

Ciechocin, dn. 23.08.2017 r.

**Do wszystkich Wykonawców
nr postępowania: ZOŚ.271.11.2017**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie deficytu budżetu”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając zgodnie z przepisem art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Ciechocin wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie dot. kredytu zawarta została klauzula „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku”

Odpowiedź:

Tak.

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający w ramach obsługi umowy dopuszcza ustalanie stawki WIBOR 3M na podstawie notowania z ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek?

Odpowiedź:

Tak

PYTANIE 3:

Czy dodatkowy okres karencji, który jest jednym z kryteriów wyboru oferty, odnosi się do okresu przed spłatą pierwszej raty kapitałowej, czy też odnosi się do całego okresu kredytowania?

Odpowiedź:

Dodatkowy okres karencji odnosi się do całego okresu kredytowania.

PYTANIE 4:

Czy Zamawiający potwierdza, że zmiana zawartej umowy dotycząca harmonogramu spłaty kredytu, tj. terminu i kwoty poszczególnych rat, nie będzie wykraczała poza okres kredytowania określony w SIWZ.

Odpowiedź:

Tak.

PYTANIE 5:

Czy Zamawiający podpisze deklarację wekslową do weksla „in blanco” według wzoru przedłożonego przez wykonawcę i czy na umowie, deklaracji oraz wekslu kontrasygnatę złoży skarbnik Gminy?

Odpowiedź:

Tak.

PYTANIE 6:

Czy Zamawiający dysponuje opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu w kwocie 2 300 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu budżetowego? Jeśli nie, to czy Zamawiający przedłoży taką opinię w dniu podpisania umowy kredytowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu w kwocie 2 300 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu budżetowego, natomiast przedłoży taką opinię w dniu podpisania umowy.

PYTANIE 7:

Czy Zamawiający dysponuje opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie prawidłowości planowanej kwoty długu przewidzianej w budżecie na rok 2017 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2017 - 2028?

Odpowiedź:

Tak

PYTANIE 8:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, a jeśli tak, to czy zobowiąże się do wcześniejszego poinformowania o tym Wykonawcy, złożenia dyspozycji obejmującej datę i wysokość wcześniejszej spłaty oraz czy zgodzi się na ustalenie z Wykonawcą nowego harmonogramu spłaty w formie załącznika do umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu oraz zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania o tym Wykonawcy, złożenia dyspozycji obejmującej datę i wysokość wcześniejszej spłaty oraz zgadza się na ustalenie z Wykonawcą nowego harmonogramu spłaty w formie załącznika do umowy.

PYTANIE 9:

Czy Zamawiający potwierdza, że w ciągu ostatnich 12 m-cy nie wystąpiły u niego zaległości wobec ZUS i US, banków i instytucji udzielających kredytów i pożyczek? W przypadku wyboru oferty PKO BP SA przed wypłatą kredytu konieczne będzie dostarczenie odpowiednich zaświadczeń.

Odpowiedź:

Gmina Ciechocin potwierdza, że w ciągu ostatnich 12 m-cy nie wystąpiły u niej zaległości wobec ZUS i US, banków i instytucji udzielających kredytów i pożyczek oraz przedstawi przed podpisaniem umowy kredytowej odpowiednie zaświadczenia.

PYTANIE 10:

Prosimy o przedstawienie informacji dot. wykazu zaangażowania Klienta:

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

*- przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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

Odpowiedź:

Stan zadłużenia na dzień 31.07.2017 roku.

