

GMINA KŁOBUCK
ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK

Kłobuck 10.05.2018 r.

IR.271.018.2018.CP
IR.KW-0242/18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia i obsługi kredytu bankowego w wysokości do 11.942.259,27 zł na sfinansowanie w roku 2018 planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu.
Ogłoszenie Nr 2018/S 073 – 162051 z dnia 14.04.2018 r.

Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r *Prawo zamówień publicznych* Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania i załącza dokumenty.

Zapytania:

W związku z planowanym złożeniem oferty, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi i przedłożenie dokumentów tj.:

1. W odpowiedzi z dnia 07.05.2018r. Zamawiający wyraził zgodę na wykreślenie drugiego zdania w § 2 ust. 7 Załącznika Nr 8a do SIWZ Wzór umowy dla części pierwszej natomiast w załączonym do ww. odpowiedzi AKTUALNYM Załączniku Nr 8a do SIWZ Wzór umowy dla części pierwszej zmiana ta nie została uwzględniona. W związku z powyższym prosimy o jej uwzględnienie.
2. W odpowiedzi z dnia 07.05.2018r. Zamawiający wyraził zgodę na zmianę okresu karencji w spłacie kapitału na 29.09.2020r. Bank zgodnie z regulacjami definiuje karencję do dnia poprzedzającego dzień pierwszej spłaty kredytu, który został określony w SIWZ na 30.09.2020r. natomiast w załączonym do ww. odpowiedzi AKTUALNYM Załączniku Nr 8a do SIWZ Wzór umowy dla części pierwszej oraz AKTUALNYM Załączniku Nr 8b do SIWZ Wzór umowy dla części drugiej w § 7 ust 2 w harmonogramie spłat dzień pierwszej spłaty kredytu został zmieniony na 29.09.2020r. W związku z powyższym prosimy o zmianę terminu płatności I raty kredytu na 30.09.2020r.
3. Prosimy o udostępnienie następujących sprawozdań finansowych:
 - 1) Rb-N wg. stanu na koniec IV kwartału 2017r.,
 - 2) Rb-N wg. stanu na koniec I kwartału 2018r.

Odpowiedzi:

1. Zmiana jest oczywista i zostanie uwzględniona w projekcie umowy przeznaczonym do podpisania.
2. Zmiana jest oczywista i zostanie uwzględniona w projekcie umowy przeznaczonym do podpisania.
3. W załączeniu przedstawiamy sprawozdania.

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kłobuck ul.11-Listopada 6 42-100 KŁOBUCK	<p>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</p> <p>jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)</p> <p>wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 5FAC3BC006746683																
Numer identyfikacyjny REGON 151398273		<table border="1"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>06</td> <td>01</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	24	06	01	3				
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
24	06	01	3															

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	486,09	486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	486,09	486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 058 771,11	3 058 771,11	3 998,00	0,00	0,00	3 998,00	0,00	0,00	3 054 773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 998,00	3 998,00	3 998,00	0,00	0,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 054 773,11	3 054 773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 110 958,73	11 110 958,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 255 652,91	3 838 559,32	16 746,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	327 164,06	327 164,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 083,07	264 934,49	2 146,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 783 794,67	10 783 794,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 569,84	3 573 624,83	14 600,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	235 639,56	235 639,56	2 863,01	0,00	0,00	2 863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	48 240,37	163 409,27	1 126,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 343,10	6 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,81	3 872,38	1 126,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	207 193,78	207 193,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 691,00	160 502,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 102,68	22 102,68	2 863,01	0,00	0,00	2 863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	205,56	19 034,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Jagusiak

2018-02-20

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Katarzyna Jagusiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

2018-02-20

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5FAC3BC006746683



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 631,60 w rozdz. 70005-0630 wykazana w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie 10 zaległości dot.kosztów procesowych oraz 23,20 w rozdz. 85219-0640 dot.kosztów upomnienia i jako należności uboczne nie są wykazane w sprawozdaniu Rb-N

Katarzyna Jagusiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5FAC3BC006746683



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kłobuck ul.11-Listopada 6 42-100 KŁOBUCK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 45FC67D40C897D8A		
Numer identyfikacyjny REGON 151398273		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) Śląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) kłobucki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku KŁOBUCK		24	06	01	3						

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	324,06	324,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	324,06	324,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 231 075,31	5 231 075,31	8 258,00	0,00	0,00	8 258,00	0,00	0,00	5 222 817,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 258,00	8 258,00	8 258,00	0,00	0,00	8 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 222 817,31	5 222 817,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 817,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 240 760,47	11 240 760,47	7,25	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456 292,12	3 772 206,40	12 254,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	309 414,72	309 414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 217,19	262 445,83	3 751,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 931 345,75	10 931 345,75	7,25	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413 074,93	3 509 760,57	8 503,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 802 163,59	11 802 163,59	234 904,06	0,00	0,00	218 894,10	16 009,96	0,00	117 205,70	0,00	7 434 144,64	3 993 273,24	22 635,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 883,12	140 883,12	582,77	0,00	0,00	582,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436,14	130 929,26	2 934,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 145 505,21	10 145 505,21	229 364,96	0,00	0,00	213 355,00	16 009,96	0,00	117 205,70	0,00	7 258 442,64	2 520 790,91	19 701,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 515 775,26	1 515 775,26	4 956,33	0,00	0,00	4 956,33	0,00	0,00	0,00	0,00	169 265,86	1 341 553,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Jagusiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Katarzyna Jagusiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

2018-04-23

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

45FC67D40C897D8A Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 631,60 w rozdz.70005-0630 wykazana w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie 10 zaległości dot.kosztów procesowych i jako należności uboczne nie jest wykazana w sprawozdaniu Rb-N.

Katarzyna Jagusiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45FC67D40C897D8A Korekta nr 1

