

BZP.271.7.2018

Wyjaśnienie nr 1

Dot. „Udzielenie kredytu długoterminowego bankowego w wysokości 3.200.000 PLN dla Gminy Turośń Kościelna oraz kredytu krótkoterminowego w kwocie 1.200.000 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu ”

1. Pytanie wykonawcy

Prosimy o podanie aktualnie funkcjonujących zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek posiadanych w innych bankach /instytucjach finansowych (z uwzględnieniem rodzaju produktu, udzielonej kwoty, zadłużenia na dzień 31.03.2018r., harmonogramu spłat, końcowego terminu spłaty, zabezpieczenia powyższych kredytów i pożyczek).

Odpowiedź zamawiającego:

Informujemy, iż na dzień 31.03. 2018 zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wynosi łącznie 2.894.492,75 zł z tego:

- pożyczki w WFOŚ i GW w łącznej kwocie 2.594.492,75 zł

Harmonogram spłat:

2018 r.	269 691,00	2024 r.	359 588,00
2019 r.	359 588,00	2025 r.	70 873,79
2020 r.	359 588,00	2026 r.	27 600,00
2021 r.	359 588,00	2027 r.	27 600,00
2022 r.	359 588,00	2028 r.	27 600,00
2023 r.	359 588,00	2029 r.	13 600,00

- pożyczka w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 300.000 zł

Harmonogram spłat:

2018 r.	150.000,00
2019 r.	150.000,00

2. Pytanie wykonawcy

Czy Zamawiający posiada zadłużenie z tytułu: leasingu, faktoringu, forfaitingu (jeśli tak, prosimy o podanie na dzień 31.03.2018r. kwot zadłużenia z wymienionych tytułów, dat wygaśnięcia zobowiązania, harmonogram spłat, wysokości rat).

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający nie posiada zadłużenia z tytułu: leasingu, faktoringu, forfaitingu.

3. Pytanie wykonawcy

Czy Zamawiający posiada podpisane umowy o charakterze publiczno-prywatnym, mające wpływ na poziom długu publicznego?(jeśli tak to w jakiej kwocie).

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający nie posiada podpisanych umów o charakterze publiczno-prywatnym, mających wpływ na poziom długu publicznego

4. Pytanie wykonawcy

Czy Zamawiający wyemitował papiery wierzycielskie, jeśli tak to kto jest agentem emisji, jaki to rodzaj zobowiązania, kwota zobowiązania i na jaki okres jest to zobowiązanie (od kiedy do kiedy)?

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający nie wyemitował papierów wierzycielskich.

5. Pytanie wykonawcy

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający udzielił poręczeń, gwarancji, jeśli tak to komu i na jaką kwotę?

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający nie udzielił poręczeń, gwarancji.

6. Pytanie wykonawcy

Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach (jeśli tak, to prosimy o podanie nazwy podmiotu, jego REGON, wartość udziałów, procent w ogólnej liczbie głosów na WZA, procent udziału w kapitale podmiotu, jeśli udział ten jest powyżej 50%, prosimy o przesłanie sprawozdań finansowych tych podmiotów).

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający posiada akcje Podlaskiego Centrum Rolno – Towarowego SA, ul. Gen. Andersa 40, 15-113 Białystok
REGON 050371743 o aktualnej wartości 16.500 zł (25 akcji), oraz 1 udział w Wodociągach Podlaskich Sp. z o.o., ul. Elewatorska 30, Białystok REGON 200393335, o wartości 10.000 zł.

7. Pytanie wykonawcy

Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów Zamawiającego :

- a) aktualne opinie banków, w których Zamawiający ma udzielone kredyty (ewentualnie przedstawienie oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań);
- b) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości w spłacie zobowiązań

Odpowiedź zamawiającego

- a) Aktualnie nie posiadamy żadnego kredytu, tylko pożyczki wymienione w odpowiedzi na pierwsze pytanie i oświadczamy iż spłat dokonujemy w terminie.
- b) Nie posiadamy zobowiązań w Urzędzie Skarbowym i ZUS.

