

Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Udzielenie kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 4 900 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2019 r.**”

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego, wyjaśniam:

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.	280528623	1 464 000,00 zł	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
brak	-	-	-	-

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]
brak	-	-	-

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
brak	-	-	-	-	-

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]
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	30.06.2020	250 000,00	weksel
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	30.12.2025	1 183 000,00	weksel
Bank Spółdzielczy w Brodnicy	kredyt	30.06.2034	3 135 000,00	weksel
Bank Spółdzielczy w Hławie	kredyt	30.06.2029	1 000 000,00	weksel
Bank PKO BP	obligacje	16.12.2025	2 500 000,00	weksel
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	30.06.2027	1 600 000,00	weksel

Bank PKO BP	kredyt	31.12.2032	2 600 000,00	weksel
Bank Spółdzielczy w Brodnicy	kredyt	30.06.2033	3 840 000,00	weksel

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
Bank PKO BP	obligacje	2013-2025	2 500 000,00	2 500 000,00	weksel

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)	brak	-	-
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	brak	-	-
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	brak	-	-
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)	brak	-	-

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
brak			
Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?			
Nie			
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?			
Gmina planuje wydatki inwestycyjne, które finansowane będą zarówno ze środków własnych jak i ze środków pochodzących z budżetu UE.			

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

Nie występują

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:

W gminie występują należności wymagalne z tytułu podatków oraz niepodatkowych należności cywilnoprawnych. W ramach działań windykacyjnych wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty, przekazywane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, a w szczególnych przypadkach zabezpiecza się należność poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużników.

- 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?**

Gmina pobrała podatek w niezmienionej wysokości, nie posiada planu na zwrot podatku.

- 12. Informacje na temat wiarygodności JST:**

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	<i>Nie</i>

- 13. Informacje na temat zabezpieczeń:**

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	<i>Nie</i>
Czy na umowie i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	<i>Tak</i>
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]	<i>Nie</i>

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

- 14.1.** Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

Na 2019 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 250 000,00 zł netto.

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

W bieżącym roku dokonano sprzedaży majątku za łączną kwotę 165 134,00 zł netto (stan na 10.07.2019 r.). Kolejne przetargi na sprzedaż majątku są ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej.

- 15. Pytania dotyczące zapisów w SIWZ lub w istotnych postanowieniach umowy**

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

1. Czy zamawiający w związku z art. 144 pzp wyrazi zgodę na dodanie zapisu w umowie kredytowej tj. „Zmiany postanowień umowy o kredyt, zawartej zgodnie z warunkami procedury zamówienia, mogą nastąpić w przypadku:
- niekorzystnej sytuacji płatniczej Zamawiającego, która może zwiększyć ryzyko Banku;
- obniżenia się wartości przyjętego zabezpieczenia”.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody na dodanie w/w zapisu.

2. Czy zamawiający zmieni zapis § 9 ust.4 umowy na tożsamy z zapisem w rozdziale III SIWZ tzn.: Bank na 7 dni przed terminem płatności poinformuje Kredytobiorcę o kwocie odsetek przypadających do zapłaty za dany okres obrachunkowy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia zapis § 9 ust. 4 umowy w dotychczasowej wersji.

UWAGA !!!

W celu ujednoczenia zapisów – Zamawiający doprecyzowuje zapis zawarty w rozdziale III SIWZ pkt c) dotyczący realizacji zadania I i II:

Było:

O wysokości odsetek należy poinformować Kredytobiorcę (np. pismem, faxem, na adres e-mail: jartuszewska@gminanml.pl) w terminie 7 dni przed terminem płatności.

Doprecyzowany zapis brzmi:

O wysokości odsetek należy poinformować Kredytobiorcę (np. pismem, faxem, na adres e-mail: jartuszewska@gminanml.pl) w terminie 7 dni przed upływem okresu obrachunkowego.

Pytanie nr 16

„1. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy,
- aktualna zmiana do wieloletniej prognozy finansowej”

Odpowiedź:

Powyższe dokumenty znajdują się na stronie Zamawiającego:

- https://prawomiejskowe.pl/UrządGminyNoweMiastoLubawskie/document/545931/Zarz%C4%85dzenie-27_2019
- https://www.prawomiejskowe.pl/UrządGminyNoweMiastoLubawskie/document/568552/Uchwa%C5%82a-IX_68_2019

Pytanie nr 17

„Czy należy podać całkowity koszt odsetkowy za cały okres kredytowania zgodnie z treścią formularza ofertowego, czy sposób rozliczenia ceny zgodnie z rozdziałem XII SIWZ pkt 4 wg wskazanego wzoru?”

Odpowiedź:

W formularzu ofertowym należy podać całkowity koszt odsetkowy, który jest sumą naliczonych odsetek w całym okresie kredytowania, zgodnie z harmonogramem spłat kredytu.

Wszystkie wyjaśnienia oraz zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert **ulega zmianie i jest wyznaczony na dzień 20 sierpnia 2019 roku do godziny 10.00**. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

**Przewodniczący Komisji
Przetargowej**