

- 1) Czy Zamawiający wraz z zgodą na złożenie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji z kontrasygnatą Skarbnika ?

Odpowiedź:

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji bez kontrasygnaty Skarbnika

- 2) Czy Zamawiający korzysta z Leasingu ?

Odpowiedź:

Nie korzysta

- 3) Czy Zamawiający korzysta z forfaitingu ?

Odpowiedź:

Nie korzysta

- 4) Czy Zamawiający udzielił poręczenia/ wystawił gwarancję? Jeśli tak to jaką/nazwa beneficjenta/kwota/termin. Proszę o podanie nw. informacji:

| Podmiot | Regon / Pesel NIP | Rodzaj zobowiązania | Wysokość zobowiązania w tys zł | Waluta | Okres od - do |
|---------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|--------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

Odpowiedź:

Gmina nie udzieliła poręczeń

- 5) Proszę o informację czy były wyemitowane papiery wierzycielskie (obligacje):

| Lp | Agent / Gwarant | Rodzaj zobowiązania | Wysokość zobowiązania w tys zł | Waluta | Okres od - do |
|----|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

Odpowiedź:

Nie były wyemitowane papiery wierzycielskie (obligacje).

- 6) Czy Zamawiający posiada udziały/akcje w innych podmiotach, jeśli tak to w jakich i ile ?

| Nazwa podmiotu | Wartość udziałów w tys zł | % w ogólnej liczbie głosów na WZA | % udział w kapitale podmiotu |
|---|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. | 12 162 | | 100% |
| Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Delfin spółka z o.o. | 14 248 | | 100% |
| Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. | 2 740 | | 100% |

7) Proszę podać wszystkie zobowiązania wobec innych banków oraz wszystkie zobowiązania wobec podmiotów nie bankowych – stan aktualny na dzień 30.09.2014r.

| Lp. | Nazwa banku, leasingodawcy, faktora, pośrednika finansowego | Rodzaj transakcji | Kwota udzielona (w tys. zł) | Waluta | Zadłużenie ogółem | Zadłużenie przeterminowane | | Data początkowa | Data zakończenia |
|-----|---|-------------------|-----------------------------|--------|-------------------|----------------------------|---------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Kapitał (tys. zł) | Odsetki | | |
| 1. | DnBNORD | kredyt | 2 500 | PLN | 526 320,00 | - | - | 13.09.2002 | 31.10.2017 |
| 2. | DnBNORD | kredyt | 330 | PLN | 68 162,94 | - | - | 18.11.2005 | 31.10.2016 |
| 3. | BGK | kredyt | 1 012 | PLN | 186 489,59 | - | - | 10.11.2006 | 31.05.2016 |
| 4. | Bank Poczty | kredyt | 505 | PLN | 146 600,25 | - | - | 19.10.2007 | 28.04.2017 |
| 5. | Bank Spółdzielczy | kredyt | 2 705 | PLN | 1 067 760,00 | - | - | 13.10.2008 | 30.04.2018 |
| 6. | BGK | kredyt | 6 046 | PLN | 3 023 403,31 | - | - | 01.09.2009 | 02.05.2019 |
| 7. | Bank Pekao S.A. | kredyt | 6 591 | PLN | 4 887 106,95 | - | - | 22.07.2010 | 30.04.2025 |
| 8. | PKO Bank Polski S.A. | kredyt | 2 711 | PLN | 2 159 005,92 | - | - | 13.09.2011 | 30.04.2025 |
| 9. | Bank Pekao S.A. | Kredyt | 2 592 | PLN | 2 256 197,60 | - | - | 05.10.2012 | 30.04.2026 |
| 10 | Bank Spółdzielczy | kredyt | 6 004 | PLN | 5 705 890,00 | - | - | 09.09.2013 | 30.04.2029 |
| 11 | Bank Spółdzielczy | kredyt | 1 565 | PLN | 1 483 083,00 | - | - | 27.12.2013 | 30.04.2029 |
| | Razem: | | | | 21 510 019,56 | | | | |

Jakie jest zabezpieczenia dotyczące w/w zobowiązań ?

Odpowiedź:

Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

8) Czy Zamawiający posiada aktualne zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i US ?

Odpowiedź:

Nie posiadamy aktualnego zaświadczenia.

9) Czy Zamawiający dopuszcza prowizję za przyznanie kredytu?

Odpowiedź:

Gmina nie dopuszcza prowizji za przyznanie kredytu.