Moszczenica, dn. 31.01.2013r.

Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel: 044 616 96 25
fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.moszczenica.bipst.pl
NIP: 771-16-61-550
REGON: 590647948

Znak sprawy: **IOA.271.2.2013.U**

Do Zainteresowanych

Dotyczy: kompleksowej obsługi budżetu Gminy Moszczenica oraz jednostek organizacyjnych Gminy gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 04.02.2013r.
Ad 1.
Tak przy czym możliwa jest sytuacja, że warunek ten zostanie spełniony przed podpisaniem umowy.
Ad 2.
Wykonawca, zapewni sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu wyciągów drogą elektroniczną oraz w formie papierowej z terminem odbioru do godz. 12:00 dnia następnego.
Ad 3.
Zamawiający korzysta obecnie z elektronicznego systemu bankowego a zlecenia papierowe Zamawiający przewidział w przypadku awarii elektronicznego systemu bankowego.
Ad 4.
Zamawiający zamierza przechowywać depozyty m.in.: gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe lub inne z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Ad 5.
Zamawiający nie akceptuje zastąpienia czeków papierowych czekami elektronicznymi.
Ad 6.
Limit kredytu w 2013 roku określony w Uchwale Budżetowej może wynieść 1 000 000 zł
Ad 7.
W 2012 roku Gmina Moszczenica nie korzystała z kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego ewidencjonowanego w rachunku bieżącym.
Ad 8.
a) średnie osady na rachunkach - 5 738 529,67 zł
b) średnie osady na lokatach terminowych i lokatach Over Night – Zamawiający nie korzystał z lokat terminowych i lokat Over Night
c) Ilość rachunków bankowych:
- w PLN – 34
- w walutach – 0
d) Liczba użytkowników bankowości elektronicznej – 26 osób
e) Ilość przelewów wychodzących w PLN
- na rachunki w innych bankach – 17 046
- w ramach tego samego banku – 7 861
g) ilość przelewów wychodzących w walutach – 0
h) Ilość i wartość wpłat własnych:
- ilość wpłat – 473
- wartość wpłat własnych – 1 172 376,17

i) ilość i wartość wpłat od osób trzecich – ze względów technicznych Zamawiający nie jest w stanie określić ilości i wartości wpłat od osób trzecich. Ze względów na typ Gminy wpłaty mogą występują w zwiększonej ilości.
j) ilość i wartość wypłat
- ilość wypłat – 254,
- wartość wypłat – 1 991 032,98

Ad 9.
Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie Regulaminu świadczenia na rzecz klientów korporacyjnych usług kredytowych oraz innych usług obciążonych ryzykiem kredytowym jeżeli Regulamin ten będzie zgodny z warunkami przetargu.
Ad 10.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy kredytowej klauzul:
- cross defalut,
- pari passu,
- negative pleadge.

Ad 11.
Zamawiający nie posiada opinii RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu. Stosowną opinię Zamawiający przedłoży przed uruchomieniem przedmiotowego kredytu.
Ad 12.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przyjęcia oświadczenia o poddaniu się egzekucji jako dodatkowego zabezpieczenia w wysokości 150% wartości zaangażowania kredytowego.
Ad 13.
Zabezpieczeniem kredytu winien być weksel In blanco. Skarbnik Gminy będzie kontrasygnował umowę i deklarację wekslową natomiast nie złoży podpisu - kontrasygnaty na wekslu.
Ad 14.
Zamawiający dostarczy aktualne (nie starsze niż 1 miesiąc) zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach przed podpisaniem umowy kredytowej.
Ad 15.
Zamawiający nie dopuszcza z tytułu wykonywania przez Bank innych czynności niż wymienione w SIWZ pobieranie opłat zgodnie z obowiązującą w banku Tabelą Opłat i Prowizji.

Sprawozdania finansowe na dzień 30.09.2012: Rb NDS, Rb 28S, Rb 27S, Rb N, Rb Z dostępne są na stronie www.moszczenica.pl w zakładce Budżet.
Projekt Budżetu na rok 2013 dostępny jest na stronie www.moszczenica w zakładce Budżet.
Uchwała RIO w sprawie budżetu/projektu na rok 2013-01-30 dostępny jest na stronie www.moszczenica w zakładce Budżet.
Uchwała RIO w sprawie prognozy długu dostępny jest na stronie www.moszczenica w zakładce Budżet.
Uchwała RIO w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dostępny jest na stronie www.moszczenica w zakładce Budżet.
Uchwała RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu - Zamawiający nie posiada opinii RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu. Stosowną opinię Zamawiający przedłoży przed uruchomieniem przedmiotowego kredytu.

Załączniki:
1. treść zapytania,
2. wypełniony załącznik

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Sporządził:
Aneta Jagodzińska

Do wiadomości:
1. adresat
2. a/a

Załącznik nr 1

Wykaz innych banków i instytucji współpracujących z Klientem wg stanu na dzień 30.09.2012 r.

L.p.	Nazwa	Produkt	Limit (w tys. PLN)	Wykorzystanie (w tys. PLN))	Data zapadalności	Zabezpieczenie
1.	GBW O/Sieradz	Kredyt	882	270	12.2018	Weksel własny In blacno z deklaracją wekslową
2.	BGK O/Łódź	Kredyt	4000	429	12.2018	Weksel własny In blacno z deklaracją wekslową
3.	BSZP w Piotrkowie Trybunalskim	Kredyt (sfinansowanie deficytu)	1600	171	12.2018	Weksel własny In blacno z deklaracją wekslową
4.	BOŚ O/Łódź	Kredyt	847	318	12.2018	Weksel własny In blacno z deklaracją wekslową
5.	BSZP O/Moszczenica	Kredyt	846	251	12.2018	Weksel własny In blacno z deklaracją wekslową
6.	BSZP O/Moszczenica	Kredyt	1109	329	12.2018	Weksel własny In blacno z deklaracją wekslową
7.	BSZP O/Moszczenica	Kredyt	826	245	12.2018	Weksel własny

						In blacno z deklaracją wekslową
8.	BSZP O/Moszczenica	Kredyt	973	297	12.2018	Weksel własny In blacno z deklaracją wekslową
9.	WFOŚiGW w Łodzi	Pożyczka	1906	618	05.2018	Weksel własny In blacno z deklaracją wekslową
10.	WFOŚiGW w Łodzi	Pożyczka	1356	381	06.2018	Weksel własny In blacno z deklaracją wekslową
11.	BGK i EBI	Kredyt	2523	0	12.2020	Weksel własny In blacno z deklaracją wekslową
12.	WFOŚiGW w Łodzi	Pożyczka	320	0	10.2017	Weksel własny In blacno z deklaracją wekslową
13.	Fundacja 'Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej- Counterpart Foun"	Pożyczka	953	0	08.2017	Weksel własny In blacno z wystawienia Pożyczkobiorcy z pisemną kontrasygnatą Skarbnika wraz z deklaracją własną
14.	BGK	Pożyczka na	500	0	Dzień	-

		wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 4.1./413			rozliczenia pożyczki, po dokonaniu całkowitej spłaty kwoty wykorzystanej pożyczki wraz z odsetkami należnych bankowi i prowizji	
15.	BGK	Umowa rachunku bankowego do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013	745	0	Dzień rozliczenia pożyczki, po dokonaniu całkowitej spłaty kwoty wykorzystanej pożyczki wraz z odsetkami należnych bankowi i prowizji	-
16.	BOŚ	Kredyt	691	679	10.2012	Weksel własny In blacno z deklaracją wekslową
17.	BOŚ	Kredyt	500	482	11.2012	Weksel własny In blacno z deklaracją wekslową
Razem			**20577**	**4470**		

Udzielone Przez Wnioskodawcę Gwarancje i Poręczenia – zobowiązania pozabilansowe
Stan na dzień: 30-09-2012

Nazwa beneficjenta	Kwota gwarancji/poręczenia (w tys. PLN)	Wykorzystanie (w tys. PLN)	Z jakiego tytułu/na jaki okres
Nie dotyczy			
Suma zaangażowań (w tys. PLN)			

* w przypadku braku proszę wpisać „nie dotyczy"

Zobowiązania odroczone – zobowiązania wynikające z zawartych umów o terminie płatności dłuższym niż 6 miesięcy, przypadające do zapłaty w następnych latach budżetowych (łącznie z leasingiem).* Stan na dzień 30-09-2012

Wartość nominalne	Data podpisania umowy	Data rozpoczęcia spłaty	Data Zapadalności	Uwagi
Nie dotyczy				
	Suma Zaangażowań (w tys. PLN)			

* w przypadku braku proszę wpisać „nie dotyczy"