

Tuszyn, 23.08.2013r.

TI.2710.30.2013

Wszyscy Wykonawcy

l.dz. 4/2013

Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na :

" Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w 2013r. do wysokości 2 788 183,00 zł za spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek".

Zamawiający, tj. Gmina Tuszyn uprzejmie informuje, że w trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Gmina Tuszyn przekazuje treść zapytań z dnia 20.08.2013r. dotyczących SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Z informacji zawartej w SIWZ wynika, iż raty kredytu będą płatne 20-go dnia miesiąca kończącego kwartał. Czy w przypadku gdy dzień 20-ty tego miesiąca przypadać będzie w dniu wolnym od pracy, Zamawiający wyraża zgodę na spłatę raty w tym dniu, czy w najbliższym dniu roboczym po tym dniu?

Odpowiedź

Zgodnie z § 12 pkt 2 SIWZ.

Pytanie 2

Informacja o zaciągniętych przez Zamawiającego oraz zakładach budżetowych i jednostkach budżetowych Gminy Tuszyn kredytach i pożyczkach z podaniem następujących informacji

- kredytodawca/pożyczkodawca
- kwota udzielona
- zadłużenie na 30.06.2013r.
- data udzielenia kredytu/pożyczki
- ostateczna data spłaty kredytu/pożyczki.

Odpowiedź w poniższej tabeli :

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota kredytu/pożyc zki – w zł /wg umowy/	Typ długu (kredyt, wykup wierzycelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia na dzień 30.06.2013r.	Data całkowitej spłaty
1	PKO BP S.A.	5.150.573,00	KREDYT	27.09.2012	5.120.573,00	20.12.2022
2	BANK SPÓLDZIELCZY PA-CO-BANK	3.218.855,00 (aneks 1 – 3.183.204,44)	KREDYT	14.04.2010	2.461.644,44	31.10.2022
3	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W ŁODZI	7.472.198,00	KREDYT	26.07.2010	5.306.174,00	21.12.2016
4	PEKA O S.A.	2.466.932,00	KREDYT	27.10.2011	693.996,00	20.10.2014
5	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI	142.602,26	POŻYCZKA	29.08.2008	35.650,56	całkowite umorzenie 30.11.2013
6	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI	902.272,00	POŻYCZKA	4.07.2011	360.908,80	15.12.2014
7	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI	505.815,00	POŻYCZKA	30.08.2012	485.815,00	31.10.2016

Pytanie 3

Wypełnienie formularza

Odpowiedź

Odpowiedź zawarta w załączonym wypełnionym formularzu

Załącznik:

- wypełniony formularz

BURMISTRZ
Matecki
mgr inż. Witold Matecki

Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta

Gmina Tuszyn

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

Pytanie do klienta

1	Prosimy o informację czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. Jeżeli tak to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.	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 ciążyją zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE
2	Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania 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 w JST prowadzony był program naprawczy 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 działania windykacyjne zadłużenia w bankach.	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 JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. 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 ist.1 pkt.2 UoFP 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 ist.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):	14.148,00 NIE NIE NIE NIE

Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

Pytanie do Klienta		Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na: wartość zawartych umów (w tys. PLN): w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	1.201,00 744,00 NIE NIE
2	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała 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

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem

Pytanie do Klienta		Odpowiedź Klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji:	GMINA NIE MA SZPITALA
a	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?	
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?	
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	Prosimy o podanie okresu kredytowania
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	Prosimy o podanie okresu poręczenia
c	Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	

i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	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 JST, po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie pomieszczeń lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.	

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.	
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia:	

<p>- po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.</p>	

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	<p>Czy jednostka ma zobowiązania wynikające z:</p> <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. <p>Jeżeli tak to czy zobowiązania powyższe zostały uwzględnione w prognozie długu?</p>	
4	<p>Z czego wynika wzrost planowanych dochodów bieżących na koniec 2013 r. oraz w latach kolejnych w stosunku do tych wypracowanych w 2012 r.?</p> <p>Objaśnienia do uchwały XL/298/13 z 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalania WPF Gminy Tuszyń na lata 2013-2022 → BIP</p>	NIE
5	Czego wynika wzrost dochodów majątkowych na koniec 2013 r. w tym ze sprzedaży majątku w stosunku do 2012 r.? Czy majątek przeznaczony do sprzedaży został już jednoznacznie określony i wyceniony?	
6	<p>Czy zostały ogłoszone przetargi oraz czy wcześniej miały miejsce nieudane próby zbycia tego majątku?</p> <p style="text-align: center;">Jak wyżej, majątek jest wyceniony i ustalony.</p>	
7	<p>Zamawiający zastrzegł możliwość zmiany rat kapitałowych w okresie spłaty. W jakich w jakich przypadkach będzie mógł skorzystać z tego postanowienia? Prosimy o ich doprecyzowanie.</p> <p>Przetargi zostały ogłoszone, w m-cu IX będzie rozstrzygnięcie. Na niektóre pozycje były wcześniej wszczęte procedury przetargowe, lecz nie wszystkie zostały sprzedane.</p>	

W przypadku kiedy gmina np. będzie chciała wcześniej spłacić kredyt dysponując wolnymi środkami lub zwiększyć w następnych latach w następnych latach, aby spełnić warunki art. 243 u.o.f.p.

Informacje znajdują się na stronie BIP w zakładce budżet → budżet 2013 (uchwała budżetowa, sprawozdanie).

8

Zamawiający określił, że będzie mógł wydłużyć okres kredytowania – brak określenia w jakich sytuacjach i na jak długo. Prosimy o doprecyzowanie.

Planowane spłaty kredytu zostały w poszczególnych latach zaplanowane w bardzo niskich wartościach. Na dzień dzisiejszy nie planujemy wydłużenia spłaty tego kredytu. Jednak gmina zastrzega sobie możliwość wydłużenia okresu kredytowania, aby w przyszłości uniknąć problemu ze spełnieniem warunków art. 243 u.o.f.p., w sytuacji gdyby np. Minister Finansów wprowadził nowe ograniczenia.

Punkt 7 i 8 jest uzależniony od spełnienia warunków art. 243 u.o.f.p.

Wykaz zaangażowań Klienta

W przypadku kiedy gmina np. będzie chciała wcześniej spłacić kredyt dysponując wolnymi środkami lub zwiększyć w następnych latach w następnych splatach, aby spełnić warunki art. 243 u.o.f.p.

Informacje znajdują się na stronie BIP w zakładce budżet → budżet 2013 (uchwała budżetowa, sprawozdanie).

Zamawiający określił, że będzie mógł wydłużyć okres kredytowania – brak określenia w jakich sytuacjach i na jak długo. Prosimy o doprecyzowanie.

8

Planowane spłaty kredytu zostały w poszczególnych latach zaplanowane w bardzo niskich wartościach. Na dzień dzisiejszy nie planujemy wydłużenia spłaty tego kredytu. Jednak gmina zastrzega sobie możliwość wydłużenia okresu kredytowania, aby w przyszłości uniknąć problemu ze spełnieniem warunków art. 243 u.o.f.p., w sytuacji gdyby np. Minister Finansów wprowadził nowe ograniczenia.

Punkt 7 i 8 jest uzależniony od spełnienia warunków art. 243 u.o.f.p.

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc

31.07.2013

Lp	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOS, WFOS, 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)	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)	Data całkowitej spłaty
1	PKO BP S.A.	PLN	KREDYT	27.09.2012	5.120.573,00	BRAK	20.12.2022
2	BANK SPÓŁDZIELCZY PA-CO-BANK	PLN	KREDYT	14.04.2010	2.396.864,44	BRAK	31.10.2022
3	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W ŁODZI	PLN	KREDYT	26.07.2010	5.306.174,00	BRAK	21.12.2016
4	PEKAO S.A.	PLN	KREDYT	27.10.2011	408.532,00	BRAK	20.10.2014
5	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI	PLN	POŻYCZKA	29.08.2008	35.650,56	BRAK	całkowite umorzenie 30.11.2013
6	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI	PLN	POŻYCZKA	4.07.2011	360.908,80	BRAK	15.12.2014
7	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI	PLN	POŻYCZKA	30.08.2012	475.815,00	BRAK	31.10.2016
				Razem	14.104.517,80		

Dokumenty

Uporządkuj prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Rodzaj dokumentu	
Lp	
1	Opinię RIO z wykonania budżetu za 2012 r. → BIP → zakładka budżet → budżet 2012 i 2013
2	Opinie RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013 r. Jeżeli Państwo nią nie dysponujecie prosimy o taką informację. → NIE.MA

BURMISTRZ
Matecki
mgr inż. Witold Matecki

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

23.08.2013

Osoba upoważniona
(imię i nazwisko)

Modzeles
Halina Modzelewska

Data
(rrrr-mm-dd)

Podpis osoby upoważnionej