

Jastrząb, dnia 14.05.2019 r.

Znak sprawy: IT.271.3.2019

***Wszyscy biorący udział w przetargu***

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „*Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 321 101 zł*”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2018 r., poz. 1986) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający – Gmina Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**Pytania nr 1:**

• **Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń**

1.

a. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC.

b. Jeżeli odpowiedź „tak”, prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty, z tym związane.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**NIE**

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

a) terminów i kwot spłat – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu:

„Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykroczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”.

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje warunki umowy określone w SIWZ.

## **Pytania nr 2:**

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

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):

**Odpowiedź Zamawiającego: NIE**

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):

**Odpowiedź Zamawiającego: NIE**

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.

**Odpowiedź Zamawiającego: NIE**

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

**Odpowiedź Zamawiającego: 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):

**Odpowiedź Zamawiającego: 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).

**Odpowiedź Zamawiającego: NIE**

7 Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć wójta/burmistrza/prezydenta).

**Odpowiedź Zamawiającego: NIE**

8 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

- wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):

**Odpowiedź Zamawiającego: 7.005**

- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

**Odpowiedź Zamawiającego: 0**



- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

**Odpowiedź Zamawiającego: 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 o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):

**Odpowiedź Zamawiającego: 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 o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

**Odpowiedź Zamawiającego: 0**

### **Pytania nr 3:**

- **Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

1. Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:

- wartość zawartych umów (w tys. PLN):

**Odpowiedź Zamawiającego: 1.655**

- w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):

**Odpowiedź Zamawiającego: 1.655**

- wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):

**Odpowiedź Zamawiającego: 494**

- w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):

**Odpowiedź Zamawiającego: 0**

2. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):

**Odpowiedź Zamawiającego: NIE**

#### **Pytania nr 4:**

- **Pozostałe pytania**

1

- a. Co zawiera pozycja zobowiązania zaciągnięte od sektora finansów publicznych 510 TPLN 2018r. ?
- b. Jakie są przyczyny niewykonania planu dochodów bieżących w 2018r.?
- c. Jakie są przyczyny niewykonania planu dochodów majątkowych w 2018r. ?
- d. Jakie są przyczyny niewykonania planu wydatków bieżących w 2018r. ?
- e. Jakie są przyczyny niewykonania planu wydatków majątkowych w 2018r. ?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

- a. Na kwotę 510 TPLN składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW
- b. i d. Dochody bieżące w 2018 roku zostały wykonane w 97,10%, natomiast wydatki bieżące w 96,37%;
- c. i e. Obniżony stopień realizacji dochodów majątkowych – 61,88%, jak również wydatków majątkowych – 73,47% wystąpił w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego do 30 czerwca 2019 roku.

2 Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 31.12.2018 r. oraz 31.03.2019? Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

W pozycji N4.2 w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2018 r. oraz 31.03.2019 r. są wykazywane należności z tytułu podatków, opłat za odpady, opłaty eksploatacyjnej oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na należności są wystawione upomnienia, tytuły wykonawcze oraz prowadzona jest egzekucja przez kancelarie komornicze przy sądach rejonowych.

3 Prosimy o podanie podmiotów powiązanych z JST (nazwa, Regon, % udziałów)

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

**Nie dotyczy.**

4 Czy ostatnia rata odsetek będzie płatna razem z ostatnią ratą kapitału?

#### **Odpowiedź Zamawiającego: TAK**

6 Prosimy o podanie informacji z czego wynika konieczność refinansowania kredytów – cel kredytu ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Kredyt planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego w roku 2019 deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

7 Prosimy o informację, czy akceptują Państwo następujący sposób wyliczania odsetek od kredytu :

stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Wyliczanie odsetek od kredytu następować będzie zgodnie z warunkami określonymi w SWIZ.

8 Prosimy o przesłanie dokumentów statutowych (NIP, Regon, statut, uchwała ws powołania skarbnika, powołania członków zarządu)

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Przedmiotowe załączniki znajdują się poniżej pytań.

9 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert do dnia 30.05.2019 r.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert na dzień 16.05.2019 r.

**Załączniki do pytania nr 8:**

- Nadanie NIP
- Regon
- Statut
- Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy
- Zaświadczenie o wyborze Wójta

Z up. Wójta Gminy  
Albert Bobrowski  
SEKRETARZ GMINY





Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – 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) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Kwiecień 2019 rok Data całkowitej spłaty
1	BANK	ZŁ	KREDYT	26.09.2013 r.	1 065 600,00		31.12.2021 r.
2	BANK	ZŁ	KREDYT	27.07.2017 r.	796 000,00		31.12.2024 r.
3	BANK	ZŁ	KREDYT	30.07.2018 r.	2 750 296,00		31.12.2027 r.
4	WFOŚiGW	ZŁ	POŻYCZKA	07.07.2015 r.	29 633,00		20.12.2020 r.
5	WFOŚiGW	ZŁ	POŻYCZKA	30.11.2015 r.	39 802,00		28.02.2021 r.
6	WFOŚiGW	ZŁ	POŻYCZKA	14.09.2016 r.	138 614,11		15.12.2021 r.
7	WFOŚiGW	ZŁ	POŻYCZKA	17.10.2017 r.	275 000,00		15.12.2022 r.
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
<b>Razem</b>					<b>5 094 945,11</b>		

<sup>1</sup>Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty<sup>3</sup>

Rodzaj dokumentu

1. Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2019 po 19.04.2019r. – jeśli nastąpiły
2. Zmiany do uchwały WPF na lata 2019-2029 wraz z załącznikami i objaśnieniami – po dniu 19.04.2019 r. jeśli nastąpiły.

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

Z up. Wójta/Gminy  
Albert Bobrowski

SEKRETARZ GMINY

za Klienta

Osoba/y upoważniona/e\*\*  
(imię i nazwisko)

data  
(2019-05-14)

podpis osoby/ób  
upoważnionej/ych\*\*

\*\* Niepotrzebne skreślić

<sup>3</sup>Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku