

ZP 271.7.2015

Informacja dla Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.800.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Raszków**”

W związku z pytaniem przesłanym przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam następującej odpowiedzi:

1. Prosimy o informację, czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zgodnie z art.97 Prawa bankowego zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Kontrasygnata skarbnika zostanie złożona na dokumencie wymienionym w pytaniu

2. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.

W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach wobec zamawiającego

3. 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 była podjęta taka uchwała.

4. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):

- a) **wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 4.734**
- b) **wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i**

- gwarancji (w tys. PLN): BRAK
- c) 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 o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): BRAK
- d) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist.1 pkt.2 Ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): BRAK

5. Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:

- a) wartość zawartych umów (w tys. PLN): BRAK
- b) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): BRAK
- c) wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): BRAK
- d) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): BRAK

6. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):

NIE

7. Prosimy o informację czy umowa kredytowa będzie kontrasygnowana przez Skarbnika:

Kontrasygnata skarbnika zostanie złożona na dokumencie wymienionym w pytaniu

8. Czy zamawiający dopuszcza składanie dyspozycji uruchomienia kredytu na podstawie odrębnej dyspozycji według wzoru obowiązującego u Wykonawcy , który uzyska zamówienie?

TAK

9. Czy Zamawiający może potwierdzić iż ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu 31.12.2015r?

Ostateczny termin wykorzystania kredytu – 29.12.2015 roku.

10. Okres kredytowania rozpoczyna się od dnia podpisania umowy kredytowej, w związku z powyższym prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza, aby w umowie kredytowej doprecyzować, iż okres kredytowania począwszy od dnia podpisania umowy do 10.01.2024r ?

TAK

11. Czy zamawiający dopuszcza przyjęcie w umowie kredytowej kalendarza rzeczywistego tj. liczącego 365 dni, a w przypadku roku przestępnego 366 dni?

TAK

12. W umowie brak jest zapisów o kolejności zaliczania wpłat, zwłaszcza w przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy poniższego zapisu:

„ Wpłaty dokonywane na rachunek kredytowy określony w §4 ust. 3 zalicza się według następującej kolejności: na spłatę wszelkich kosztów, opłat i prowizji związanych z obsługą kredytu, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, odsetek wymaganych, zadłużenia przeterminowanego, odsetek bieżących, kredytu.”

NIE

13. Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (2015-09-30) – 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	BGK O/Kalisz	PLN	Kredyt	21.10.2010	300.000	0	30.06.2016
2	SGB-Bank S.A. O/Ostrów Wlkp	PLN	Kredyt	28.10.2011	509.000	0	31.03.2017
3	BS Raszków	PLN	Kredyt	12.11.2012	1.350.000	0	31.03.2020
4	PKO O/Poznań	PLN	Kredyt	06.12.2013	2.740.000	0	31.12.2021
Razem					4.899.000		

14. Prosimy podać w jakich bankach zostały zaciągnięte kredyty, terminy spłat i jaki jest stan zadłużenia na dzień 30.09.2015 roku

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	Data całkowitej spłaty
1	BGK O/Kalisz	PLN	Kredyt	21.10.2010	300.000	30.06.2016
2	SGB-Bank S.A. O/Ostrów Wlkp	PLN	Kredyt	28.10.2011	509.000	31.03.2017
3	BS Raszków	PLN	Kredyt	12.11.2012	1.350.000	31.03.2020
4	PKO O/Poznań	PLN	Kredyt	06.12.2013	2.740.000	31.12.2021
Razem					4.899.000	

**Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
/-/ Jacek Bartczak**