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2012 rok.

4. Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu na rok 2013

<http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=358>

Uchwała Nr Pł.175.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2013 rok

5. Sprawozdanie finansowe Rb-N za IV kwartał 2013 r.

<http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=358> Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2013 roku

6. Sprawozdania finansowe za I kw. 2014 r.

a. Rb-27S

b. Rb-28S

c. Rb-N

d. Rb-NDS

e. Rb-Z

<http://umgdrobin.bip.org.pl/?tree=357>


a. Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2014 roku

b. Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2014 roku

c. Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2014 roku

d. Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2014 roku

e. Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2014 roku

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
  
Sławomir Wiśniewski

# Formularz Klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa Klienta\* Drobin Gmina Miejsko-Wiejska

## Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	Tak
2	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 Prawa bankowego.	Tak
3	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,	Kwota 5 850 000,- zł nie później niż do 30.06.2014 r.
	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.	
	Zamawiający zmieni treść SIWZ.	
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.	
	Nie dotyczy	

## Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta (prosimy o informację 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):	11 200
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	27
	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):	Brak

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):	Brak
--	------

**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):	963 939 0 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

**Pozostałe pytania**

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z Gminą (nazwa, adres, REGON)	Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o., ul. Tupadzka 7, 09-210 Drobin, Regon - 611327449
2	Prosimy o podanie daty/dat kwoty/kwot uruchomienia kredytu do celów wyliczenia oferty?	Data uruchomienia kredytu do celów wyliczenia oferty - 30.06.2014 r. Kwota - 5 850 000,- zł
3	Czy zamawiający w SIWZ rozdział I pkt 4.20 miał na myśli stawkę bazową ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości Stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia następnego miesiąca?	Tak
4	Karencja w spłacie kapitału jest do dnia 30.03.2017 r.?	Tak
5	Karencja w spłacie odsetek do 29.09.2014 r.?	Tak
6	Odsetki od kredytu będą naliczane od dnia uruchomienia kredytu w pierwszym okresie odsetkowym?	Odsetki od kredytu w II kwartale 2014 r., jeżeli wystąpią, zostaną doliczone do odsetek za III kwartał 2014 r.

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:									
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) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty		
1	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	PLN	Kredyt	12.08.2009	2 407 736,00	324 466,36	30.06.2014		
2	PKO BP w Warszawie	PLN	obligacje	16.06.2010	5 000 000,00	5 000 000,00	31.12.2016		
3	PKO BP w Warszawie	PLN	obligacje	31.12.2012	500 000,00	500 000,00	25.11.2017		
4	BS Mazowsze w Plocku O/Drobin	PLN	kredyt	07.10.2013	2 000 000,00	2 000 000,00	30.06.2014		
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Maliszewku	PLN	poręczenie	20.06.2011	43 905,86	3 381,82	30.06.2014		
6	Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemieckowo	PLN	poręczenie	05.08.2013	48 928,86	22 394,00	30.06.2018		
7	Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Probstowie	PLN	poręczenie	11.03.2014	48 656,51	48 518,33	30.06.2017		
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
<b>Razem</b>					10 049 227,23	7 898 760,51			

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

W załączeniu składamy następujące dokumenty<sup>3</sup>

Lp.	Rodzaj dokumentu
1.	Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2014 po dniu 31.03.2014 r.
2.	Zmiany do uchwały WPF na lata 2014-2025 po dniu 31.03.2014 r.
3.	Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2012
4.	Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2013
5.	Sprawozdanie finansowe Rb-N za IV kwartał 2013 r.
6.	Sprawozdania finansowe za I kwartał 2014 r.:
a.	Rb-27S
b.	Rb-28S
c.	Rb-N
d.	Rb-NDS
e.	Rb-Z

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

Sławomir Wiśniewski

2014 - 05 - 16

BURMISTRZ  
*mgr inż. Sławomir Wiśniewski*

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

data  
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób  
upoważnionej/ych\*\*

\* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

\*\* Niepotrzebne skreślić

<sup>3</sup> Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku