

Zamawiający
Gmina Żabia Wola
ul. Główna 3
96-321 Żabia Wola

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr FN.271.1.2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Udzielenie Gminie Żabia Wola długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.000.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy na 2018 r.
Ogłoszonego w Dz.U./2018/S074-164882

Działając w trybie art.38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje, że wpłynęły do SIWZ następujące pytania i prośby o przedłożenie dokumentów :

- 1) Sprawozdań finansowych z wykonania budżetu za I kwartał 2018 r.: Rb-Z, Rb-NDS, Rb-N, Rb-28S, Rb-27S.

Ad. 1. *W załączeniu przedkładam sprawozdania budżetowe za I kwartał 2018 r.: Rb Z, Rb-*

NDS, Rb-N, Rb-28S, Rb-27S;

- 2) Uchwał o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za ostatnie 2 lata.

Ad. 2. *W załączeniu przedkładam Uchwałę Rady Gminy Żabia Wola o udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2016. Sesja Rady Gminy, na której planowane jest podjęcie Uchwały o udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2017 planowana jest na dzień 19.06.2018 r.*

- 3) Opinii RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 i 2017 r.

Ad. 3. *W załączeniu przedkładam opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 i 2017 r.*

- 4) Czy Zamawiający posiada podpisane umowy wsparcia, wykupu wierzytelności, umowy faktoringowe, forfaiting?

Ad. 4. *NIE*

- 5) Prośba o podanie informacji w zakresie:

- a) posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego, jeśli tak to, jakie i z jakim udziałem %-owym wraz z nazwą firmy i numerem REGON,
- b) udzielonych poręczeń i gwarancji,
- c) realizowanych inwestycji finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE.

Ad. 5.

- a) *NIE*
- b) *NIE*

c) *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola w latach 2017 – 2018" dofinansowanie z PROW w miejscowościach: Słubica B, Bartoszkówka, Jastrzębnik, Żabia Wola, Siestrzeń, Zalesie, Ojrzanów Towarzystwo, Osowiec, Grzegorzewice, Wycinki Osowskie, Kaleń Towarzystwo, Kaleń, Żelechów, Przeszkoda, Władysławów, Słubica A, Zaręby, Ojrzanów o długości około 13.110 mb.*

- 6) Jeżeli podmiotem powiązaniem z Zamawiającym jest SPZOZ, to prośba o przedłożenie sprawozdań finansowych SPZOZ oraz przekazanie informacji, czy SPZOZ:

- a) realizuje program naprawczy,
- b) czy korzysta z kredytów, w tym poręczonych przez Gminę,

- c) czy planowane jest w okresie kredytowania Gminy przekształcenie (prywatyzacja) i w związku z tym przejęcie przez Gminę zobowiązań SPZOZ.

Ad. 6. *NIE DOTYCZY*

- 7) Prosimy o przedłożenie informacji o zaangażowaniu z tytułu kredytów/pożyczek/obligacji wraz z końcowym terminem spłaty oraz formą zabezpieczenia.

Ad. 7.

Ep.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ dłuż. (kredyt, wykup wierzyciela, obligacja, leasing, faktoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona pożyczka, dot. ratownicza)	Data zawarcia umowy	Kwota bilansowego zadłużenia (bilans)	Forma zabezpieczenia	Data całkowitej spłaty
1	WFOŚiGW w Warszawie	PLN	pożyczka	29-09-2008	686 500,00	Weksel in blanco	20-12-2020 r.
2	WFOŚiGW w Warszawie	PLN	pożyczka	27-06-2011	276 924,74	Weksel in blanco	20-12-2020 r.
3	WFOŚiGW w Warszawie	PLN	pożyczka	25-09-2012	349 713,54	Weksel in blanco	20-12-2022 r.
4	WFOŚiGW w Warszawie	PLN	pożyczka	23-10-2013	2 247 500,00	Weksel in blanco	20-12-2022 r.
5	WFOŚiGW w Warszawie	PLN	pożyczka	23-10-2013	387 500,00	Weksel in blanco	20-12-2022 r.
6	WFOŚiGW w Warszawie	PLN	pożyczka	18-12-2014	121 260,00	Weksel in blanco	20-12-2022 r.
7	WFOŚiGW w Warszawie	PLN	pożyczka	22-09-2015	73 000,00	Weksel in blanco	20-12-2022 r.
8	mBank	PLN	kredyt	14-09-2010	1 100 000,00	Weksel in blanco	30-12-2020 r.
9	mBank	PLN	kredyt	03-10-2011	637 500,00	Weksel in blanco	30-12-2021 r.
10	BS Pruszków	PLN	kredyt	16-10-2012	495 722,00	Weksel in blanco	30-12-2021 r.
11	BS Otwock	PLN	kredyt	08-07-2014	712 500,00	Weksel in blanco	30-12-2022 r.
12	PKO BP Warszawa	PLN	kredyt	23-09-2015	862 500,00	Weksel in blanco	30-12-2022 r.
13	BS Piaseczno	PLN	kredyt	17-10-2016	4 258 500,00	Weksel in blanco	30-12-2030 r.
14	BS Tarczyn	PLN	kredyt	09-12-2016	1 004 000,00	Weksel in blanco	30-12-2022 r.
15	BS Mszczonów	PLN	kredyt	25-07-2017	5 987 500,00	Weksel in blanco	30-12-2030 r.
Razem					19 200 620,28		

- 8) Czy Zamawiający może przedstawić opinie bankowe, nt. rachunków prowadzonych przez banki, a jeśli takowych nie posiada aktualnych, to oświadczenie o terminowym regulowaniu zobowiązań wobec instytucji finansowych?

Ad. 8. *Oświadczam, że wszystkie zobowiązania wobec instytucji finansowych regulowane są terminowo.*

- 9) Czy Zamawiający potwierdza, że umowa zostanie zawarta na wzorze oferenta z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy zawartych w SIWZ?

Ad.9. *TAK*

- 10) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do Umowy klauzuli, że stopa procentowa (rozumiana, jako suma stawki WIBOR 3M oraz marży Banku) nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero?

Ad.10. *TAK*

- 11) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie w umowie kredytu zapisu:
„Jeżeli jakkolwiek wierzytelność wynikająca z zobowiązania Kredytobiorcy:
- wobec Banku, lub
 - wobec innych podmiotów lub
 - instytucji finansowych, tj. w np. banków, firm inwestycyjnych, leasingowych, faktoringowych, ubezpieczeniowych, stała się wymagalna (w pierwotnie uzgodnionym terminie lub przed tym terminem) i następnie nie została zapłacona w terminie 5 dni roboczych od daty wymagalności, Bank może uznać, że terminowa spłata Kredytu jest zagrożona i wypowiedzieć Umowę”?

Ad.11. *NIE*

- 12) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w umowie kredytu następujących zapisów:
„Kredytobiorca zobowiązuje się do:
- dostarczania na wniosek Banku opinii o rachunkach prowadzonych przez inne banki, a także informacji o stanie zobowiązań z tytułu zawartych z nimi umów i przyjętych zabezpieczeniach,
 - powiadomienia Banku o udzielonych poręczeniach, a także w przypadku występowania o kredyty lub pożyczki,
 - powiadomienia Banku o wszelkich zmianach związanych z jego nazwą, siedzibą i adresem siedziby oraz innych istotnych zmianach,
 - zwrotu wszelkich niezbędnych kosztów poniesionych przez Bank w związku niedotrzymaniem przez Kredytobiorcę warunków umowy,
 - zapewnienia, aby wszelkie zobowiązania Kredytobiorcy wynikające z umowy kredytu, były traktowane, co najmniej równorzędnie, w szczególności, co do pierwszeństwa zaspokojenia lub ustanowionych zabezpieczeń w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań Kredytobiorcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów”?

Ad.12.

- NIE*
- NIE*
- TAK*
- NIE*
- TAK*

- 13) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w umowie kredytu następujących zapisów:
„Zobowiązanie się Klienta w umowie kredytu do składania w Banku lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Klienta

- Dokumentów do oceny sytuacji społeczno – finansowej w okresie kredytowania, tj. kwartalnych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Klienta (Rb-Z, Rb-NDS, Rb-N, Rb-28S, Rb-27S) w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, za który Klient zobowiązany jest sporządzić sprawozdania finansowe z wykonania budżetu za poszczególne lata budżetowe w terminie do końca miesiąca następującego po ich sporządzeniu, oraz opinii RIO do sprawozdań finansowych w okresie prowadzenia przez bank obsługi kredytu Klienta.
- Projektów budżetów i projektów WPF po wprowadzonych zmianach w ciągu roku,
- Innych informacji i oświadczeń, które w opinii banku są niezbędne do oceny społeczno – finansowej Kredytobiorcy”

Ad. 13.

- TAK*
- TAK*
- NIE – Zamawiający nie posiada wiedzy jakie dokumenty żąda Wykonawca.*

- 14) Czy w związku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (art.483 KC) i brakiem podstawy prawnej do domagania się przez Zamawiającego kar umownych z tytułu

nieterminowego uruchomienia kredytu (świadczenie pieniężne) Zamawiający dopuszcza zmiany w SIWZ w zakresie stosowania kar umownych?

Ad. 14. *NIE*

15) Jaką wartość Zamawiający miał na myśli mówiąc o wynagrodzeniu umownym brutto w par XVII pkt 2 SIWZ biorąc pod uwagę fakt, iż wynagrodzenie z oferty służy jedynie porównaniu ofert?

Ad. 15. *Wartość oferty*

16) Czy Zamawiający potwierdza, że oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny (bazą jest WIBOR 3M) i czy w związku z tym dokona zmiany treści oferty poprzez usunięcie z załącznika nr 1 SIWZ Formularz ofertowy słów „w łącznej wysokości”? Takie zapewnienie byłoby adekwatne w sytuacji gdyby, Zamawiający oczekiwał oprocentowania stałego.

Ad. 16. *TAK. Zamawiający potwierdza, że oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny (WIBOR 3M). W załączniku nr 1 do SIWZ „w łącznej wysokości” to wartość oferty na dzień jej złożenia, w związku z tym powyższe słowa nie zostaną usunięte.*

17) Czy Zamawiający dysponuje stosowną uchwałą RIO w sprawie wyrażenie opinii o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu? Jeśli tak prosimy o udostępnienie.

Ad.17. *TAK - przedkładam w załączeniu.*

WÓJT

Halina Wawruch

Formularz

Nazwa Klienta **ŻABIA WOLA GMINA WIEJSKA**

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
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,	30.11.2018 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.	
	Dopuszczamy możliwość zapisu w/w postanowienia.	
5	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem 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 SIWZ-u, b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	NIE	

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 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 czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd	NIE

	komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć wójta/burmistrza/prezydenta).	
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):	20 705,00
	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):	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 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):	0,00

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):	1 601,00
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	857,00
	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

Pozostałe pytania

1	Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST).	
	NIE DOTYCZY	
2	Czy Zamawiający w SIWZ roz. IV pkt 2.1 ppkt 22) miał na myśli (stawkę bazową, która zostanie wprowadzona do umowy z wybranym Oferentem): a. stawkę ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca? czy b. stawkę ustalaną na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału?	
	Stawka na okres 3 miesięcy	
3	a. Czy karencja w spłacie odsetek do dnia 29.12.2018 r. b. Spłata odsetek w okresach kwartalnych tj. do dnia 30.03, 30. 06, 30.09, 30.12 w całym okresie kredytowania. c. Czy ostatnia rata odsetek będzie płatna razem z ostatnią planowaną ratą kapitału tj. do dnia 30.12.2030 r.? d. Jaki kalendarz należy przyjąć do naliczania odsetek, który zostanie wprowadzony do umowy z wybranym Oferentem? Rzeczywisty czy inny – jeśli inny to jaki? e. Odsetki od zadłużenia przeterminowanego naliczane wg odsetek ustawowych czy wg zasad obowiązujących u Wykonawcy?	
	a) Tak b) Tak c) Tak d) Rzeczywisty e) ustawowych	

