

GMINA RYBNO

13-220 Rybno, ul. Lubawska 15
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 5711629433 Regon 130378404

Rybno, dnia 23.11.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe pokrycie planowanego deficytu**”.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: **617660-N-2017**,

data zamieszczenia: **16.11.2017 r.**

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień, w związku z pytaniami Wykonawców, dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu jw.

1. Czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Odp. 1. Na Wekslu – NIE a na Deklaracji wekslowej - Tak

2. W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu wypłaty kredytu prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty.

Odp. 2. 15.12.2017 r.

3. Prosimy o informację, czy należy przyjąć, że:

- a) pierwsza rata kapitału w kwocie 48.750 PLN ma być spłacona 14.12.2018r. (15.12.2018r. jest dniem wolnym od pracy),
- b) kolejne raty kwartalne w latach 2019-2027 po 48.750 PLN każda będą spłacane do ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego,
- c) ostatnia 38 rata w kwocie 48.204 PLN będzie płatna ostatniego dnia roboczego I kwartału 2028r. tj. 31.03.2028r.

Jeżeli nie, to prosimy o podanie szczegółowego harmonogramu spłat.

Odp. 3.

a) 14.12.2018

b) TAK

c) ostatnia 38 rata w kwocie 48.204,00 PLN będzie płatna do ostatniego dnia roboczego I kwartału 2028r. tj. do 31.03.2028r.

4. Czy Zamawiający zaakceptuje do umowy kredytu tak określoną stawkę WIBOR 3M „stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału”. W przypadku braku zgody prosimy o podanie terminu od jakiego ma obowiązywać określona w SIWZ stawka, czy od 1-go dnia kalendarzowego kwartału, czy od następnego dnia roboczego.

Odp. 4. Wyrażamy zgodę na w/w zapis.

5. Czy Zamawiający może potwierdzić, że zmiany harmonogramu spłat kredytu, o których mowa w Rozdziale XVI ustęp 4 pkt 2 SIWZ i adekwatnie w Istotnych postanowieniach umowy w ustępie 12 pkt 2 wymagają zgody zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Odp. 5. Wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

6. Czy Zamawiający może potwierdzić, że w Rozdziale XIII ustęp 1 SIWZ kryterium terminu uruchomienia kredytu dotyczy dni roboczych.

Odp. 6. TAK

7. Prosimy o informację czy termin uruchomienia kredytu: 1 dzień oznacza, że uruchomienie kredytu nastąpi najpóźniej w następnym dniu po dniu złożenia wniosku o uruchomienie kredytu przez Zamawiającego czy jeszcze w dniu złożenia wniosku o uruchomienie. Jeżeli w dniu złożenia wniosku, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wniosku do Wykonawcy do godziny 11-tej.

Odp. 7. TAK najpóźniej w następnym dniu po dniu złożenia wniosku o uruchomienie kredytu przez Zamawiającego.

8. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania kredytem oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

a) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem ;

b) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odp. 8. TAK Kredyt przeznaczony będzie na częściowe pokrycie planowanego deficytu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

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

a) wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):

b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

d) 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):

e) 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 innych źródeł (w tys. PLN):

Odp. 9. Wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w PLN): 3 150 876,00 zł.

(tj. Kredyty/Pożyczki : wg zawartych umów: 1 298 922,00 zł oraz wg planowanego kredytu: 1 851 954,00 zł.

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0,00 zł,

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0,00 zł,

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): 250 722,00 zł (zawarte w kwocie 1 298 922,00zł.),

10. Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:

a) Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?

b) Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów? Prosimy o podanie kwoty kredytu, okresu kredytowania.

c) Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN). Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala.

d) Prosimy o udostępnienie sprawozdania szpitala za 2016r, oraz za ostatni kwartał bieżącego roku,

Odp. 10. NIE

11. 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.

Odp. 11. NIE

12. 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.

Odp. 12. NIE

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

- a) po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,
- b) na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
- c) stowarzyszenia,

tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odp. 13. NIE

14. Prosimy o podanie informacji na temat posiadanego zaangażowania kredytowego zawierającego informacje zawarte w załączniku do pisma.

Odp. 14. Odpowiedź w pkt. 32

15. W związku z krótkim czasem na złożenie ofert czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu przetargu na dzień 29.11.2017r

Odp. 15. TAK

16. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opinią RIO o możliwości spłaty kredytu, uchwałą Wójta w sprawie zaciągnięcia kredytu a SIWZ w zakresie terminu spłat kredytu. W opinii RIO i Zarządzeniu Wójta mowa jest o spłacie w latach 2018-2027 a w SIWZ w latach 2018-2028.

Odp. 16. Rozbieżność jest w związku z przesunięciem daty ubiegania się o kredyt.

17. Czy Zamawiający może określić w jakim terminie kredyt zostanie rozliczony i spłacony, gdy dokumentacji przetargowej są poddane dwa różne terminy:

- a) w zał. Nr 5 do SIWZ pkt 7 - do końca 2025 roku,
- b) w SIWZ Roz. III pkt 1 ppkt 10 – I kwartał 2028 roku.

Odp. 17. Prawidłowa odpowiedź I kwartał 2028 r.

18. Czy Zamawiający może sprecyzować ostateczny termin spłaty kredytu, gdyż w planie spłat zaciągniętego kredytu w wysokości 1 851 954,00 zł podwójnie wpisano rok 2027?

Odp. 18. Ostateczny termin spłat I kwartał 2028 r. w załączeniu do odpowiedzi nowy harmonogram spłat.

19. Czy Zamawiający może dokładnie określić w jakim dniu miesiąca płatne będą raty kredytu? dzień miesiąca czy ostatni dzień roboczy miesiąca?

Odp. 19. Do ostatniego dnia roboczego miesiąca.

20. W dokumentacji przetargowej umieszczono dwa różne załączniki o tej samej nazwie „Plan spłat rat zaciągniętego kredytu w wysokości 1 851 954,00 zł”. Czy Zamawiający może wskazać, który załącznik jest prawidłowy?

Odp. 20. Poprawiony załącznik „Plan spłat rat zaciągniętego kredytu w wysokości 1 851 954,00 zł” w załączeniu do odpowiedzi.

21. Proszę o informację czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Odp. 21. NIE

22. Proszę o informację czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Odp. 22. TAK

23. Proszę o informację czy na rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? Jeżeli tak to proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w PLN).

Odp. 23. NIE

24. Proszę o informację czy Gmina posiada zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US. Jeśli tak to proszę o podanie kwoty.

Odp. 24. NIE

25. Proszę o informację czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony w Gminie program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?

Odp. 25. NIE

26. Proszę o informację czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Gminy za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?

Odp. 26. NIE

27. Proszę o informację czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?

Odp. 27. NIE

28. Proszę o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST).

Odp. 28. NIE

29. Na jakim poziomie na dzień 30.09.2017r. jest dochód ze sprzedaży majątku?

Odp. 29. Dochód na dzień 30.09.2017 wyniósł 21 210,00zł

30. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku w 2017 i 2018r. oraz czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaka kwota?

Odp. 30. W roku 2017 minimalna kwota wynosi 40 000,00zł. W roku 2018 wynoszą 40 000,00zł.

31. Czy na dzień dzisiejszy występują zobowiązania wymagalne? Jeśli tak to w jakiej wysokości i z jakiego tytułu?

Odp. 31. NIE

32. Proszę o wykaz zobowiązań (kredyty, pożyczki, leasingi, faktoring, obligacje, poręczenia, itp.) wg tabeli

| Lp. | Nazwa banku | Rodzaj zaangażowania | Ostateczny termin spłaty | Aktualne zaangażowanie w PLN | Przyjęte zabezpieczenie (rodzaj i kwota) |
|--------------|-------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| 1. | BOŚ Olsztyn | kredyt | 2018 | 95 300,00 | dochody własne |
| 2. | BGK Olsztyn | kredyt | 2019 | 583 900,00 | dochody własne |
| 3. | BS o/Rybno | kredyt | 2020 | 369 000,00 | dochody własne |
| 4. | BGK Olsztyn | prefinansowanie | 2018 | 250 722,00 | dochody własne |
| RAZEM | | | | 1 298 922,00 | |

33. Ponownie bardzo proszę o harmonogram spłat stanowiący załącznik do wniosku, o którym mowa w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt. 7.

Odp. 33. Poprawiony harmonogram w załączeniu do odpowiedzi.

34. Czy do wyliczenia harmonogramu spłaty rat kapitałowych możemy przyjąć uruchomienie kredytu w dniu 15.12.2017r. Okres spłaty od 15.12.2018r. do 31.03.2028r. w 38 ratach kwartalnych płatnych 15 -tego dnia miesiąca: grudnia, marca, czerwca, września każdego roku począwszy od 15.12.2018r. w kwocie po 48.735,00 zł, ostatnia rata płatna do ostatniego dnia roboczego I kwartału 2028r. tj. 31.03.2028r. w kwocie 48.759,00 zł.

Odp. 34. TAK, w tym ostatnia rata płatna do ostatniego dnia roboczego I kwartału 2028r. tj. 31.03.2028r. w kwocie 48.204,00 zł

Wójt Gminy Rybno

/-/ Tomasz Węgrzynowski

Plan spłaty rat zaciągniętego kredytu w wysokości 1 851 954,00 zł

| Wyszczególnienie | Prognoza na 2017 | Prognoza na 2018 | Prognoza na 2019 | Prognoza na 2020 | Prognoza na 2021 | Prognoza na 2022 | Prognoza na 2023 | Prognoza na 2024 | Prognoza na 2025 | Prognoza na 2026 | Prognoza na 2027 | Prognoza na 2028 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Spłaty rat kredytu w poszczególnych latach | 0,00 | 48 750,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 48 204,00 |

Sporządził: Zdzisława Kanicz Tel. 23 696 70 35

Plan spłat rat kapitałowych sporządzono na dzień zaciągnięcia kredytu

SKARBNIK GMINY
Zdzisława Kanicz
Zdzisława Kanicz

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski