

GMINA ŻYCHLIN
ul. Barlickiego 15
99-320 ŻYCHLIN
woj. łódzkie, powiat kutnowski
NIP 775-24-06-961 REGON 611015514
BPI.271.5.7.2019

Żychlin, dnia 07.05.2019 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Żychlin w wysokości 2.332.726 zł

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w dn. 02.05.2019 r. wpłynęło kolejne zapytanie Wykonawcy. Pytania zostały zawarte w załączonym formularzu, który został wypełniony przez Zamawiającego.

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

Do wiadomości:
Wszyscy uczestnicy postępowania

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta* Gmina Żychlin

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
2	Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
3	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.	NIE

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 według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: Informacja w tym zakresie znajduje się w sprawozdaniach finansowych umieszczonych na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.gminazychlin.pl	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	
	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):	
	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):	

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
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	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
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

Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Czy wierzytelności Gminy zostały sprzedane instytucjom finansowym?	NIE
2	Czy Gmina korzysta z finansowania typu factoring?	NIE
3	Czy jednostka ma zobowiązania wynikające z: <ul style="list-style-type: none"> • umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, • leasingu, • umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok, • przyjęte depozyty, • zobowiązania wymagalne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jeżeli tak to czy zobowiązania powyższe zostały uwzględnione w prognozie długu?	TAK. Zobowiązania wynikające z umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok. Zobowiązanie zostało uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
4	Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ – projekt Umowy Pkt. 12 ppkt 3) Płatność rat kapitałowych w terminie, o którym mowa wyżej nie jest bezwzględnie wymagalna pod warunkiem złożenia przez Kredytobiorcę (Zamawiającego) pisemnego wniosku o odroczenie płatności na czas oznaczony. Wniosek winien być złożony w Banku przed terminem płatności raty kapitałowej. – Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wniosek o odroczenie płatności raty składany był co najmniej 15 dni roboczych przed terminem jej płatności? Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na taki zapis to prosimy o określenie ilości dni przed terminem płatności raty kiedy składany będzie wniosek o odroczenie danej płatności.	Zgodnie z zapisami w załączniku nr 2 do SIWZ – projekt Umowy Pkt. 12 ppkt 3) Wniosek o odroczenie danej płatności składany będzie przez Zamawiającego na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem raty kapitałowej.
5	Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ – projekt Umowy Pkt. 13 Kredyt nie spłacony w terminie płatności określonym w umowie kredytu lub w terminie określonym we wniosku o odroczenie terminu płatności, jest oprocentowany w wysokości 150 % stopy podstawowej, która na dzień podpisania umowy wynosi % w stosunku rocznym. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wartość oprocentowania przeterminowanego w umowie wyrażana była do trzech miejsc po przecinku?	

Zamawiający wyraża zgodę, aby wartość oprocentowania przeterminowanego w umowie wyrażana była do trzech miejsc po przecinku.

6 Jeżeli nie to czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie obowiązującego w Banku sposobu liczenia zadłużenia przeterminowanego lub na zastosowanie innej wysokości oprocentowania karnego np.: odsetki ustawowe.

NIE DOTYCZY

7 Należności wymagalne na koniec IQ2019 r. wynosily 3 661 138,38 zł. w tym należności pozostałe 2 880 094,81 zł. – prosimy o informację od kogo z jakiego tytułu? Czy jest ryzyko nieodzyskania tych pieniędzy przez Gminę? W jaki sposób zostaną pokryte braki środków finansowych w przypadku trudności z odzyskaniem tych pieniędzy, czy Gmina zakłada możliwość zaciągnięcia dodatkowego kredytu?

Informacja w tym zakresie znajduje się na stronie internetowej zamawiającego www.bip.gminazychlin.pl w zakładce Finanse Gminy -sprawozdawczość budżetowa 2019 r. Rb-27S za I kw. 2019 . Istnieje ryzyko nieodzyskania całości należności. W przypadku trudności z odzyskaniem części należności gmina podejmować będzie działania związane z optymalizacją wydatków.

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:						2019-03-31	
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	Zamawiający nie widzi konieczności wypełnienia informacji dotyczących zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zdaniem Zamawiającego dokumentem wystarczającym jest Uchwała Nr V/75/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Gminę Żychlin						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

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

15											
16											
17											
18											
19											
20											
										Razem	

W załączeniu składamy następujące dokumenty

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Czy jesteście Państwo w posiadaniu opinii RIO nt. wykonania budżetu za 2018 r. – Jeżeli tak prosimy o jej dostarczenie, jeżeli nie prosimy o taką informację. Odp. Zamawiający nie posiada opinii RIO dot. wykonania budżetu za 2018 r.

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

SKARBNIK

mgr Emilia Rajewska

07.05.2019 r.

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak

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

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/yh**

Administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bqk.pl. Klientowi lub osobom go reprezentującym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www.bqk.pl lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.