8. Pytanie wykonawcy

W przypadku braku aktualnych zaświadczeń z US i ZUS czy Zamawiający przedstawi dokumenty z ZUS i US o niezaleganiu z opłatami przed podpisaniem umowy z Bankiem?

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający przedstawi dokumenty z ZUS i US o niezaleganiu z opłatami przed podpisaniem umowy z Bankiem.

9. Pytanie wykonawcy

Czy Zamawiający jest organem założycielskim SP-ZOZ? Jeżeli TAK:

- a. Prosimy o udostępnienie sprawozdania Rb-Z SP ZOZ.
- b. Prosimy o informacje w zakresie planowanych przekształceń/likwidacji/połączeń SP-ZOZ
- c. Prosimy o informację w zakresie planowanych przejęć z mocy prawa JST zadłużenia:
 - na podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim,
 - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.
- d. Prosimy o podanie dla szpitala następujących informacji:
 - czy szpital realizuje program naprawczy?
 - czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)? Prosimy o podanie kwoty kredytu/poręczenia (w tys. PLN) i okresu kredytowania.
 - czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN) i okresu kredytowania.

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający nie jest organem założycielskim SP-ZOZ.

10. Pytanie wykonawcy

Czy Zamawiający w związku z art. 144 pzp

- a. przewidując możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, prosba o określenie zakresu i warunków takich zmian
- b. Czy Zamawiający zgadza się na to aby ewentualne zmiany uwarunkowane były zgodą na nie, obu stron umowy, oraz wprowadzane w formie pisemnej/ANEKSU do umowy.

Odpowiedź zamawiającego

- a. Zamawiający dopuszcza do zmiany treści umowy w przypadku;
 - a) W przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych
 - b) W przypadku zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy
 - c) W przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z prawa niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości i wystąpi z pisemnym wnioskiem o skrócenie terminu spłaty kredytu
 - d) W przypadku gdy Zamawiający z uwagi na nagłą zmianę sytuacji finansowej wystąpi z pisemnym wnioskiem o skrócenie terminu spłaty kredytu
- b. Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualne zmiany uwarunkowane były zgodą na nie, obu stron umowy, oraz wprowadzane w formie pisemnej/ANEKSU do umowy

11. Pytanie wykonawcy

Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat prowadzone były u Państwa, przez komornika, działania windykacyjne dotyczące zadłużenia w bankach.

Odpowiedź zamawiającego

W ciągu ostatnich dwóch lat niebyły prowadzone przez komornika, działania windykacyjne dotyczące zadłużenia w bankach.

12. Pytanie wykonawcy

Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach bankowych ciążyą zajęcia egzekucyjne. /jeżeli tak, prosimy o podanie kwoty zajęć/.

Odpowiedź zamawiającego

Na rachunkach bankowych nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.

13. Pytanie wykonawcy

Czy Zamawiający terminowo reguluje wszystkie zobowiązania finansowe (w tym, w zakresie kredytów długoterminowych), jeżeli nie, prosimy o udostępnienie szczegółowych informacji w tym zakresie (kwoty, terminy opóźnień)?

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający terminowo reguluje wszystkie zobowiązania finansowe (w tym, w zakresie kredytów długoterminowych).

14. Pytanie wykonawcy

Czy w Gminie funkcjonują lokalne systemy wspierania przedsiębiorczości? Jeśli tak, prosba o wymienienie.

Odpowiedź zamawiającego

W Gminie nie funkcjonują lokalne systemy wspierania przedsiębiorczości.

15. Pytanie wykonawcy

Czy Zamawiający wykazuje w prognozach finansowych emisję papierów wartościowych lub zaciągnęła kredyty lub pożyczki w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu UE. (Jeżeli tak, czy występują problemy z realizacją niniejszych umów, które mogłyby zaważyć na możliwości pozyskania tych środków).

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający nie wykazuje w prognozach finansowych emisji papierów wartościowych i na dzień udzielenia odpowiedzi nie zaciągnęła kredytu lub pożyczki w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu UE.

