

Do wszystkich Uczestników postępowania IR.271.029.2019.KB

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę udzielenia kredytu bankowego na sfinansowanie w roku 2019 planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu.

Zapytanie w postaci przesłanego formularza:

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta* Gmina Kłobuck

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	

**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 ciąży zajęcie egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	
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):	
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.	
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	
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):	
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).	
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu 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 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	

Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	W nawiązaniu do terminu płatności pierwszej raty kapitałowej w dniu 30.09.2022r. proszę o	

	zmianę okresu karencji w spłacie kapitału z: 30.09.2022r. na 29.09.2022r.	
2	W § 9 ust. 1 Załącznika Nr 26 do SIWZ Wzór umowy prosimy o usunięcie słowa „subkonta”, ponieważ Bank otwiera jeden rachunek kredytowy do obsługi wnioskowanego kredytu.	
3	Należności wymagalne na dzień 31.03.2019r. wynoszą 11.411 tys. PLN, prosimy o podanie z jakiego tytułu są to należności i jakie Państwo podejmują działania w celu ich odzyskania.	
4	Prosimy o informację czy zaplanowane w latach 2019r.-2020r. dochody majątkowe z tytułu dotacji (w tym 2,7 mln w 2019r. i 2,1 mln PLN w 2020r.) są zabezpieczone podpisanymi umowami. Prosimy o podanie kwot przyznanych dotacji i informacji o złożonych wnioskach o przyznanie dotacji.	
5	Prosimy o wyjaśnienie z jakiego tytułu planowany jest wzrost wydatków bieżących w 2019r. w stosunku do wykonania 2018r. (wzrost o 4,7%).	
6	Prosimy o wyjaśnienie z jakiego tytułu planowany jest spadek wydatków bieżących w 2020r. w stosunku do planu 2019r. (spadek o 2,5%).	
7	Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 16.07.2019r.	

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:							30.06.2019r.
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							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
				Razem			

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² 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	Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2018r.
2	Zaświadczenie o wyborze Burmistrza.
3	Powołanie Skarbnika.

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

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

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**

* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

** Niepotrzebne skreślić

Odpowiedź zamawiającego:

Formularz

Nazwa klienta* Gmina Kłobuck

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	Nie na wekslu

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	nie

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku

	sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	
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 według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	17.028.032,28
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	0,00
	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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	5.484.432,28

Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	W nawiązaniu do terminu płatności pierwszej raty kapitałowej w dniu 30.09.2022r. proszę o zmianę okresu karencji w spłacie kapitału z: 30.09.2022r. na 29.09.2022r.	nie
2	W § 9 ust. 1 Załącznika Nr 26 do SIWZ Wzór umowy prosimy o usunięcie słowa „subkonta”, ponieważ Bank otwiera jeden rachunek kredytowy do obsługi wnioskowanego kredytu.	tak
3	Należności wymagalne na dzień 31.03.2019r. wynoszą 11.411 tys. PLN, prosimy o podanie z jakiego tytułu są to należności i jakie Państwo podejmują działania w celu ich odzyskania.	
	Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 1.990.869,88 zł (egzekucja komornicza w trakcie), z tytułu podatków i opłat, kary umowne i inne w egzekucji administracyjnej, komorniczej oraz zabezpieczenie hipoteczne.	
4	Prosimy o informację czy zaplanowane w latach 2019r.-2020r. dochody majątkowe z tytułu dotacji (w tym 2,7 mln w 2019r. i 2,1 mln PLN w 2020r.) są zabezpieczone podpisanymi umowami. Prosimy o podanie kwot przyznanych dotacji i informacji o złożonych wnioskach o przyznanie dotacji. W zakresie inwestycji podpisana umowa dotyczy realizacji : Modernizacji odcinka drogi gminnej nr 470128 w Białej i Kopcu z kwotą dofinansowania 2.105.041,00 zł Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Gruszewni 300.694,00 zł Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Kłobucka kwota dofinansowania 4.108.627,945,14 zł	
	Złożone wnioski: Przebudowa boiska sportowego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku – etap II przebudowa obiektu lekkoatletycznego z kwotą dofinansowania 221.439,00 zł Przebudowa boiska sportowego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku – etap I przebudowa boiska sportowego 890.808,00 zł Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych wniosek z kwotą dofinansowania 1.200.000,00 zł Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku z kwotą dofinansowania 486.710,00 zł	
5	Prosimy o wyjaśnienie z jakiego tytułu planowany jest wzrost wydatków bieżących w 2019r. w stosunku do wykonania 2018r. (wzrost o 4,7%).	
6	Prosimy o wyjaśnienie z jakiego tytułu planowany jest spadek wydatków bieżących w 2020r. w stosunku do planu 2019r. (spadek o 2,5%). Spadek wydatków bieżących dotyczy wynagrodzeń nauczycieli (reforma szkolnictwa) – spadek ilości nauczycieli związany ze zmniejszeniem liczby uczniów	
7	Zwracamy się z prośbą o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 16.07.2019r.	tak

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:							30.06.2019r.
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycielności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ⁴	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ⁵	Data całkowitej spłaty
1	WFOŚ	PLN	Pożyczka	6.09.2010	1.955.867,44	1.525.867,44	15.12.2022
2	BS Kłobuck z 2014r.	PLN	Kredyt	24.06.2014	2.455.000,00	2.455.000,00	30.06.2024
3	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie- Koźlu	PLN	Kredyt	20.03.2014	1.788.564,84	788.564,84	30.11.2020
4	BS Kłobuck	PLN	Kredyt	22.06.2018	6.000.000,00	6.000.000,00	15.12.2026
5	BGK Katowice	PLN	Kredyt	4.07.2018	3.000.000,00	3.000.000,00	30.09.2024
6	BS Kłobuck	PLN	Kredyt	31.07.2017	2.543.600,00	2.043.600,00	15.12.2024
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					17.743.032,28	15.813.032,28	

⁴ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

⁵ Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty⁶

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2018r. – umieszczone w dokumentach przetargowych
2	Zaświadczenie o wyborze Burmistrza.
3	Powołanie Skarbnika.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania, otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 16.07.2019 r., godz. bez zmian.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Sylwia Płatkowska
Sekretarz Gminy Kolbuszowa
.....
(Kierownik Zamawiającego)

