

Wągrowiec, dnia 25.04.2018 r.

FN.271.1.2018.FN

Wyjaśnienie Nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przetargu nieograniczonym pn.:
„Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
w kwocie 5 600 000 zł
w związku z występującym deficytem
w budżecie Gminy Wągrowiec na 2018 r.”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy *Prawo zamówień publicznych* Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęły pytania dotyczące w/w zamówienia, które Zamawiający uznał za istotne:

Bank X w związku z zamiarem złożenia oferty przetargowej prosi o udostępnienie poniższych dokumentów i informacji jako uzupełnienie do SIWZ.

- 1) zestawienie posiadanych zobowiązań finansowych (nazwa banku, rodzaj zaangażowania, ostateczny termin spłaty, aktualne zaangażowanie, przyjęte zabezpieczenia),


inż. Przemysław Majchrzak

Wykaz zaangaŹowań klienta

Kwoty zaangaŹowań prezentowane są w PLN wedlug stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Kwoty zaangaŹowań prezentowane są w PLN według stanu na dzieŹ (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakoŹczony i rozliczony miesiąc:								Marzec 2018 r.
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłuŹenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzitelnoŹci, obligacje, leasing, factoring, poŹyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieŹcego zadłuŹenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłuŹenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty	Rodzaj zabezpieczenia
1	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	POŹYCZKA NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE	29.09.2017R.	838.205,00	0	31 GRUDZIEŃ 2018 R.	Weksel in blanco
2	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	KREDYT NA SFINANSOWANIE DEFICYTU	12.10.2011R.	2.505.000,00	0	31 GRUDZIEŃ 2022 R.	Weksel in blanco
3	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	KREDYT NA SFINANSOWANIE DEFICYTU	05.10.2012R.	1.045.000,00	0	30 GRUDZIEŃ 2022 R.	Weksel in blanco
4	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.	PLN	KREDYT NA SFINANSOWANIE DEFICYTU	16.10.2017R.	1.472.500,00	0	30 GRUDZIEŃ 2022 R.	Weksel in blanco
5	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	PLN	POŹYCZKA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI	26.09.2011R.	49.500,00	0	20 GRUDZIEŃ 2018 R.	Weksel in blanco
6	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	PLN	POŹYCZKA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI	07.11.2014R.	59.720,00	0	20 CZERWIEC 2018 R.	Weksel in blanco
7	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	PLN	POŹYCZKA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI	24.11.2014R.	84.375,00	0	20 GRUDNIA 2018 R.	Weksel in blanco
8	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	PLN	POŹYCZKA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI	12.09.2016R.	601.750,00	0	20 GRUDNIA 2021 R.	Weksel in blanco

¹ Przez zaangaŹowanie bilansowe rozumie się kwot wypłaconego zaangaŹowania

² Przez zaangaŹowanie pozabilansowe rozumie się kwot jeszcze nie wypłaconego zaangaŹowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

2) opinię RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego.

Wyjaśniamy, że Gmina wystąpiła o opinię RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego. Niezwłocznie po otrzymaniu opinii zostanie ona zamieszczona na stronie internetowej gminy, tj. www.bip.gminawagrowiec.pl oraz przekazana do wiadomości bankom, ubiegającym się o udzielenie zamówienia.

Jednocześnie bank X prosi o udzielenie informacji na poniższe pytania:

- 1) Czy JST posiada zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli tak to proszę o podanie kwoty.**

Odpowiedź:

JST nie posiada żadnych zaległych zobowiązań finansowych, w tym w bankach, wobec ZUS i US.

- 2) Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony w JST program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?**

Odpowiedź:

W JST nie był prowadzony nigdy, w tym w ciągu ostatnich 18 m-cy program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

- 3) Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec JST za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?**

Odpowiedź:

W ciągu ostatnich 36 m-cy nie były prowadzone wobec JST za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne.

- 4) Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?**

Odpowiedź:

W ciągu ostatnich 2 lat nie zostały zawieszone organy samorządu i nie ustanowiono w nim zarządu komisarycznego ani nie został rozwiązany organ stanowiący.

- 5) Podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST).**

Odpowiedź:

Zamawiający posiada udziały w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., tj. 700 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, czyli o łącznej wartości 350 000 zł.

- 6) Czy na dzień dzisiejszy występują zobowiązania wymagalne? Jeśli tak to w jakiej wysokości i z jakiego tytułu?**

Odpowiedź:

Na dzień 24.04.2018 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

WOJT

inż. Przemysław Majchrzak