

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 22 sierpnia 2018r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego”, znak: ZP.271.11.2018, dalej jako „Postępowanie”.

I. Zamawiający – Gmina Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, przedstawia pytania wraz z odpowiedziami dot. przedmiotowego postępowania:

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego” zwracamy się z prośbą o udostępnienie w formie elektronicznej lub przesłanie pocztą odpowiedzi na zapytania:

I część kredytu

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

Pytanie Nr 1. Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Odp. TAK

Pytanie Nr 2. W związku z zawartym SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu

Odp. 31.12.2018 rok.

II część kredytu

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

Pytanie Nr 1. Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika

Odp. TAK

Pytanie Nr 2. W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu

Odp. 31.12.2018 rok.

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

Pytanie Nr 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).

Odp. NIE

Pytanie Nr 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).

Odp. NIE

Pytanie Nr 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.

Odp. NIE

Pytanie Nr 4. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Odp. NIE

Pytanie Nr 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).

Odp. NIE

Pytanie Nr 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).

Odp. NIE

Pytanie Nr 7. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

1. wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN).
Odp. 0,00
2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN).
Odp. 0,00
3. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN).
Odp. 0,00
4. 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 o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN).
Odp. 0,00
5. 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 o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN).
Odp. 5.203,00

Pozostałe pytania

Pytanie Nr 1. Prosimy o informację, czy zmiana terminów i kwot spłaty kredytu/ raty kredytu, o którym mowa w Rozdziale XXII SIWZ część I pkt 14 i 15 oraz część II pkt 14 i 15 będzie dokonywana za zgodą obu stron?

Odp. ZGODNIE Z PKT 14 ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO NIEWYKORZYSTANIA CZĘŚCI KREDYTU ORAZ DO ZMIANY TERMINÓW I KWOT URUCHAMIANYCH TRANSZ KREDYTU ORAZ DO ZWIĘKSZENIA ILOŚCI URUCHAMIANYCH TRANSZ KREDYTU.
ZGODNIE Z PKT 15 ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DO ZMIANY TERMINÓW I KWOT SPŁATY KREDYTU.

Pytanie Nr 2. Prosimy o informację dotyczącą wzrostu dochodów bieżących planowanych do uzyskania w 2018 r. w stosunku do lat poprzednich oraz spadku wartości tej pozycji od 2019 r.

Odp. WZROST DOCHODÓW Z TUTUŁU ZWROTU PODATKU VAT Z URZĘDU SKARBOWEGO, ODLICZONEGO OD REALIZOWANYCH W 2018 ROKU INWESTYCJI

Pytanie Nr 3. Prosimy o informacje odnośnie przyczyny spadku wydatków bieżących planowanych do poniesienia w 2019 r. oraz w latach kolejnych w porównaniu do 2017 oraz 2018 r.

Odp. REZYGNACJA Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NP. REMONTY NA RZECZ INWESTYCJI

Pytanie Nr 4. Prosimy o informację, czy Zamawiający jest powiązany kapitałowo z innymi instytucjami. Jeżeli tak, prosimy o ich wskazanie.

Odp. SP. Z O.O. JANIK ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Pytanie Nr 5. Prosimy o informację, czy do oferty Wykonawcy powinni załączyć wzory umów kredytowych?

Odp. NIE

Pytanie Nr 6. Prosimy o udostępnienie w formie edytowalnej załączników Nr 1,3,4,5 do SIWZ.

Odp. TAK

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ KLIENTA

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień 2018-07-31 – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc.

Lp	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	BGK o/Kielce	PLN	KREDYT	17.12.201 4	-662.202,43		2021 ROK
2	BGK o/Kielce	PLN	KREDYT	11.12.201 2	1.351.344		2021 ROK
3	NFOŚiGW Warszawa	PLN	POŻYCZKA	3.12.2014	699.793		2021 ROK
4	NFOŚiGW Warszawa	PLN	POŻYCZKA	15.04.201 3	339.598		2021 ROK
5	NFOŚiGW Warszawa	PLN	POŻYCZKA	15.10.201 2	340.587		2021 ROK
6	NFOŚiGW Warszawa	PLN	POŻYCZKA	7.04.2017	911.074,87	4.369.650,13	2030 ROK
7	BS Ostrowiec Św.	PLN	KREDYT	13.12.201 7	433.516		2022 ROK
8	BS Ostrowiec Św.	PLN	KREDYT	13.12.201 7	1.145.456		2018 ROK

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłacanego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

W załączeniu składamy następujące dokumenty

1. *Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu na 2018 r.*
2. *Opinia RIO o planowanej kwocie długu – ostatnio wydana*
3. *Opinia RIO o WPF*
4. *Opinia RIO z wykonania budżetu za 2016 r.*
5. *Opinia RIO z wykonania budżetu za II półrocze 2018 r. - BRAK*
6. *Opinia RIO o projekcie budżetu na 2018 r.*


Z up. WÓJTA
inż. Roman Kaczmarski
Z-ca Wójta