

Gmina Miejska Ława

	Pytanie	Odpowiedź
1	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.	Nie
2	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany terminów i kwot wypłat, prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu.	15.09.2017 30.11.2017

**Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

	Pytanie	Odpowiedź
1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcie 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 według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	20.435
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	334
	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
	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):	0

	Pytanie	Odpowiedź
1	Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby warunkiem podpisania umowy kredytu było przedłożenie pozytywnej opinii RIO dotyczącej możliwości spłaty przedmiotowego kredytu?	Tak
2	Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby oprocentowanie kredytu oparte było na stawce bazowej ustalanej na okres 3 miesięcy w wysokości WIBOR 3M z 1-go dnia roboczego kwartału kalendarzowego i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania poczynwszy od 1-do dnia roboczego kwartału kalendarzowego, powiększonej o marżę banku?	Tak

Wykaz zaangażowań							
			Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:				Czerwiec 2017r.
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	BGK	PLN	kredyt długoterminowy	9.07.2010	4.200.000	8.135.000	30.11.2020
2	BGK	PLN	kredyt długoterminowy	22.10.2010	2.400.000	2.600.000	30.11.2020
3	Bank Polskiej Spółdzielczości	PLN	kredyt długoterminowy	29.09.2006	11.600.000	400.000	30.11.2017
4	Bank Polskiej Spółdzielczości	PLN	kredyt długoterminowy	16.11.2007	2.800.000	200.000	30.11.2017
5	PKO BP	PLN	kredyt długoterminowy	10.04.2012	3.600.000	3.400.000	31.10.2020
6	SGB SA	PLN	kredyt długoterminowy	30.06.2009	6.100.000	6.900.000	30.11.2019
7	BGK	PLN	kredyt długoterminowy	23.12.2015	1.000.000	1.000.000	31.05.2019
8	PKO BP	PLN	kredyt długoterminowy	28.11.2016	200.000	3.300.000	31.10.2022
9	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”	PLN	Poręczenie kredytu z BGK	2001	0	580.000	2028
10	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”	PLN	Poręczenie kredytu z BGK	2000	0	270.000	2029
11	Zakład Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.	PLN	Poręczenie kredytu z BOŚ	2009	0	873.212,95	2019
12							
13							
14							
15							
16							
Razem					31.900.000	27.658.212,95	

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