L.p.	Nazwa banku	Kwota umowy (PLN)	Typ długu	Data zawarcia umowy	Nr umowy	Umowny termin spłaty rat	Kwota bieżącego zadłużenia	Harmonogram spłat	
								Rok	Kwota do spłaty
1	BOŚ S.A. w Bydgoszczy	303 000,00	kredyt	20.04.2010	831/04/2010	31.03.2019	173 000,00	2017	10 000,00
								2018	80 000,00
								2019	83 000,00
2	BOŚ S.A. w Bydgoszczy	700 000,00	kredyt	27.12.2010	2164/12/2010	30.11.2019	550 000,00	2017	150 000,00
								2018	150 000,00
								2019	250 000,00
3	BS w Grębocinie	1 000 000,00	kredyt	11.12.2012	7/JST/2012	31.12.2021	830 000,00	2017	30 000,00
								2018	200 000,00
								2019	200 000,00
								2020	200 000,00
								2021	200 000,00
4	BS w Grębocinie	540 400,00	kredyt	26.06.2012	5/JST/2012	30.09.2017	25 000,00	2017	25 000,00
5	BS w Grębocinie	972 000,00	kredyt	15.10.2009	3/JST/E/2009	31.12.2018	332 000,00	2017	120 000,00
								2018	212 000,00
6	BS w Grębocinie	3 000 000,00	kredyt	12.07.2013	4/JST/2013	30.06.2023	2 490 000,00	2017	50 000,00
								2018	40 000,00
								2019	200 000,00
								2020	500 000,00
								2021	600 000,00
								2022	700 000,00
								2023	400 000,00
7	BS w Grębocinie	1 210 000,00	kredyt	10.06.2015	2/JST/2015	30.09.2027	1 210 000,00	2018	20 000,00
								2019	40 000,00
								2020	40 000,00
								2021	40 000,00
								2022	40 000,00
								2023	100 000,00
								2024	250 000,00
								2025	250 000,00
								2026	250 000,00
								2027	180 000,00
8	BS w Grębocinie	1 000 000,00	kredyt w r-ku	02.01.2017	1/JST/2017	31.12.2017	799 431,29	2017	799 431,29
9	WFOŚ i GW w Toruniu	59 834,92	pożyczka	23.10.2012	PT12021	31.12.2018	17 974,92	2017	17 974,92
10	WFOŚ i GW w Toruniu	121 679,19	pożyczka	25.07.2013	PT13012	31.12.2021	91 259,19	2017	10 140,00
								2018	20 280,00
								2019	20 280,00
								2020	40 559,19
11	WFOŚ i GW w Toruniu	35 194,71	pożyczka	29.11.2013	PT13043	31.10.2021	24 939,71	2017	1 465,00
								2018	5 860,00
								2019	5 860,00
								2020	11 754,71
12	WFOŚ i GW w Toruniu	98 741,48	pożyczka	05.08.2014	PT14014	30.11.2020	57 601,48	2017	8 228,00
								2018	16 456,00
								2019	32 917,48
13	WFOŚ i GW w Toruniu	100 977,39	pożyczka	09.09.2014	PT14030	31.08.2022	68 377,39	2017	6 520,00
								2018	13 040,00
								2019	10 040,00
								2020	35 777,39
RAZEM							6 669 583,98		

PYTANIE 11:

Prosimy o potwierdzenie, że:

- na Państwa rachunkach bankowych nie ciąży zajęcia egzekucyjne (jeśliby ciążyły, prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych),
- w ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że na naszych rachunkach bankowych nie ciąży zajęcia egzekucyjne, w ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony u wobec nas program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec nas za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

PYTANIE 12:

Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych za ostatni rok obrotowy oraz ostatni okres kwartalny podmiotów gospodarczych, w których posiada udziały oraz innych podmiotów, dla których jest jednostką założycielską.

Odpowiedź:

Gmina Ciechocin jest jednostką założycielską dla Gminnej Biblioteki w Ciechocinie. Sprawozdania zamieszczamy w formie załącznika do niniejszych odpowiedzi.

PYTANIE 13:

Jeżeli JST wykazuje zobowiązania wymagalne, to czego one dotyczą – krótkie wyjaśnienie.

Odpowiedź:

W sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał roku 2017 Gmina Ciechocin wykazuje kwotę zobowiązań wymagalnych w wysokości 984 zł i jest to faktura za usługę zapłacona po terminie płatności.

PYTANIE 14:

Czy Zamawiający udzielił poręczenia lub innego zobowiązania za jakiś podmiot? (jeżeli tak to prosimy o podanie nazwy podmiotu za który poręczono, nr REGON, rodzaj zobowiązania, kwoty i waluty poręczenia oraz okres obowiązywania poręczenia).

Odpowiedź:

Nie.

PYTANIE 15:

Czy w przypadku rat kapitałowych i odsetkowych przypadających na dzień wolny od pracy Zamawiający dopuszcza aby płatności następowały w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty?

Odpowiedź:

Tak.

PYTANIE 16:

Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych dla MF:

- za IV kwartał ostatniego zamkniętego roku budżetowego – RB-NDS, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S,
- z ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego – RB-NDS, Rb-27S, Rb-28S,
- Rb-Z SP ZOZ jeśli Gmina posiada ZOZ, (lub podanie linku do strony www, gdzie te dokumenty są załączone).

Odpowiedź:

Gmina Ciechocin nie posiada SP ZOZ. Sprawozdania za IV kwartał 2016 roku oraz II kwartał 2017 roku zamieszczamy w formie załącznika do niniejszych odpowiedzi.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Cieszyński

Treść niniejszego wyjaśnienia w dniu 23.08.2017 r. zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.ciechocin.bip.net.pl.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Cieszyński