

F.271.1.2020

Gostyń, 22.06.2020 r.

Do
Wszystkich Wykonawców

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843), przekazuję wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Udzielenia Gminie Gostyń kredytu długoterminowego do kwoty 8 411 357 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów**”.

Pytanie 1:

W nawiązaniu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8 411 357,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, zwraca się z uprzejmą prośbą o załączenie i przedstawienie pozytywnej Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Gostyń w kwocie 8 411 357,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania na wniosek kredytobiorcy opinii o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.

Pytanie 2:

Prosimy o podanie podmiotów w których Gmina jest udziałowcem/ akcjonariuszem, ze wskazaniem - nazwy podmiotu, wartości udziałów jak również % udziału w kapitale podmiotu.

Odpowiedź:

Informacje znajdują się w załączniku do SIWZ – stan mienia komunalnego na 31.12.2019 r.

Pytanie 3:

Czy Gmina zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?

Odpowiedź:

Gmina nie posiada podpisanych umów wsparcia i nie planowała takich wydatków w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową.

Pytanie 4:

Jeżeli Gmina zaplanowała takie wydatki – proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zaplanował wydatków, stąd też nie brał ich do wyliczenia wskaźnika długu.

Pytanie 5:

Jeżeli Gmina zaplanowała takie wydatki – proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zaplanował wydatków związanych z dokapitalizowaniem.

Pytanie 6:

Jeśli Gmina planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?

Odpowiedź:

Załącznik do SIWZ pn. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2020-2024 z dnia 28 maja 2020 r., - zał. 1 poz. 9.4

Pytanie 7:

Czy przed podpisaniem umowy kredytu Zamawiający złoży aktualne (nie starsze niż jeden miesiąc) zaświadczenia z ZUS i US potwierdzające niezaleganie w uiszczeniu należności na rzecz tych instytucji?

Odpowiedź:

Zamawiający złożył aktualne zaświadczenie z ZUS i US przed podpisaniem umowy.

Pytanie 8:

Czy w przypadku wygrania przetargu przez Bank w związku z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, n/w dokumenty zostaną wypełnione przez Gminę Gostyń w celu zbadania i oceny zdolności kredytowej;

- a) *Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg zał. Nr 1.2, który należy wypełnić oddzielnie dla każdego kredytu/pożyczki.*

W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o odwrotne wypełnienie załącznika do niniejszego pisma oddzielnie dla każdego kredytu/pożyczki, gdyż na podstawie danych określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2026 nie można wyczytać informacji odnośnie wysokości spłat rat kapitałowych w okresach kwartalnych, co niezbędne jest w celu prawidłowego naliczania wielkości odsetek od istniejących zobowiązań kredytowych i przeprowadzenia rzetelnej oceny zdolności kredytowej zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe.

Odpowiedź:

W przypadku wygrania przetargu Zamawiający wypełni tabelę wg wzoru.

Pytanie 9:

Formularz klienta

Nazwa klienta* Gmina Gostyń

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

Pytanie do klienta

Odpowiedź klienta

| | | |
|---|--|--|
| 1 | <p>W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.</p> <p>1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu;</p> <p>2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.</p> | |
| Przeznaczenie kredytu deficyt finansowy oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań. | | |

**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): | SIWZ 3.1 pkt 16 |
| 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): | SIWZ 3.1 pkt 12 |
| 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. | SIWZ 3.1 pkt 19 |
| 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 dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: | |
| | wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): | zał. 1 WPF kol. 6 |
| | wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): | 0 |
| | wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): | 0 |
| | 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): | 0 |
| | 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): | 0 |

Sprawę prowadzi: Hanna Marcinkowska
Wydział: Finansowy
tel./e-mail: 65 575 21 60/ hmarcinkowska@um.gostyn.pl

NIP 696 175 03 43

Konto BNP Paribas Bank Polska S.A. 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

| Pytanie do klienta | | Odpowiedź klienta |
|--------------------|--|--|
| 1 | Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji: | |
| 1) | Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? | |
| 2) | Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? | |
| a) | Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): | Prosimy o podanie okresu kredytowania |
| b) | Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): | Prosimy o podanie okresu poręczenia |
| 3) | Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). | |
| a) | Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): | Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala |
| 2 | Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu. | |
| 3 | Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu. | |
| 4 | Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. | |

Podmioty powiązane z gminą kapitałowo zostały wymienione w załączniku stan mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Dokumenty/Pytania

W załączeniu składamy następujące dokumenty¹

| Lp. | Rodzaj dokumentu |
|-----|--|
| 1 | 1. Prosimy o dostarczenie opinii RIO o możliwości spłaty kredytu Odp. Zamawiający załącza uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania na wniosek kredytobiorcy opinii o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu. |

¹ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku

Sprawę prowadzi: Hanna Marcinkowska

Wydział: Finansowy

tel./e-mail: 65 575 21 60/ hmarcinkowska@um.gostyn.pl

| Lp. | Rodzaj dokumentu |
|-----|---|
| 2. | W przypadku zamiaru zmiany harmonogramu spłat do kredytu, czy Zamawiający potwierdza, że będzie to wymagało złożenia wniosku wraz nową WPF i zawarcia aneksu do umowy? Odp. Zamawiający potwierdza. |
| 3. | Prosimy o potwierdzenie, że stawka WIBOR 1M, która będzie przyjęta do wyliczenia oprocentowania to „stawka WIBOR 1M z 1-go dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia roboczego miesiąca”? Odp. Zamawiający potwierdza. |
| 4. | Czy przewidziane z tytułu udzielenia kredytu będzie pobierana proporcjonalnie od kwoty uruchamianej transzy kredytu i pobierana z kwoty uruchamianej? Odp. SIWZ 3.1 pkt 8 |
| 5. | Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby podstawą uruchomienia środków była dyspozycja stosowana u Wykonawcy? Odp. Zamawiający wyraża zgodę. |
| 6. | Prosimy o wyjaśnienie przyczyn powstania należności wymagalnych w wys. 5.245.645,11 na IQ2020r? Odp. Przyczyną powstania należności wymagalnych jest brak zapłaty zobowiązań po stronie podatników w wymaganym terminie. Na kwotę należności wymagalnych składają się m.in.: <ul style="list-style-type: none">- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń: rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego,- należności z zakresu gospodarki mieszkaniowej (czynsze mieszkalne i użytkowe) i komunalnej- należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i środków transportowych |
| 7. | Prosimy o potwierdzenie, że do wyliczenia ceny należy przyjąć spłatę kapitału na ostatni dzień kwartału kalendarzowego niezależnie czy jest to dzień wolny czy roboczy? Odp. Zamawiający potwierdza. |

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

za klienta

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

data

(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób


upoważnionej/yh**

* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

** Niepotrzebne skreślić

Z poważaniem

BURMISTRZ



mgr inż. Jerzy Kulak

Sprawę prowadzi: Hanna Marcinkowska

Wydział: Finansowy

tel./e-mail: 65 575 21 60/ hmarcinkowska@um.gostyn.pl

NIP 696 175 03 43

Konto BNP Paribas Bank Polska S.A. 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