	marca 2019 r. (karencja jest liczona do dnia poprzedzającego dzień spłaty).
	Poprawiono oczywistą omyłkę pisarską – karencja w spłacie rat kapitałowych do 29 marca 2018 r
5	<p>Prosimy o zmianę zapisu w SIWZ roz. IV pkt 2.1 ppkt 11) z „W przypadku daty spłaty kredytu przypadającej w dniu wolnym od pracy Zamawiający zastrzega sobie prawo spłaty raty kredytu i odsetek poprzez obciążenie rachunku technicznego Kredytobiorcy w ostatnim dniu roboczym kończącym każdy rok kalendarzowy” na zapis „W przypadku daty spłaty kredytu przypadającej w dniu wolnym od pracy Zamawiający zastrzega sobie prawo spłaty raty kredytu i odsetek w pierwszym dniu roboczym po tym dniu”.</p> <p><u>Zapis mówiący, że „.....obciążenie rachunku technicznego Kredytobiorcy..” jest nie do zaakceptowania przez Wykonawcę, gdyż Bank nie posiada pełnomocnictwa do rachunku Klienta, oraz rachunek techniczny (utworzony tylko i wyłącznie do celu obsługi kredytu) jeśli by został obciążony na ostatni dzień kwartału, a na nim nie było by środków, to wtedy powstałoby zadłużenie przeterminowane.</u></p> <p><u>Prosimy o wykreślenie lub zmianę tego zapisu.</u></p>
	NIE – środki na rachunek techniczny przelewane są przed upływem terminu płatności raty.
6	<p>Prosimy o zmianę zapisu w SIWZ roz. IV pkt 2.1 ppkt 12) z „Jeżeli termin spłaty raty kredytu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy spłata kredytu może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu za wyjątkiem spłat przypadających w miesiącu grudniu.” na zapis „Jeżeli termin spłaty raty kredytu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy spłata kredytu może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu”</p> <p><u>Powyższa zmiana zapisu powinna być ujednoczona z odp. w pyt. nr 5</u></p>
	NIE
7	<p>W związku z zastrzeżeniami przez Zamawiającego zmiany harmonogramu spłat prosimy o informację: Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wszelkie zmiany umowy w zakresie zmiany harmonogramu spłaty wymagały zgody obu Stron umowy? (nie dotyczy to wcześniejszej spłaty kredytu)</p>
	TAK
8	<p>a. Jakie są przyczyny spadku dochodów majątkowych w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku? b. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku? c. Jakie są przyczyny spadku wydatków majątkowych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017?</p>
	<p>A) Na spadek dochodów majątkowych roku 2018 w stosunku do roku 2017 miały wpływ otrzymane odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi krajowej S8 oraz wpływ dotacji na inwestycje. B) Na wzrost wydatków bieżących w roku 2018 w stosunku do roku 2017 miał wpływ m.in. wzrost kosztów utrzymania Oświaty (ustawowa podwyżka płac od 01-04-2018 r. oraz koszty utrzymania nowo powstałej jednostki budżetowej – Przedszkole w Żabiej Woli), wzrost kosztów gospodarki odpadami komunalnymi. C) Przyczyną spadku wydatków majątkowych w roku 2018 w stosunku do roku 2017 są zaplanowane niższe przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.</p>
9	<p>1. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2018: a. został jednoznacznie określony? b. został wyceniony? 2. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku? 3. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej? 4. Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?</p>
	GMINA NIE PLANUJE SPRZEDAŻY MAJĄTKU W 2018 R.
10	Na jakim poziomie (kwota) na dzień 30.04.2018 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?
	NIE DOTYCZY
11	<p>Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 31.03.2018 r.? Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?</p>
	Pozycja ta stanowi należności z tytułu podatków i opłat lokalnych. Gmina prowadzi egzekucję administracyjną należności poprzez złożone tytuły wykonawcze u Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika oraz wpisy w dziale IV Ksiąg Wieczystych dłużników.
12	Czy Gmina poręcza jakieś zobowiązania, jeżeli tak to prosimy o informację na jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi, czy zobowiązania są spłacane przez Gminę, jeżeli tak to prosimy o szczegóły.
	NIE
13	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby warunkiem podpisania umowy było przedstawienie przez Państwa pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu?

Powyzsza opinia jest zalacznikiem do niniejszego formularza.

Zwracamy sie z prosba o informacje czy Zamawiajacy wyrazaj zgotde na udzielenie kredytu ze srodokow Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i srodokow wlasnych Banku?

Jeżeli **TAK** – to prosimy o udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytania (oddzielnie dla kazdej z inwestycji):

1. Nazwa inwestycji finansowanej przy wykorzystaniu kredytu oraz przedstawienie jej krótkiej charakterystyki.
2. Czy dla przedsiwzięcia istnieje możliwość odzyskania podatku VAT?
3. Oczekiwana data podpisania umowy kredytu.
4. Nazwa przedsiwzięcia.
5. Data rozpoczęcia przedsiwzięcia.
6. Data zakończenia przedsiwzięcia.
7. Czy dla przedsiwzięcia jest obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania na srodowisko? Jeżeli Tak to czy sporządzono analizę oddziaływania?
8. Czy wyboru Wykonawcy przedsiwzięcia dokonano zgodnie z prawem zamówień publicznych?
9. Który miesiąc od zakończenia przedsiwzięcia będzie trwał w dniu podpisania umowy?
10. Jakie są źródła finansowania przedsiwzięcia, prosimy podać w podziale na srodki wlasne, kredyt, dotacja ze srodokow UE, inne (kwoty w PLN)?
11. Jaki jest łączny koszt przedsiwzięcia (brutto [PLN], netto [PLN], VAT [PLN])?
12. Jaki są koszty zakupu gruntów oraz używanych srodokow trwałych dla przedsiwzięcia [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.

TAK

1. **Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola w latach 2017 – 2018** – budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Żabia Wola, Huta Żabiovska, Żelechów, Musuły, Osowiec, Ojrzanów, Grzegorzewice, Piotrkowice, Bartoszkówka o łącznej długości około 3.272 mb.
 2. TAK
 3. Czerwiec 2018
 4. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola w latach 2017 – 2018.
 5. 28-07-2017 r.
 6. 15-08-2018 r.
 7. NIE
 8. TAK
 9. 2
 10. Środki wlasne, Kredyt
 11. 700.000,00 zł
 12. Nie wystąpiły
 13. W ramach etatu pracownika Urzędu Gminy
 14. Nie dotyczy
 15. 4355.
 16. 4355
-
1. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola w latach 2017 – 2018** – budowa sieci wodociągowej przy dofinansowaniu PROW w miejscowościach: Słubica B, Bartoszkówka, Jastrzębnik, Żabia Wola, Siostrzeń, Zalesie, Ojrzanów Towarzystwo, Osowiec, Grzegorzewice, Wycinki Osowskie, Kaleń Towarzystwo, Kaleń, Żelechów, Przeszkoda, Władysławów, Słubica A, Zaręby, Ojrzanów o długości około 13.110 mb.
 2. TAK
 3. Czerwiec 2018
 4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola w latach 2017 – 2018
 5. 16-08-2017 r.
 6. 30-07-2018 r.
 7. NIE
 8. TAK
 9. 1
 10. Środki wlasne, PROW, Kredyt
 11. 4.485.173,00 zł.
 12. Nie wystąpiły
 13. W ramach etatu pracownika Urzędu Gminy
 14. Nie dotyczy
 15. 5399
 16. 5399
-
1. **Przebudowa ulicy Magnolii w miejscowości Wycinki Osowskie** – przebudowa drogi gminnej o długości ok.295 mb.
 2. NIE

3. Czerwiec 2018 r.
4. Przebudowa ulicy Magnolii w miejscowości Wycinki Osowskie
5. Lipiec 2018
6. Październik 2018 r.
7. NIE
8. Przygotowanie postępowania przetargowego w toku zgodnie z ustawą PZP
9. 4
10. Środki własne, Kredyt
11. 600.000,00 zł.
12. Nie wystąpiły
13. W ramach etatu pracownika Urzędu Gminy
14. Nie dotyczy
15. 273
16. 273

1. **Modernizacja – remont nawierzchni ul. Zagrodowej w m. Bieniewiec i Nowa Bukówka – remont ulicy Zagrodowej na odcinku o długości około 1550 mb. Szerokość jezdni 3 m.**
2. NIE
3. Czerwiec 2018 r.
4. Modernizacja – remont nawierzchni ulicy Zagrodowej w m. Bieniewiec i Nowa Bukówka
5. 19-02-2018 r.
6. 28-09-2018 r.
7. NIE
8. TAK
9. 3
10. Środki własne, Kredyt
11. 680.000,00 zł.
12. Nie wystąpiły
13. W ramach etatu pracownika Urzędu Gminy
14. Nie dotyczy
15. 417
16. 417

1. **Modernizacja – remont dróg na terenie gminy Żabia Wola przy użyciu destruktu asfaltowego – wykonanie naprawy dróg przy użyciu destruktu asfaltowego na terenie gminy w m.: Słubica B, Ojrzanów Towarzystwo, Lisówek, Zaręby, Żabia Wola, Słubica A, Zalesie.**
2. NIE
3. Czerwiec 2018 r.
4. Modernizacja – remont dróg na terenie Gminy Żabia Wola przy użyciu destruktu asfaltowego
5. 20-04-2018 r.
6. 31-08-2018 r.
7. NIE
8. TAK
9. 2
10. Środki własne, Kredyt
11. 1.500.000,00 zł.
12. Nie wystąpiły
13. W ramach etatu pracownika Urzędu Gminy
14. Nie dotyczy
15. 1687
16. 1687

1. **Rozbudowa budynku OSP w Żelechowie (I etap) - Projektowana rozbudowa ma na celu zwiększenie powierzchni użytkowej budynku przez co nastąpi polepszenie warunków socjalnych oraz użytkowych budynku. Dodatkowo powstanie powierzchnia do przechowywania sprzętu ratowniczo - gaśniczego, kolejne miejsce parkingowe dla samochodu gaśniczo-ratunkowego oraz sala konferencyjna dla spotkań związanych z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej. Projektuje się budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie, parterowy, częściowo z poddaszem przeznaczonym na strych, niepodpiwniczony o wysokości 2.0 kondygnacji.**
2. NIE
3. Czerwiec 2018 r.
4. Rozbudowa budynku OSP w Żelechowie (I etap)
5. Lipiec 2018 r.
6. Grudzień 2018 r.
7. NIE
8. Przygotowanie postępowania przetargowego w toku zgodnie z ustawą PZP
9. 6
10. Środki własne, Kredyt
11. 600.000,00 zł
12. Nie wystąpiły
13. W ramach etatu pracownika Urzędu Gminy
14. Nie dotyczy

15. 4150
16. 936

1. **Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Skułach** – Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, STWiOR, dokumentacji geotechnicznej.
2. NIE
3. Czerwiec 2018 r.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Skułach
5. Maj 2018 r.
6. Grudzień 2018 r.
7. NIE
8. TAK
9. 6
10. Środki własne, Kredyt
11. 200.000,00 zł.
12. Nie wystąpiły
13. W ramach etatu pracownika Urzędu Gminy
14. Nie dotyczy
15. 873
16. 873

1. **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żabia Wola** – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Żelechów, Ojrzanów, Żabia Wola oraz opracowanie dokumentacji dla ul. Kościelnej i ul. Długiej w Żelechowie
2. NIE
3. Czerwiec 2018 r.
4. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żabia Wola
5. Czerwiec 2018 r.
6. Październik 2018 r.
7. NIE
8. Przygotowanie postępowania przetargowego w toku zgodnie z ustawą PZP
9. 4
10. Środki własne, Kredyt
11. 170.000,00 zł.
12. Nie występują
13. W ramach etatu pracownika Urzędu Gminy
14. Nie dotyczy
15. 2142
16. 2142

1. **Modernizacja drogi powiatowej nr 1521 Żabia Wola – Piotrkowice w m. Żabia Wola, Kaleń, Ciepłe** – inwestycja realizowana przez powiat grodziski w ramach dotacji dla powiatu zgodnie z Umową 3220.7.2018
2. NIE
3. Czerwiec 2018 r.
4. Modernizacja drogi nr 1521 Żabia Wola – Piotrkowice w miejscowości Żabia Wola, Kaleń, Ciepłe
5. 12-04-2018 r.
6. 31-12-2018 r.
7. Powiat Grodziski
8. Powiat Grodziski
9. 6
10. Środki własne, Kredyt
11. 150.000,00 zł
12. Powiat Grodziski
13. Powiat Grodziski
14. Powiat Grodziski
15. 2215
16. 1542

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (2018-04-30) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:										kwiecień
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	WFOŚiGW w Warszawie	PLN	pożyczka	29-09-2008	686 500,00		20-12-2020 r.			
2	WFOŚiGW w Warszawie	PLN	pożyczka	27-06-2011	276 924,74		20-12-2020 r.			
3	WFOŚiGW w Warszawie	PLN	pożyczka	25-09-2012	349 713,54		20-12-2022 r.			
4	WFOŚiGW w Warszawie	PLN	pożyczka	23-10-2013	2 247 500,00		20-12-2022 r.			
5	WFOŚiGW w Warszawie	PLN	pożyczka	23-10-2013	387 500,00		20-12-2022 r.			
6	WFOŚiGW w Warszawie	PLN	pożyczka	18-12-2014	121 260,00		20-12-2022 r.			
7	WFOŚiGW w Warszawie	PLN	pożyczka	22-09-2015	73 000,00		20-12-2022 r.			
8	mBank	PLN	kredyt	14-09-2010	1 100 000,00		30-12-2020 r.			
9	mBank	PLN	kredyt	03-10-2011	637 500,00		30-12-2021 r.			
10	BS Pruszków	PLN	kredyt	16-10-2012	495 722,00		30-12-2021 r.			
11	BS Otwock	PLN	kredyt	08-07-2014	712 500,00		30-12-2022 r.			
12	PKO BP Warszawa	PLN	kredyt	23-09-2015	862 500,00		30-12-2022 r.			
13	BS Piaseczno	PLN	kredyt	17-10-2016	4 258 500,00		30-12-2030 r.			
14	BS Tarczyn	PLN	kredyt	09-12-2016	1 004 000,00		30-12-2022 r.			
15	BS Mszczonów	PLN	kredyt	25-07-2017	5 987 500,00		30-12-2030 r.			
				Razem	19 200 620,28					

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

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

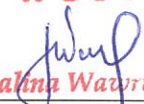
Rodzaj dokumentu

1. Opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu
2. Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2017 rok - ZOSTANIE DOŁĄCZONA NIEZWŁOCZNIE PO OTRZYMANIU Z RIO WARSZAWA ZESPÓŁ W PŁOCKU
3. Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2018 roku:
 - a. Rb-27S
 - b. Rb-28S
 - c. Rb-N
 - d. Rb-NDS
 - e. Rb-Z
4. Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z załącznikami po dniu 31.03.2018 r. – Zarządzenia Wójta Gminy w załączeniu.
5. Zmiany do uchwały WPF na lata 2018-2030 wraz z załącznikami i objaśnieniami po dniu 27.03.2018 r. – nie wystąpiły.

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

Halina Wawruch

07-05-2018 r.

WÓJT

 Halina Wawruch

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

data
 (rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
 upoważnionej/ych*

* Niepotrzebne skreślić

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku