

Wyjaśnienie do SIWZ

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu w 2018 roku – 1 990 144,00 zł, znak sprawy ZP.271.KR.6.2018, jeden z oferentów zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ:

- 1) Prosimy o podanie daty uruchomienia kredytu, która jest potrzebna do wyliczenia ceny oferty oraz dla celów porównywalności ofert.
- 2) W SIWZ w załączniku nr 7, par. 2, pkt 2) jest mowa o tym, że uruchomienie kredytu nastąpi w terminie 10-15 grudnia 2018r. Dzień 15.12.2018r. jest dniem wolnym od pracy stąd nie jest możliwe wpisanie tej daty do umowy kredytowej. Czy jest możliwa zmiana daty uruchomienia kredytu – tj. np. na 10-14.12.2018r.?
- 3) W załączniku nr 7, par. 4, pkt. 2 e) jest zapis:
„Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w przypadkach:
e) nie spełnienia warunków określonych w par. 6 Umowy lub nie wywiązanie się z zobowiązań wymienionych w par. 8 Umowy”.

Natomiast zapisy par. 8 Umowy dotyczą naliczania odsetek od zadłużenia przeterminowanego – brak tu zapisów dotyczących nie wywiązania się ze zobowiązań przez Strony.

Prośba o uszczegółowienie nie wywiązania się ze zobowiązań, o których mowa w par. 4 pkt. 2 e).

- 4) W załączniku nr 7, par. 5, pkt 2) jest zapis:
„Kredytobiorca zobowiązuje się do:
2) przedłożenia w momencie składania wniosku o kredyt, na żądanie Wykonawcy, dokumentów stwierdzających celowość wykorzystania kredytu, jego części lub transz, sprawozdań finansowych bieżących i rocznych sporządzanych na wzorach GUS, w tym również zweryfikowanych bilansów oraz decyzji i uchwał dotyczących podziału wyniku finansowego lub innych informacji charakteryzujących sytuację finansową Zamawiającego,”

Przedmiotem przetargu jest długoterminowy kredyt na pokrycie planowanego deficytu, a nie kredyt inwestycyjny. Czy zatem Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący:

„Kredytobiorca zobowiązuje się do:

1. Przekładania sprawozdań oraz przedstawiania informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji finansowej w każdym roku kredytowania tj.:
 - a) uchwały budżetowej na rok bieżący,
 - b) sprawozdań z wykonania budżetu na koniec minionych kwartałów roku bieżącego, sporządzanego dla Ministerstwa Finansów i RIO: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S,
 - c) uchwały Rady o udzieleniu absolutorium Wójtowi/ Burmistrzowi/ Prezydentowi Miasta/Zarządowi Powiatu/Zarządowi Województwa za rok poprzedni,
 - d) uchwały RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu z wykonania budżetu za rok zakończony oraz opinie RIO o projekcie budżetu i prognozie długu publicznego,
 2. informowania na bieżąco Banku o wszelkich zamierzeniach prowadzących do zmian własnościowych oraz innych zdarzeniach gospodarczych mających wpływ na sytuację finansową Kredytobiorcy, w szczególności na obniżenie lub utratę jego Zdolności kredytowej,
 3. informowania Banku o zaciągnięciu nowych kredytów, pożyczek, udzieleniu poręczeń lub zaciągnięciu innych zobowiązań niż wymienionych we wniosku,”
- 5) Prosimy o udzielenie informacji o aktualnych zobowiązaniach finansowych Gminy na dzień 30.09.2018 r., tzn. zaciągnięte kredyty, pożyczki i inne zobowiązania (podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie, kwota pozostała do spłaty, data powstania zobowiązania, data wygaśnięcia zobowiązania, zabezpieczenie).
 - 6) Z jakiego tytułu Gmina planuje uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku w 2018r. w wysokości 320 tys. zł przy wykonaniu po III kw. Br. w wysokości 75 tys. zł?
 - 7) Czy Gmina uzyskała dotacje na inwestycje w 2018r. w planowanej wysokości 1 332 tys. zł? Kiedy, w jakiej wysokości?

Dodatkowo prosimy o udostępnienie lub wskazanie, w którym miejscu na stronie Gminy znajduje się:

- 1) Uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy oraz Zawiadomienie o wyborze Wójta Gminy.

Odpowiedzi na zapytania z 06-11-2018 r.:

Ad.1. uruchomienie kredytu nastąpi 11 grudnia 2018 r.,

Ad. 2. j.w.

Ad.3. Proszę jeszcze raz przeczytać zapisy Umowy .

Ad.4. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w/w zapisu tj. " „Kredytobiorca zobowiązuje się do:

1. Przekładania sprawozdań oraz przedstawiania informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji finansowej w każdym roku kredytowania tj.:
 - a) uchwały budżetowej na rok bieżący,
 - b) sprawozdań z wykonania budżetu na koniec minionych kwartałów roku bieżącego, sporządzanego dla Ministerstwa Finansów i RIO: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S,
 - c) uchwały Rady o udzieleniu absolutorium Wójtowi/ Burmistrzowi/ Prezydentowi Miasta/Zarządowi Powiatu/Zarządowi Województwa za rok poprzedni,
 - d) uchwały RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu z wykonania budżetu za rok zakończony oraz opinie RIO o projekcie budżetu i prognozie długu publicznego,
2. informowania na bieżąco Banku o wszelkich zamierzeniach prowadzących do zmian własnościowych oraz innych zdarzeniach gospodarczych mających wpływ na sytuację finansową Kredytobiorcy, w szczególności na obniżenie lub utratę jego Zdolności kredytowej,
3. informowania Banku o zaciągnięciu nowych kredytów, pożyczek, udzieleniu poręczeń lub zaciągnięciu innych zobowiązań niż wymienionych we wniosku,"

z zastrzeżeniem polegającym na pobieraniu przez Bank - Dokumentów i informacji o których mowa w pkt.1, pkt.2 i pkt. 3 z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Galewice (www.galewice.biuletyn.net, zakładka Budżet Gminy) Kredytobiorca nie przewiduje dodatkowo informowania Banku,

Ad.5.

Informacja o aktualnych zobowiązaniach finansowych Gminy na 30.09.2018 r.

L.p.	Zaciągnięty kredyt/pożyczka	Kwota pozostała do spłaty	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenie
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyt z RBS Lututów Oddział w Galewicach	300.000,00	01-04-2010 r.	30-12-2019 r.	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
2.	Kredyt z RBS Lututów Oddział w Galewicach	840.000,00	26-04-2011 r.	30-12-2021 r.	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

3.	Kredyt z RBS Lututów Oddział w Galewicach	1.820.000,00	09-08-2012 r.	30-12-2024 r.	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
4.	Kredyt z RBS Lututów Oddział w Galewicach	1.300.000,00	14-10-2013 r.	30-12-2024 r.	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
5.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi	112.677,00	09-07-2013 r.	31-01-2025 r.	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
6.	Pożyczka z 2017 r. WFOŚ i GW w Łodzi	779.281,00	06-11-2017 r.	31-12-2033 r.	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową

Gmina nie posiada innych zobowiązań finansowych , których minął termin płatności.

Ad.6.Stosowne informacje znajdują się w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033 Uchwała Nr XXXIII/192/17 Rady Gminy w Galewicach z dnia 27-12-2017 r. umieszczonej na Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Galewice (www.galewice.biuletyn.net, zakładka Zbiór Aktów Prawa Miejscowego)

Ad. 7. Gmina zrealizowała zadanie i złożyła wniosek o płatność w kwocie 1.186.594,00 zł na które otrzyma w br. dotację . Ponadto Gmina otrzymała dotację na kolejne zadanie w wysokości 33.188,00 zł. Pozostałe zadania z udziałem dotacji są zrealizowane i przygotowane do zapłacenia . W kolejnym kroku będzie złożony wniosek o wypłacenie dotacji.

Ad. 8.

Uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy - <http://www.biuletyn.net/nt-bin/private/galewice/3098.pdf>

Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy - <http://www.biuletyn.net/nt-bin/private/galewice/3099.pdf>