



Nr sprawy: IT.271.7.2018

Do wszystkich uczestników postępowania

Zgodnie art. 38 u st. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

Dotyczy: **Zadanych pytań przez Wykonawców do przetargu nieograniczonego zadania pn: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.490.489,82 zł**

Treść pytania 1:

Prosimy o udostępnienie:

- a. Sprawozdań Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S sporządzonych na koniec 2017 roku oraz I kwartału 2018 roku,
- b. Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
- c. Pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu. Czy zamawiający wyraża zgodę, aby przedłożenie niniejszej uchwały stanowiło warunek uruchomienia środków?

Odpowiedź do pyt.1:

Odpowiedzi zamieszczone na stronie internetowej www.bip.raciazek.lo.pl w zakładce przetargi.

Treść pytania 2:

Prosimy o potwierdzenie, że:

- a. na rachunkach bankowych Zamawiającego nie ciąży zajęcia egzekucyjne,
- b. w ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony u Zamawiającego program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych,
- c. w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Zamawiającego za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków,
- d. w ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu jednostkę Zamawiającego,
- e. Zamawiający nie posiada zobowiązań wymagalnych,
- f. poza zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek Zamawiający nie ma innego zadłużenia wynikającego z wykupu wierzytelności, leasingu, factoringu, listu patronackiego, obligacji lub poręczeń,
- g. Zamawiający nie posiada zaległości wobec ZUS oraz US,
- h. Zamawiający nie posiada zaległości wobec instytucji finansowych.



Odpowiedź do pyt.2:

Zamawiający potwierdza ppkt. a – h.

Treść pytania 3:

Prosimy o przedstawienie informacji dot. wykazu zaangażowań Zamawiającego:

- a. nazwę podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa),
- b. walutę zadłużenia,
- c. typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)
- d. data zawarcia umowy,
- e. kwota udzielonej wierzytelności,
- f. kwota bieżącego zadłużenia (bilans),*
- g. kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans),**
- h. data całkowitej spłaty,
- i. harmonogram spłat ujmujący wysokość rat, terminy ich spłaty.

*przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłacanego zaangażowania

**przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji.

Odpowiedź do pyt.3:

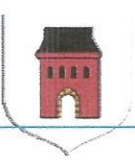
- a. nazwę podmiotu – Getin Bank S.A. – 1.208.360,00 zł., nazwa podmiotu – WFOŚiGW - 290.480,00 zł.
- b. walutę zadłużenia – PLN.
- c. typ długu – kredyt, pożyczka
- d. umowa kredytowa Nr S2151/KI/2016 – 08.11.2016r. - termin spłaty – 31.12.2020r.,
umowa kredytowa Nr S2213/KI/2017 -31.08.2017r.- termin spłaty – 31.12.2022r.,
umowa kredytowa Nr S2241/KI/2017 – 21.12.2017r.- termin spłaty – 31.12.2024r.,
umowa pożyczka Nr PW17039/OW-kk – 15.12.2017r. – termin spłaty – 31.12.2025r.
- e. kwota bieżąca zadłużenia – 1.429.140,83 zł.

Treść pytania 4:

Prosimy o doprecyzowanie formuły ustalenia stawki WIBOR 1M do naliczania oprocentowania kredytu. Czy Zamawiający ma na myśli średnią arytmetyczną z 5 ostatnich notowań stawek WIBOR 1M poprzedzających rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego?

Ponieważ notowania stawek WIBOR 1M występują tylko w dni robocze, jak należy postąpić w

przypadku, gdy wśród 5 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy występuje minimum 1 dzień wolny bez notowań. Czy Zamawiający potwierdza, że Zamawiający potwierdza, że ustalona co miesiąc stawka WIBOR 1M ma być średnią arytmetyczną z 5 ostatnich dni kalendarzowych poprzedzających okres obrachunkowy a w przypadku braku takiego notowania w danym dniu należy zastosować notowanie z dnia poprzedzającego, w którym występowało takie notowanie?



Odpowiedź do pyt.4

Zgodnie ze SIWZ oraz udzielonymi wyjaśnieniami.

