

GMINA ZALESZANY
ul. Tadeusza Kościuszki 16
37-415 Zaleszany

NIP 865-23-93-981

REGON 830402112

Znak pisma: GKM.272.11.2018

Zaleszany, dnia 23.07.2018 r.

Wykonawcy (strona internetowa)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8.900.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu budżetu Gminy Zaleszany

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytania od Wykonawcy dotyczącego postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2017., poz. 1579 z późn. zm.) udziela następującej odpowiedzi.

Pytanie: Prosimy o wypełnienie Formularza Klienta.

Odpowiedź: W załączeniu do niniejszego pisma przekazujemy wypełniony Formularz Klienta.

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł Gardy

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta* Gmina Zaleszany

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	<p>Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ dot. terminu płatności rat odsetkowych:</p> <p>1) czy będą one płatne zgodnie z pkt. IV.10 SIWZ w terminie płatności rat kapitałowych czyli 31.03, 30.06, 30.09 i 23.12 każdego roku?</p> <p>2) czy będą one płatne zgodnie z pkt. XXII.2 podpunkt 4) i pkt. XXVII.2 podpunkt 6) czyli na koniec każdego kwartału?</p>	Tak
2	W nawiązaniu do poprzedniego pytania, prosimy o doprecyzowanie terminu ostatecznej spłaty kredytu: czy będzie to 23.12.2037 r. czy 31.12.2037?	31.12.2037 r.
3	<p>W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:</p> <p>terminów i kwot spłat (pkt. XXVII.3 SIWZ) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”.</p> <p>Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.</p>	
	Zamawiający wyraża zgodę na taki zapis w umowie.	
4	<p>W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.</p> <p>1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu;</p> <p>2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.</p>	

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 wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	12.490.000

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	12.490.000
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):	0
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):	5.000.000

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

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:

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	BRE BANK Oddział Korporacyjny Rzeszów	PLN	Kredyt obrotowy, długoterminowy na pokrycie deficytu	09.11.2011	2.500.500	937.500,00	31.12.2020 r.
2	ING Bank Śląski	PLN	Kredyt obrotowy, długoterminowy na pokrycie deficytu	11.12.2012	300.000	60.000	31.12.2019
3	Mikołowski Bank Spółdzielczy	PLN	Kredyt obrotowy, długoterminowy na pokrycie deficytu	07.11.2013	1.500.00	900.000	31.12.2022
4	mBank	PLN	Kredyt obrotowy, długoterminowy na pokrycie deficytu	30.10.2014	1.000.000	627.500	31.12.2023
5	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt obrotowy, długoterminowy na pokrycie deficytu	30.11.2015	1.200.000	1.010.000	31.12.2023
6	Bank Spółdzielczy w Zaleszanych	PLN	Kredyt obrotowy, długoterminowy na pokrycie deficytu	14.12.2017	500.000	475.000	500.000
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
Razem						4.010.000	

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Sprawozdania budżetowe: Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28 S, Rb-N, Rb-Z na koniec II kwartału 2018 r. udostępnione są na stronie bip Urzędu Gminy w Zaleszany www.biulety.net w zakładce Prawo/Sprawozdania finansowe/2018 rok
2	Ostatnia zmiana uchwały dot. WPF wraz z załącznikami. Ostatnia zmiana WPF jest zamieszczona, stanowi załącznik nr 8 do SIWZ
3	Informacja, czy Gmina posiada udziały w innych podmiotach. Gmina Zaleszany posiada 100 % udziałów spółce w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zaleszanych, sp. z o.o.

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

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

23.07.2018 r.

data
(rrrr-mm-dd)

SKARBNIK GMINY

Monika Chałubiec, Skarbnik Gminy

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku