

BRO.271.15.2019

Wyjaśnienie treści siwz zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

Dot. przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „**Udzielenie kredytu z przeznaczeniem na refinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 084 000,00 zł dla Gminy Bodzentyń**”.

PYTANIA WYKONAWCY:

„(...) zwraca się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania oraz przekazanie dokumentów”

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę aby powiadomienie Zamawiającego o zmianie oprocentowania wynikającej ze zmiany stawki WIBOR 3M nastąpiło w terminie do 14 dni od daty obowiązywania nowej wartości oprocentowania?

Pytanie nr 2: Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej złożona będzie kontrasygnata Skarbnika.

Pytanie nr 3. Prosimy o informację jaki dokładny dzień uruchomienia kredytu należy przyjąć do obliczenia oferty?

Pytanie nr 4. Sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o nadwyżce albo deficycie (Rb-NDS) sporządzone na koniec ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego,

Pytanie nr 5. Sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o stanie zobowiązań (Rb-Z) sporządzone na koniec ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego,

Pytanie nr 6. Sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o dochodach (Rb-27S) sporządzone na koniec ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego,

Pytanie nr 7. Sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o wydatkach (Rb-28S) sporządzone na koniec ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego,

Pytanie nr 8. Rb-N sporządzone na koniec ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego,

Pytanie nr 9. Ostatnie sprawozdanie finansowe Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego,

Pytanie nr 10. Opinia regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni zamknięty rok budżetowy (2018), jeżeli na moment oceny została sporządzona,

Pytanie nr 11. Opinia regionalnej izby obrachunkowej w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego.

Pytanie nr 12. Opinia regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze aktualnego roku budżetowego, lub roku poprzedzającego aktualny rok

budżetowy, jeżeli opinia regionalnej izby obrachunkowej o rocznym sprawozdaniu za ostatni zamknięty rok budżetowy nie została, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wydana,

Pytanie nr 13. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego podjęta w aktualnym roku budżetowym wg ostatniej uchwały lub zarządzenia zmieniającego WPF,

Pytanie nr 14. Opinia regionalnej izby obrachunkowej (pozytywna) w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,

Pytanie nr 15. Informacje na temat posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego,

Pytanie nr 16. Informacje na temat zobowiązań finansowych jednostki: kredyt, pożyczka, dłużne papiery wartościowe (wierzyciel, rodzaj zobowiązania, data zaciągnięcia, kwota umowy, kwota pozostająca do spłaty, termin spłaty, czy terminowo regulowane),

Pytanie nr 17. Informacje o zobowiązaniach finansowych jednostki samorządu terytorialnego innych niż kredyt, pożyczka, dłużne papiery wartościowe, przyjęty depozyt tzn.:

- a) ujmowanych od 2019 r. w sprawozdaniach finansowych jako zobowiązania o charakterze kredytu i pożyczki:
 - umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym, które wpływają na poziom długu publicznego,
 - papierach wartościowych, których zbywalność jest ograniczona,
 - umowach sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, w tym sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
 - umowach leasingu zawartych z producentem lub finansujących, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, w tym leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
 - umowach nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu,
- b) innych zobowiązaniach (niezależnie od tego, czy są odrębnie ujęte w sprawozdaniach finansowych), które wynikają z:
 - umów (w tym również deklaracji, oświadczeń, listów wspierających itp.) które określają formę wsparcia finansowego udzielonego spółkom komunalnym (np. poprzez dopłaty do kapitału, podwyższenie kapitału, odkup akcji albo udziałów, przekazanie dotacji, udzielenie rekompensaty za świadczone usługi) w związku z realizowanymi przez te spółki przedsięwzięciami inwestycyjnymi, wraz z informacją o tych przedsięwzięciach,
 - spłaty wierzyciela jednostki samorządu terytorialnego dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy - Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia.

Pytanie nr 18. Zaświadczenia/oświadczenie o stanie zobowiązań wobec ZUS i US.

W nawiązaniu do w/w pytań Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 pkt 1 Ustawy PZP udziela wyjaśnień co do treści SIWZ dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro pn. „**Udzielenie kredytu z przeznaczeniem na refinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 084 000,00 zł dla Gminy Bodzentyn**”:

Odpowiedź na pytanie nr 1. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie takiego zapisu.

Odpowiedź na pytanie nr 2. Na wekslu i deklaracji wekslowej będzie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy.

Odpowiedź na pytanie nr 3. Do obliczenia oferty należy przyjąć ostatni dzień roboczy przed 30.06.2019 r. czyli 28.06.2019 r.

Odpowiedź na pytania nr 4 - 13. Zamawiający przekazuje wnioskowane dokumenty jako załącznik nr do niniejszego pisma o wyjaśnienie treści SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 14. Zamawiający informuje, że przedmiotowa uchwała będzie podjęta w najbliższym czasie i zostanie przedłożona Wykonawcy najpóźniej przed podpisaniem umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 15. Zamawiający przekazuje informację na temat posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Spółka z o. o , ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn
145 244 x 100 zł= 14 524 400,00 zł

2. Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A Radom, ul. Lubelska 65

50 x 50 zł = 2 500,00 zł

3. Chłodnie Kielce Sp. z o.o. ul. Zagnańska 95, 1 000 x 100 zł = 100 000,00 zł

Odpowiedź na pytanie nr 16. Zamawiający przekazuje informację na temat zobowiązań finansowych jednostki: kredyt, pożyczka, dłużne papiery wartościowe, (wierzyciel, rodzaj zobowiązania, data zaciągnięcia , kwota umowy, kwota pozostająca do spłaty, termin spłaty, czy terminowo regulowane)

1. Kredyty

1) Bank Spółdzielczy w Kielcach z siedzibą: ul. Złota 9 25-015 Kielce, Oddział w Bodzentynie z siedzibą: 26-010 Bodzentyn ul. 3 Maja 7 , umowa z dnia 06.10.2015 roku , kwota z umowy 1 200 000,00 zł, kwota pozostająca do spłaty 1 200 000,00 zł, termin spłaty 31.12.2022 rok.

2) Bank Spółdzielczy w Kielcach z siedzibą: ul. Złota 9 25-015 Kielce, Oddział w Bodzentynie z siedzibą: 26-010 Bodzentyn ul. 3 Maja 7 , umowa z dnia 31.12.2015 roku , kwota z umowy 14 778 606,63 zł, kwota pozostająca do spłaty 12 600 000,00 zł, termin spłaty 31.12.2029 rok, spłaty rat terminowo regulowane.

3) Bank Spółdzielczy w Kielcach z siedzibą: ul. Złota 9 25-015 Kielce, Oddział w Bodzentynie z siedzibą: 26-010 Bodzentyn ul. 3 Maja 7 , umowa z dnia 21.12.2018 roku , kwota z umowy 1 000 000,00 zł, kwota pozostająca do spłaty 1 000 000,00 zł, termin spłaty 31.12.2031 rok.

2. Pożyczki

1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, umowa z dnia 09.08.2018 roku , kwota z umowy 976 250,76 zł, kwota pozostająca do spłaty 714 970,61 zł, termin spłaty 28.02.2030 rok.

2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, umowa z dnia 14.09.2018 roku , kwota z umowy 1 200 000,00 zł, kwota pozostająca do spłaty 1 200 000,00 zł, termin spłaty 31.08.2033 rok.

3. Obligacje

- 1) Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, umowa z dnia 21 grudnia 2017 roku, kwota obligacji 3 084 000,00 zł, kwota pozostająca do spłaty 3 084 000,00 zł, termin wykupu 31.12.2032 rok.
(przedmiot postępowania przetargowego)
- 2) NWA I Dom Maklerski S.A ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, umowa z dnia 28.08.2018 roku, kwota z umowy 3 400 000,00 zł, kwota pozostająca do spłaty 3 400 000,00 zł, termin wykupu 20.11.2032 rok.

Odpowiedź na pytanie nr 17. Zamawiający przekazuje w załączeniu informację o zobowiązaniach finansowych jednostki samorządu terytorialnego innych niż kredyt, pożyczka, dłużne papiery wartościowe, przyjęty depozyt tzn.:

a) ujmowane od 2019 roku w sprawozdaniach finansowych jako zobowiązanie o charakterze kredytu i pożyczki

- umowach sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach

1) zobowiązania z tytułu zakupu składników majątkowych na raty, kwota do spłaty 173 852,48 zł.

b) innych zobowiązań, które wynikają z umów:

1) dopłaty do wody i ścieków

2) wsparcie finansowe w 2019 roku dla spółki w związku z realizowanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi:

- Modernizacja otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody "Wzdół" wraz z włączeniem do rurociągu w latach 2018 – 2020, kwota 5 100,00 zł.

- Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-ÓW w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Suchedniowska w latach 2018 – 2020, kwota 27 810,00 zł.

- Cyfryzacja odczytu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe w latach 2018 – 2020, kwota 41 700,00 zł.

- Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn w latach 2017 -2023, kwota 311 751,30 zł.

- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Bodzentyn (przyłącza dla mieszkańców) w latach 2018 -2021, kwota 7 050,00 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Grabowa i Wzdół Parcele w latach 2018 – 2021, kwota 6 200,00 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla mieszkańców Św. Katarzyny ul. Wzorki w latach 2018 – 2020, kwota 125 000,00 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 18. Zamawiający przekazuje w załączeniu zaświadczenie o nie zaleganiu z ZUS, na chwilę obecną nie uzyskaliśmy zaświadczenia o nie zaleganiu z US, pomimo tego że wystąpiliśmy z wnioskiem. Zaświadczenie to zostanie przedłożone Wykonawcy najpóźniej przed podpisaniem umowy.

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Skiba