Treść pytania 5:

Jeśli spłata rat kredytu wraz z odsetkami ma następować na koniec każdego miesiąca w ostatni dzień roboczy, to w przypadku występowania na koniec danego kwartału dni wolnych, czy spłata odsetek będzie dotyczyła pełnego kwartału (takie za dni wolne występujące na końcu miesiąca)?

Odpowiedź do pyt.5

Zgodnie ze SIWZ oraz udzielonymi wyjaśnieniami.

Treść pytania 6:

W jaki sposób mają zostać spłacone odsetki z okresu karencji? Czy Zamawiający potwierdza, że pierwsze odsetki od kredytu będą płatne w dniu roboczym 31.03.2019r. i będą one naliczone za okres od dnia uruchomienia kredytu do 31.01.2019 r.?

Odpowiedź do pyt.6

Zgodnie ze SIWZ oraz udzielonymi wyjaśnieniami.

Treść pytania 7:

Czy JST posiada zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli tak to proszę o podanie kwoty.

Odpowiedź do pyt.7.

Nie posiada.

Treść pytania 8:

Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony w JST program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?

Odpowiedź do pyt.8

NIE

Treść pytania 9:

Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec JST za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?

Odpowiedź do pyt.9

NIE.

Treść pytania 10:

Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?

Odpowiedź do pyt.10



NIE.

Treść pytania 11:

Podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, region i % udziałów jakie posiada JST).

Odpowiedź do pyt.11

NIE

Treść pytania 12:

Czy na dzień dzisiejszy występują zobowiązania wymagalne? Jeśli tak to w jakiej wysokości i z jakiego tytułu?

Odpowiedź do pyt.12

NIE

Treść pytania 13:

Na jakim poziomie na dzień 31.03.2018 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?

Odpowiedź do pyt.13

„0”

Treść pytania 14:

Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaka to kwota?

Odpowiedź do pyt.14

Planowane na kwotę 129 500,00 zł

Treść pytania 15:

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Bydgoszczy w związku z zamiarem złożenia oferty przetargowej prosi o udostępnianie poniższych dokumentów i informacji jako uzupełnienie SIWZ:

- 1) Dokumenty o wyborze organu wykonawczego JST;
- 2) Uchwały Gminy w sprawie upoważnienia dla Wójta do zaciągania kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do wysokości min. 3.490.489,82 zł.;
- 3) Uchwały Gminy w sprawie absolutorium za 2017 rok o ile już została podjęta, bądź absolutorium za 2016 rok;
- 4) Sprawozdawczość: za 2016, 2017 rok: RbZ i Rb- NDS; za I kwartał 2018 roku: Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S;
- 5) Uchwały o powołaniu skarbnika/głównego księgowego;
- 6) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok (opis),
- 7) Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok, o ile została podjęta,

Odpowiedź do pyt.15

W załączeniu na stronie www.bip.raciazek.lo.pl

Treść pytania 16:

1. Prosimy o potwierdzenie , że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (



instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu ,pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

- a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
- b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
- c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłużej niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,
- d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Gminy dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art.518 ustawy Kodeksu cywilny (tzw. subrogacji) wraz ze restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczek lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- e) umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy;

Odpowiedź do pyt.16

Potwierdzam nie występują zadłużenia.

Treść pytania 17:

Prosimy o potwierdzenie , że nie zawieszono organów Gminy ani nie ustanowiono zarządu komisarycznego wskutek nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonaniu zadań publicznych przez organy Gminy.

Odpowiedź do pyt.17

Potwierdzam że nie zawieszono organów Gminy ani nie ustanowiono zarządu komisarycznego.

Treść pytania 18:

Prosimy o wyjaśnienie pkt 4 w formularzu oferty-załącznik nr 1 „ 4. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas w całości zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.” – o jakim wzorze umowy jest mowa. Brak takiego wzoru w dokumentacji załączonej do SIWZ.

Odpowiedź do pyt.18

Proszę o analizę wcześniejszych wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania.

Pkt. 4 Formularza oferty dotyczy zapisów istotnych postanowień zawartych w SIWZ, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

SKARBNIK GMINY


Beata Pietrzak