

ZP.271.5.2016

Wszyscy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Zgodnie z pismem ZA.434.2722.2016.KŚ przekazuję następujące informacje.

Formularz Klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa Klienta*	Gmina Blachownia
----------------	------------------

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Czy Zamawiający potwierdza, że złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc i pokryje koszty notarialne jego wystawienia, a jeśli nie złoży takiego oświadczenia to czy z uwagi na uchylenie art. 97 Prawa bankowego odstępuje od złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji.	ODSTĘPUJEMY OD ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA A O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI
2	Prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu.	23 LISTOPAD 2016 ROK

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

	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 wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	12798328,37
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (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 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):	0

Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:	
	wartość zawartych umów (w tys. PLN):	115772822
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	685517,12
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	1810416,23
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0,00
2	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):	NIE

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

	Pytanie do Klienta	Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał*	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości dochodów bieżących planowanych do uzyskania w roku 2016 w stosunku do uzyskanych w roku 2015.	2016/2015 wzrost o 15,99%	Główną przyczyną wzrostu wartości dochodów bieżących planowanych do uzyskania w roku 2016 w stosunku do uzyskanych w roku 2015 jest program „500+” Planowane dochody z tego tytułu w roku 2016 stanowią kwotę 5 228 246,00 zł

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o doprecyzowanie zapisów dot. terminów uruchomienia kredytu figurujących w Rozdziale IV SIWZ w brzmieniu: „Wymagany termin realizacji zamówienia (udostępnienie kredytu) jednorazowo w kwocie 2 000 000,00 PLN : <u>od 21 listopada 2016r. do 23 listopada 2016r.</u> ” oraz w Rozdziale XVII ust. 1 pkt 1.1. ppkt 2) tiret 2 SIWZ w brzmieniu „maksymalny termin uruchomienia kredytu dopuszczony przez zamawiającego wynosi 3 dni (słownie: trzy dni) <u>od dnia 19 października 2016r. do dnia 21 grudnia 2016r.</u> – podanie okresu dłuższego będzie skutkowało odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz w Rozdziale XVII ust. 1 pkt 1.1. ppkt 2) tiret 3 SIWZ w brzmieniu: „minimalny termin uruchomienia kredytu, jaki zostanie przyjęty przez zamawiającego zarówno do oceny ofert, jak i do umowy wynosi 1 dzień, tj. <u>19 październik 2016r.</u> – podanie terminu krótszego będzie skutkowało przyjęciem do oceny i do umowy terminu jednodniowego, tj. <u>daty 19 październik 2016r.</u> natomiast w § 1 ust.3 w Załączniku nr 5 do SIWZ stanowiącym wzór Umowy figuruje zapis: „Bank.....zobowiązuje się udzielić Kredytobiorcy kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie: Dwa miliony zł)	

	na okres : <u>od.....listopada 2016 roku do 20 listopada 2024 roku</u> bez odrębnego wniosku kredytowego Kredytobiorcy oraz w § 2 ust.2 w Załączniku nr 5 do SIWZ stanowiącym wzór Umowy figuruje zapis: „Bank przeleje przedmiotową kwotę (bez odrębnej dyspozycji) na dobro rachunku bieżącego kredytobiorcy nr 97 1540 1014 2001 7303 6012 0001 BOŚ S.A. Oddz. w Częstochowie w następujący sposób :..... <u>listopada 2016 r.</u> kwotę 2 000 000,00 zł.
	Zapisy dot. terminów uruchomienia kredytu figurujące w Rozdziale IV SIWZ w brzmieniu: „Wymagany termin realizacji zamówienia (udostępnienie kredytu) jednorazowo w kwocie 2 000 000,00 PLN : <u>od 21 listopada 2016r. do 23 listopada 2016r.</u>” <u>jest prawidłowy</u> <u>Zapis</u> w Rozdziale XVII ust. 1 pkt 1.1. ppkt 2) tiret 2 SIWZ w brzmieniu „maksymalny termin uruchomienia kredytu dopuszczony przez zamawiającego wynosi 3 dni (słownie: trzy dni) <u>od dnia 19 października 2016r. do dnia 21 grudnia 2016r.</u> – przyjmuje brzmienie: od dnia 21 listopada 2016r. do 23 listopada 2016r. podanie okresu dłuższego będzie skutkowało odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych” oraz w Rozdziale XVII ust. 1 pkt 1.1. ppkt 2) tiret 3 SIWZ w brzmieniu: „minimalny termin uruchomienia kredytu, jaki zostanie przyjęty przez zamawiającego zarówno do oceny ofert, jak i do umowy wynosi 1 dzień, tj. <u>19 październik 2016r.</u> – podanie terminu krótszego będzie skutkowało przyjęciem do oceny i do umowy terminu jednodniowego, tj. <u>daty 19 październik 2016r</u> przyjmuje brzmienie : minimalny termin uruchomienia kredytu, jaki zostanie przyjęty przez zamawiającego zarówno do oceny ofert, jak i do umowy wynosi 1 dzień, tj. <u>21 listopad 2016 r.</u> – podanie terminu krótszego będzie skutkowało przyjęciem do oceny i do umowy terminu jednodniowego, tj. <u>daty 21 listopad 2016 r.</u> natomiast w § 1 ust.3 w Załączniku nr 5 do SIWZ stanowiącym wzór Umowy figuruje zapis: „Bank.....zobowiązuje się udzielić Kredytobiorcy kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie: Dwa miliony zł) na okres : <u>od.....listopada 2016 roku do 20 listopada 2024 roku</u> bez odrębnego wniosku kredytowego Kredytobiorcy oraz w § 2 ust.2 w Załączniku nr 5 do SIWZ stanowiącym wzór Umowy figuruje zapis: „Bank przeleje przedmiotową kwotę (bez odrębnej dyspozycji) na dobro rachunku bieżącego kredytobiorcy nr 97 1540 1014 2001 7303 6012 0001 BOŚ S.A. Oddz. w Częstochowie w następujący sposób :..... <u>listopada 2016 r.</u> kwotę 2 000 000,00 zł. Należy wstawić datę, tj. dzień, w którym Bank uruchomi kredyt.
2	Prosimy o korektę kwoty figurującej w § 1 ust. 2 tiret 2 w Załączniku nr 5 do SIWZ stanowiącym wzór Umowy z: „spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów pożyczek w kwocie <u>403 66,77 zł</u>” na: „spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów pożyczek w kwocie <u>403 566,77 zł</u>”.
	Kwota figurująca w § 1 ust. 2 tiret 2 w Załączniku nr 5 do SIWZ stanowiącym wzór Umowy z: „spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów pożyczek w kwocie <u>403 66,77 zł</u>” przyjmuje brzmienie : „spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów pożyczek w kwocie <u>403 566,77 zł</u>”.
3	Zgodnie z zapisem § 3 ust. 3 figurującym w Załączniku nr 5 do SIWZ stanowiącym Wzór Umowy „Odsetki nalicza się na ostatni dzień każdego miesiąca” proszę o informację w jakich terminach mają być płatne odsetki czy na koniec każdego miesiąca z tym, że ostatnie odsetki płatne w dacie płatności ostatniej raty kapitałowej tj. 20 listopada 2024r. ?
	Odsetki mają być płatne na koniec każdego miesiąca z tym, że ostatnie odsetki płatne w dacie płatności ostatniej raty kapitałowej tj. 20 listopada 2024r.
4	W nawiązaniu do zapisu figurującego w Rozdziale XX pkt 6 SIWZ co Zamawiający rozumie pod pojęciem <u>przedłużenia umowy</u>.
	Zamawiający wycofuje się z zapisów figurującego w Rozdziale XX pkt 6 i 7 SIWZ.
5	Wyjaśnienie bardzo wysokiego poziomu należności wymagalnych z jakiego tytułu, od jakich głównie podmiotów, jakie są szanse na odzyskanie zaległości.
	Przedmiotowe należności dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych i dotyczą jednego podmiotu, który już nie istnieje. Są to należności nie do odzyskania. Czekamy na prawomocne postanowienie sądu w tej sprawie. Przedmiotowe należności nie były brane pod uwagę przy konstruowaniu budżetu na roku 2016 i nie będą uwzględniane przy opracowaniu budżetu na rok 2017 i lata następne.

W załączeniu składamy następujące dokumenty¹

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu.
2	Uzasadnienie do zmiany WPF z dnia 19.09.2016 r.

AD.1 Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu została umieszczona na stronie BIP Blachownia.

AD.2 Uzasadnienie do zmiany WPF z dnia 19.09.2016 r. zostanie umieszczone na BIP Blachownia.

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)

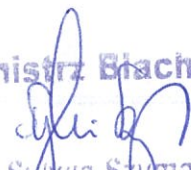
data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**

Sylwia Szymańska

2016-10-11

Elżbieta Wolska

Burmistrz Blachowni

mgr Sylwia Szymańska
SKARBNIK GMINY

Elżbieta Wolska

¹ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku