



Urząd Gminy Jezewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jezewo
Referat Finansowy
tel. 52 33 180 25, fax. 52 522 81 49
e-mail: skarbnik@jezewo.eu
www.bip.jezewo.eu

Jezewo, dnia 14 września 2021r.

Znak sprawy: RF.271.3.2021

Do wszystkich wykonawców

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie z dnia 10 września 2021r. dotyczące przetargu na realizację zadania pn.: „ Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1.800.000,00 PLN z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w 2021r. poniżej odpowiadamy:

Ad.1. Udzielamy odpowiedzi na załączonym formularzu.

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu „Jeżeli stawka bazowa WIBOR 3M jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową WIBOR 3M na poziomie 0,00%.

Z poważaniem

WÓJT
Marcin Rakowicz
mgr Marcin Rakowicz

INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW

- FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)
- SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW (W TYM NA REALIZACJĘ INWESTYCJI KOMUNALNYCH)

CZĘŚĆ I – SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Nie dotyczy			

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
Nie dotyczy				

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
Grupa Hydro Sp. z o.o. SK	zabezpieczenie należytego wykonania umowy	5	09-01-2020	26-06-2025	
"Spec-Ryś" Roboty Budowlane Ryszard Zawalich	zabezpieczenie należytego wykonania umowy	3	21-04-2020	26-06-2025	
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo-Handlowe "Mel-kan" Sp. z o.o.	zabezpieczenie należytego wykonania umowy	9	14-08-2018	03-12-2023	
Grupa Hydro Sp. z o.o. SK	zabezpieczenie należytego wykonania umowy	3	16-08-2018	15-11-2023	
Malarstwo Tapicerstwo Usługi Remontowo Budowlane Stosik Leszek	zabezpieczenie należytego wykonania umowy	22	29-06-2018	18-12-2023	

HydroTerm Zygmunt Biernacki	zabezpieczenie należytego wykonania umowy	7	26-10-2016	05-03-2023	
Kowalkowski Budownictwo	zabezpieczenie należytego wykonania umowy	4	11-08-2017	30-11-2023	
Malarstwo Tapicerstwo Usługi Remontowo Budowlane Stosik Leszek	zabezpieczenie należytego wykonania umowy	2	01-04-2019	21-06-2022	
Konsorcjum Zakład Ogólnobudowlany TACZBUD Henryk Taczyński oraz TACZBUD-bis Mariusz Taczyński	zabezpieczenie należytego wykonania umowy	40	21-01-2021	30 dni po odbiorze końcowym. Termin zakończenia zadania 30-09-2021r.	
Konsorcjum Zakład Ogólnobudowlany TACZBUD Henryk Taczyński oraz TACZBUD-bis Mariusz Taczyński	zabezpieczenie należytego wykonania umowy	30	21-01-2021	30-09-2027	
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Bruklit"	zabezpieczenie należytego wykonania umowy	14	28-05-2021	16-09-2027	

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	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
Bank Spółdzielczy w Nowem	kredyt	30-06-2028	4 585 000,00	weksel in blanco z deklaracją wekslową
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	kredyt	31-12-2025	980 000,00	weksel in blanco z deklaracją wekslową
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka	31-12-2022	153 038,94	weksel in blanco z deklaracją wekslową
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka	28-12-2022	107 080,00	weksel in blanco z deklaracją wekslową
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka	31-12-2023	131 768,00	weksel in blanco z deklaracją wekslową
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	pożyczka	30-09-2021	21 764,71	weksel in blanco z deklaracją wekslową

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
Nie dotyczy					

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzycelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzycelności w drodze cesji (jako dłużnik)			
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)			
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego			
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)	1 845 000,00		od 06-08-2020 do 31-12-2026

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
Nie dotyczy			

9. Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?

Przedmiotowe wydatki będą częściowo realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

10. 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]	
W przypadku konsorcyjnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?	

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

11.1. 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?

NIE

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 posiadania 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

11.2. 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? [wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych]

Wystąpienie prawdopodobieństwa niespełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.


(miejsowość, data)

Skarbnik Gminy

mgr Kamilla Prabuca

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

* niepotrzebne skreślić

WÓJT

mgr Maciej Rakowicz

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)