



GMINA STRZELCE KRAJEŃSKIE
66-500 Strzelce Krajeńskie, Al. Wolności 48
tel. 095/763-11-30, fax 095/763-32-94
e-mail: urząd@strzelce.pl
str. inter.: www.strzelce.pl
Regon: 210966763, NIP 599-27-77-199

Nr IR.271.15.2019.JL

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich

66 - 500 Strzelce Krajeńskie
Aleja Wolności 48
tel. +48 95 763 11 30
faks +48 95 763 3294
e-mail: urząd@strzelce.pl
www.strzelce.pl

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Strzelce Kraj., dnia 05 sierpnia 2019 r.

Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „**Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.800.000,00zł (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 2019 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 2.945.000,00zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy zł) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.855.000,00zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy zł)**”

Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie:

„W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego prosimy o udzielenie informacji i dokumentów wg załącznika”

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu przekazuje wypełnioną tabelę zawierającą informacje dotyczące:

- finansowania planowanego deficytu budżetu JST,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych wraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

z up. BURMISTRZA
Dorota Grzesiuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW

- FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)
- SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW (W TYM NA REALIZACJĘ INWESTYCJI KOMUNALNYCH)

CZĘŚĆ I – SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.	080316413	3.960.500	100

2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie
nie dotyczy				

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN]
Stowarzyszenie „Buszów dla mnie”	02-07-2019	30.11.2019	50.310

4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty):

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty [w tys. PLN]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia
Enea	Umowa nr 21/oświetlenie	248.405,87	26-03-2018	31-12-2021	
Enea	Umowa nr 4/oświetlenie	276.381,03	06-06-2018	10-12-2021	

5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania):

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
PKO BP	kredyt	20-12-2019	110.000	Weksel
BGŻ	kredyt	20-12-2019	262.250	Weksel
BGK umowa nr 14	kredyt	31-03-2020	600.000	Weksel
BGK umowa nr15	kredyt	31-12-2020	2.240.000	Weksel
BGK umowa nr 17	kredyt	31-12-2023	4.450.000	Weksel
LWBS	kredyt	31-12-2019	1.500.000	Weksel
Bank BPS	kredyt	30-09-2022	4.354.375	Weksel
BGK umowa nr 18	kredyt	31-12-2024	3.865.000	weksel

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia
----------------------	---------------------	--------------	----------------	---------------	----------------

	[od – do]	[rodzaj/kwota]
Nie dotyczy		

7. Umowy zawarte przez JST: nie dotyczy

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzycelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzycelności w drodze cesji (jako dłużnik)	Nie		
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	-----		
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	Nie		
Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767)	Nie		

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
Nie dotyczy			
Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?			
Nie dotyczy			
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?			
Nie dotyczy			
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki – proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia?			
Nie dotyczy			
Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?			
Tak udział środków UE 2.446.770,49			

9. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu:

Nie ma

10. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania:

Nie dotyczy

11. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej był wysokości i jaki posiada plan finansowy na jego zwrot?

Nie dotyczy

12. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciąży zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych	-----	-----
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	NIE	

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy w ciągu ostatnich 18 m cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	-----
Czy w ciągu ostatnich 36 m cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?	-----
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	NIE

13. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	Tak
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	Tak
Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) [o ile dotyczy]	Nie
W przypadku konsorcyjnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?	Tak

14. Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?
22.377,91

14.2. Na jaką minimalną kwotą planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?
250.000,00

15. Pytania dotyczące zapisów w SIWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SIWZ]

15.1. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:

a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?

Nie

b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?

Tak

c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?

Nie

d) czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiada zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?

Tak

e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian?

f) Tak

15.2. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:

a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony zgodnie z wzorem umowy §w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych]
Zgodnie z treścią §13 wzoru umowy.

16. Oświadczam/oświadczamy*, że na dzień sporządzenia niniejszych odpowiedzi nie dysponuję/nie dysponujemy* uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami opinii o możliwości spłaty kredytu i nie mogę/nie możemy* jej doręczyć przed podjęciem decyzji kredytowej. Jednakże doręczę/doręczymy* niniejszy dokument przed podpisaniem umowy kredytu/przed uruchomieniem kredytu.* [oświadczenie należy usunąć, jeśli nie dotyczy]

SZEREWIE KRAJ, 06-SIERPNIA 2019

(miejscowość, data)

z up. BURMISTRZA

Dorota Grześlak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)

z up. SKARBNIKA

Wioletta Rogowska
z-ca SKARBNIKA

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

CZĘŚĆ II – WYMAGANE DOKUMENTY

załączono	Rodzaj dokumentu
<input type="checkbox"/>	Dokument/y o wyborze organu wykonawczego JST
<input type="checkbox"/>	Pierwotna wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2025
<input type="checkbox"/>	Aktualna zmiana do wieloletniej prognozy finansowej [o ile dotyczy]
<input type="checkbox"/>	Uchwała RM w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2018
<input type="checkbox"/>	Uchwała RM w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018