16. Pytanie wykonawcy

Czy Zamawiający udzielił poręczeń na rzecz innych podmiotów lub miejskich jednostek organizacyjnych– jeśli tak prosimy o ich wyszczególnienie z informacją o kwocie, terminie ich zapadalności oraz dodaniem krótkiego opisu czego dotyczyły poręczenia.

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający nie udzielił poręczeń na rzecz innych podmiotów lub miejskich jednostek organizacyjnych.

17. Pytanie wykonawcy

Czy Zamawiający posiada zobowiązanie pozabilansowe? Jeśli tak, to prosimy o podanie ich szczegółów.

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający nie posiada zobowiązań pozabilansowych.

18. Pytanie wykonawcy

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zapis iż jeżeli oprocentowanie kredytu rozumiane, jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, Strony będą przyjmować, że wynosi ona zero

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający wyrazi zgodę na zapis iż jeżeli oprocentowanie kredytu rozumiane, jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, Strony będą przyjmować, że wynosi ona zero.

19. Pytanie wykonawcy

Prosimy o informację czy Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej zgodnie z art.262 ust.1 ustawy z 29 sierpnia 2009r o Finansach Publicznych

Odpowiedź zamawiającego

Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej zgodnie z art.262 ust.1 ustawy z 29 sierpnia 2009r o Finansach Publicznych

19. Pytanie wykonawcy

Czy do naliczania odsetek należy przyjąć, że miesiąc posiada rzeczywistą liczbę dni, zaś rok posiada 365 dni?

Odpowiedź zamawiającego

Do naliczania odsetek należy przyjąć, że miesiąc posiada rzeczywistą liczbę dni, zaś rok posiada 365 dni.

20. Pytanie wykonawcy

Czy zamawiający przewiduje podpisanie dwóch odrębnych umów kredytowych?

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający przewiduje podpisanie dwóch odrębnych umów kredytowych: jedna na kredyt długoterminowy i drugą na kredyt krótkoterminowy.

21. Pytanie wykonawcy

Prośba o udostępnienie opinii RIO w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu.

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający informuje iż opinie RIO w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu są dostępne na stronie http://bip.ug.turosn.wrotapodlasia.pl/gosp_gmi/ w zakładce Budżet gminy.

22. Pytanie wykonawcy

Prosimy o potwierdzenie, iż ewentualne wydłużenie okresu kredytowania poza termin wskazany w SIWZ tj. 2028-12-20 w związku z zapisem z pkt. 20 zał. nr 5, będzie uzależnione od podjęcia pozytywnej decyzji przez Bank, której podjęcie poprzedzone będzie dokonaniem ponownej oceny zdolności kredytowej przez Bank-Wykonawcę, a Zamawiający przedłoży dokumenty wymagane do tej oceny (wskazane przez Bank- Wykonawcę).

Odpowiedź zamawiającego

Ewentualne wydłużenie okresu kredytowania poza termin wskazany w SIWZ tj. 2028-12-20 w związku z zapisem z pkt. 20 zał. nr 5, będzie uzależnione od podjęcia pozytywnej decyzji przez Bank, której podjęcie poprzedzone będzie dokonaniem ponownej oceny zdolności kredytowej przez Bank-Wykonawcę, a Zamawiający przedłoży dokumenty wymagane do tej oceny (wskazane przez Bank- Wykonawcę).

23. Pytanie wykonawcy

Prosimy o podanie konkretnego dnia uruchomienia kredytu długoterminowego oraz krótkoterminowego, dla potrzeb sporządzenia oferty.

Odpowiedź zamawiającego

Kredyt długoterminowy:

- na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej:

16.07.2018r.- 800.000,00

w okresie 27- 30.08. 2018r.- 750.000,00

- na przebudowę drogi Pomigacze –Lubejki około 10.08.2018r. - 650.000,00

- na przebudowę drogi powiatowej Nr 1543B – w okresie od 01.08.2018r. do 30.09.2018r. (w zależności od fakturowania Wykonawcy robót) - 1.000.000,00.

Kredyt krótkoterminowy:

Pierwsze uruchomienie w kwocie 300.000 zł w okresie 29.07.2018 r. pozostała część w miarę potrzeb.

WÓJT
mgr Grzegorz Jakuć

