

ZP.271.30.2018

Klucze dnia 09 listopada 2018r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 6 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Klucze w roku 2018.”

W związku z otrzymanym dnia 30.10.2018r. pytaniem dotyczącym zadania „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 6 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Klucze w roku 2018.” Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) udziela następujących wyjaśnień:

Nazwa klienta* **Gmina Klucze**

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy dla właściwego wyliczenia ceny oferty, należy przyjąć jednorazową wypłatę kredytu w dniu 31.12.2018?	Do <u>właściwego wyliczenia ceny oferty</u> , należy przyjąć jednorazową wypłatę kredytu w dniu 31.12.2018.
2	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.	TAK
3	Prosimy o informację czy przedstawienie jednoznacznie pozytywnej opinii RIO dotyczącej możliwości spłaty kredytu przed podpisaniem umowy kredytowej może stanowić warunek podpisania umowy?	TAK
4	Prosimy o informację, czy określenie „postawienie kredytu do dyspozycji” występujące w rozdziale 18, opisującym Kryteria Oceny Oferty oznacza założenie, że kredyt może zostać uruchomiony w dniu podpisania umowy?	TAK
5	Prosimy o potwierdzenie możliwości ujęcia w umowie kredytowej następującego zapisu „Od zadłużenia powstałego w wyniku nie spłacenia części lub całości kredytu w terminach określonych umową pobiera się odsetki podwyższone, w wysokości określonej w obowiązujących w tym zakresie regulaminach banku kredytującego.	NIE
6	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.	
	NIE DOTYCZY	

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia 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 według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	5 810 014,40
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	0

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 DOTYCZY

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Dla 2018 roku w porównaniu do wykonania za 2017 zaplanowano bardzo wysoki wzrost dochodów bieżących (+14,5% tj. + 8,2 mln zł) – prosimy o wskazanie czynników (pozycji budżetowych), które przyczyniły się do tego wzrostu.	Wzrost spowodowany jest m.in. większymi wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty eksploatacyjnej, subwencji oświatowej, a także dotacje z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2017 roku
2	Dla 2018 roku w porównaniu do wykonania za 2017 zaplanowano bardzo wysoki wzrost wydatków bieżących (+18,6% tj. + 9,5 mln zł) – prosimy o wskazanie czynników (pozycji budżetowych), które przyczyniły się do tego wzrostu.	Wzrost wydatków na remonty dróg gminnych (związany jest z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych z 2017 roku), wydatków w dziale oświata i wychowanie w związku z realizacją projektu (w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich), a także związanych z realizacją bieżących zadań gminy
3	Czy planowane przez Państwa wydatki majątkowe posiadają zabezpieczone źródła finansowania w podpisanych przez Państwa umowach o dofinansowanie lub innych źródłach?	Częściowo tak, w tym m.in. jako beneficjenci otrzymamy dofinansowanie w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Małopolskiego

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:							
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) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank PEKAO S.A.	PLN	Kredyt	05.11.2009	600 000,00	-	31.12.2019
2	Bank PEKAO S.A.	PLN	Kredyt	21.12.2010	1 080 000,00	-	31.12.2020
3	Bank Ochrony Środowiska	PLN	Kredyt	20.12.2011	1 704 625,00	-	31.12.2021
4	Bank PKO BP S.A.	PLN	Kredyt	19.12.2012	1 515 838,00	-	31.12.2022
5	Bank PKO BP S.A.	PLN	Kredyt	18.12.2013	654 608,00	-	31.12.2023
6	WFOŚiGW	PLN	Pożyczka	12.09.2017	254 943,40	-	15.12.2024
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					5 810 014,40	-	-

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

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Opinia RIO dot. możliwości sfinansowania deficytu budżetowego – prośba o udostępnienie. Opinia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klucze w zakładce Budżet i majątek – Budżet – 2018 - Uchwała Nr S.O. XIV/426-3/18/17 i S.O.XIV/426-2/23/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 stycznia 2018 r. https://bip.malopolska.pl/uqklucze,m,301041,2018.html
2	Opinia RIO dotycząca WPF – prośba o udostępnienie. Opinia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klucze w zakładce Budżet i majątek – Budżet – 2018 - Uchwała Nr S.O. XIV/421-1/10/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 04 grudnia 2017 r. https://bip.malopolska.pl/uqklucze,m,301041,2018.html
3	Opinia RIO dotycząca realizacji budżetu za 2017 – prośba o udostępnienie. Opinia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klucze w zakładce Budżet i majątek – Budżet – 2018 - Uchwała Nr S.O. XIV/423/13/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2017 r. https://bip.malopolska.pl/uqklucze,m,301041,2018.html
4	Wykaz jednostek powiązanych w których posiadacie Państwo ponad 20 % udziałów – prośba o przesłanie. NIE DOTYCZY

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

Norbert Bien

za klienta
osoba/y upoważniona/e**
(imię i nazwisko)

08.11.2018 r.

data
(rrrr-mm-dd)

WÓJT GMINY

Norbert Bien

podpis osoby/ób
upoważnionej/yh**

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku