

FN.271.1.2018.FN

**Wyjaśnienie Nr 2
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 odpowiedź na zadane pytania i dostarczenie dokumentów.

Formularz klienta

Nazwa klienta*	Gmina Wągrowiec
-----------------------	-----------------

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK Zgodnie z Rozdziałem III, pkt 18 SIWZ
2	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. i czy Zamawiający poniesie kosztu aktu notarialnego	NIE Jedyną formą zabezpieczenia kredytu Zgodnie z Rozdziałem III, pkt 18 SIWZ będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową podpisany przez Wójta Gminy z kontrasygnatą Skarbnika. Ponadto zgodnie z Rozdziałem III, pkt 14 SIWZ, Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat ani prowizji w związku z udzieleniem kredytu
3	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu; 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	

Postępowanie o udzielenie zamówienia na udzielenie kredytu dotyczy kredytu na pokrycie występującego deficytu w budżecie Gminy Wągrowiec na 2018 rok w kwocie 5 600 000 zł, a nie konkretnej inwestycji.

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

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
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):	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):	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.	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.	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):	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).	NIE
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	6 656,05
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
	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):	838,205 KWOTA JEST UJĘTA W OGÓLNEJ KWOCIE ZADŁUŻENIA 6 656,05
	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):	NIE DOTYCZY

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:	
1)	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?	NIE DOTYCZY
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	NIE DOTYCZY
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
	Prosimy o podanie okresu kredytowania	NIE DOTYCZY
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
	Prosimy o podanie okresu poręczenia	NIE DOTYCZY
3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	

	NIE DOTYCZY			
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	NIE DOTYCZY
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.			
	NIE DOTYCZY			
3	Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.			NIE DOTYCZY
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.			NIE

Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							Marzec 2018 r.
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycielności, 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	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	POŻYCZKA NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE	29.09.2017R.	838.205,00	0	31 GRUDZIEŃ 2018 R.
2	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	KREDYT NA SFINANSOWANIE DEFICYTU	12.10.2011R.	2.505.000,00	0	31 GRUDZIEŃ 2022 R.
3	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	KREDYT NA SFINANSOWANIE DEFICYTU	05.10.2012R.	1.045.000,00	0	30 GRUDZIEŃ 2022 R.
4	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.	PLN	KREDYT NA SFINANSOWANIE DEFICYTU	16.10.2017R.	1.472.500,00	0	30 GRUDZIEŃ 2022 R.
5	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	PLN	POŻYCZKA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI	26.09.2011R.	49.500,00	0	20 GRUDZIEŃ 2018 R.
6	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	PLN	POŻYCZKA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI	07.11.2014R.	59.720,00	0	20 CZERWIEC 2018 R.
7	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	PLN	POŻYCZKA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI	24.11.2014R.	84.375,00	0	20 GRUDNIA 2018 R.
8	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	PLN	POŻYCZKA NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI	12.09.2016R.	601.750,00	0	20 GRUDNIA 2021 R.
Razem					6.656.050,00	0	X

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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

Prosimy o dostarczenie poniższych dokumentów:

- 1) sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N za 2016r.

Ww. sprawozdania dołączono do niniejszych wyjaśnień.

- 2) uchwał o powołaniu Wójta i Skarbnika.

Zaświadczenie o wyborze wójta oraz Uchwałę o powołaniu Skarbnika dołączono do niniejszych wyjaśnień.

- 3) informacji o podmiotach powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie (prosimy o podanie nazwy i numeru REGON podmiotów powiązanych)

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.

REGON 570881401

- 4) opinii RIO o możliwości spłaty kredytu

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.

WÓJT
Mojak
inż. Przemysław Majchrzak