

Gmina Żukowo



ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

ZP.271.29.2019

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

Dotyczy postępowania: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek”.

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania :

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Spółka Komunalna ŻUKOWO Sp. z o.o.	220793020	65 947 000,00	100,00

2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie
Spółka Komunalna ŻUKOWO Sp. z o.o.	NFOŚiGW w Warszawie	Niewymagalne udzielone poręczenie	20.03.2032	Poręczenie jest na kwotę 39 205 040,00 zł, ale aktualne zaangażowanie wynosi 0 zł

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN]
Nie dotyczy			

4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty):

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty [w tys. PLN]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia
Nie dotyczy					

5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania):

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN- stan na 30.09.2019r.	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
NFOŚiGW	Pożyczka	30.06.2022	2 992 000,00	Weksel in blanco
NFOŚiGW	Pożyczka	30.06.2020	158 157,00	Weksel in blanco

WFOŚiGW	Pożyczka	30.04.2020	23 350,00	Weksel in blanco
---------	----------	------------	-----------	------------------

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od *– do]	Wartość emisji	Zaangażowanie- kwota bieżącego zadłużenia- stan na 30.09.2019r.	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	23.11.2010- 29.12.2020	8 000 000,00	3 500 000,00	Brak zabezpieczenia
SGB-BANK S.A.	Obligacje	15.11.2011- 29.12.2022	11 000 000,00	7 000 000,00	Brak zabezpieczenia
PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	18.12.2013- 29.12.2022	6 800 000,00	4 800 000,00	Brak zabezpieczenia
Bank Pekao S.A.	Obligacje	26.08.2014- 29.12.2022	8 000 000,00	5 000 000,00	Brak zabezpieczenia
PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	22.07.2015- 29.12.2023	11 300 000,00	10 300 000,00	Brak zabezpieczenia
BGK	Obligacje	07.12.2018- 21.12.2024	14 000 000,00	14 000 000,00	Brak zabezpieczenia

- Data zawarcia umowy

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzycelności	Termin obowiązania umów
Transakcje wykupu wierzycelności w drodze cesji (jako dłużnik)	0		
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	0		
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	0		
Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767)	0		

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
Nie dotyczy			
Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?			
Nie dotyczy			
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?			
Nie dotyczy			
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki – proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia?			
Nie dotyczy			
Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?			

Nie dotyczy

9. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu:

Nie mamy zobowiązań wymagalnych

10. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania:

- Należności wymagalne wg Rb- N za II kwartał 2019r.- KOREKTA umieszczona na bip- zakładka Urząd Gminy- Sprawozdania wynoszą 13 020 350,59zł, z tego 607 965 ,29 zł stanowią niezapłacone przez kontrahentów należności z tyt. czynszu, za media, mikroinstalacje OZE; 1 925 928,37 zł to należności od Skarbu Państwa (z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa zobowiązań z tytułu podatków, opłaty za wieczyste użytkowanie, z tytułu kosztów w postępowaniu egzekucyjnym i sądowym)); 3 027 930,68 zł to należności od osób prawnych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, kary , należności z tyt. podatków od osób prawnych (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu), opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń, opłata adiacencka, planistyczna, należności z tytułu kosztów w postępowaniu egzekucyjnym i sądowym, opłata eksploatacyjna; 7 294 601,25 zł to należności od osób fizycznych z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, należności z tyt. karty podatkowej, kary umowne, odszkodowanie, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń, opłata adiacencka, planistyczna, należności z tyt. podatków od osób fizycznych (od nieruchomości, rolny, leśny od środków transportu), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należności z tytułu kosztów w postępowaniu egzekucyjnym i sądowym, opłata eksploatacyjna, należności z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 163 920,020 zł to należności z tyt. podatków od spółek zagranicznych (podatku od nieruchomości).

Czynności podejmowane w celu ich wyegzekwowania:

- podejmowanie działań informacyjnych wobec zobowiązanych zmierzające do dobrowolnego wykonania obowiązku płatności (wysyłamy SMS);
- wystawianie upomnień;
- wystawianie tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych i komorników sądowych celem wszczęcia egzekucji oraz występowanie z wnioskami o wszczęcie egzekucji z nieruchomości;
- występowanie do sądu i urzędu skarbowego o wpis hipoteki przymusowej oraz wpis do rejestru zastawu skarbowego;
- dochodzenie należności na drodze sądowej.

11. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej był wysokości i jaki posiada plan finansowy na jego zwrot?

Nie posiadamy farm wiatrowych

12. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciążyą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych	NIE	0
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	NIE	0

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi	NIE

wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?

13. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK
Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) [o ile dotyczy]	NIE
W przypadku konsorcyjnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?	TAK

14. Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

95 955,63 zł- stan na 30.09.2019r.

14.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?

Obecnie nie planujemy sprzedaży majątku w trybie przetargowym. W 2019r. nie został ogłoszony żaden przetarg na sprzedaż nieruchomości.

15. Pytania dotyczące zapisów w SIWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SIWZ]

15.1. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:

- a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?- **NIE**
- b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?- **przewidujemy wyłącznie wcześniejszą spłatę rat kredytu- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ paragraf 8.1**
- c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?- **NIE**
- d) czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiada zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?- **nie dotyczy**
- e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian?- **TAK- załącznik Nr 2 do SIWZ Par. 11.6.2**

15.2. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:

- a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? **Zostały określone w załączniku Nr 2 do SIWZ par. 11. 3 i par. 11.5[wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych]**

16. Oświadczam/oświadczamy*, że na dzień sporządzenia niniejszych odpowiedzi dysponujemy uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej opinii o możliwości spłaty kredytu i została ona dołączona do SIWZ- załącznik Nr 19

BURMISTRZ

Wojciech Kankowski