

Dotyczy: nr ogłoszenia 553877-N-2018 z dnia 08.05.2018r.

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia”

Zamawiający – Gmina Głogówek działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

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

Odpowiedź: Na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Pytanie 2: Proszę o informację jaka wysokość stawki ma zostać przyjęta przy wyliczaniu ceny ofertowej, tak aby wszyscy Wykonawcy bazowali na jednolitej stawce.

Odpowiedź: WIBOR 3M.

Pytanie 3: Czy Zamawiający zaakceptuje modyfikację opisu stawki WIBOR 3M na następujący: „stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od następnego dnia roboczego”?

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje w/w modyfikację opisu stawki WIBOR 3M.

Pytanie 4: Czy odsetki będą spłacane w terminie spłaty raty kapitałowej, czy w innym terminie? Jeśli w innym terminie prosi się o określenie dnia. Czy do wyliczenia ceny przyjąć analogiczny harmonogram spłaty odsetek, jak rat kapitałowych?

Odpowiedź: Do wyliczenia ceny przyjąć analogiczny harmonogram spłaty odsetek, jak rat kapitałowych

Pytanie 5: Czy można przyjąć na potrzeby wyliczenia ceny jednorazowe uruchomienie kredytu w pełnej kwocie 2.277.526,00 PLN w dniu 31.12.2018r.?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6: Czy dla obliczenia ceny ofertowej można przyjąć zapis: „przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, natomiast rok 365dni”?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7: Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę, aby zmiany zawartej umowy określone w SIWZ pkt. XX mogły zostać dokonane po uprzedniej akceptacji Banku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8: Czy Zamawiający potwierdza, że opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu zostanie dostarczona najpóźniej przed uruchomieniem kredytu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 9: W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;

Odpowiedź: 30.12.2018

Pytanie 10: 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.”.

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Państwo w/w postanowienie w umowie kredytu.

Pytanie 11: 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.

1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu; jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odpowiedź: Nie dotyczy. Kredyt przeznaczony jest na spłatę zadłużenia.

Pytanie 12: Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

Odpowiedź: Na rachunkach Gminy Głogówek nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.

Pytanie 13: 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):

Odpowiedź: Gmina Głogówek nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

Pytanie 14: 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.

Odpowiedź: W ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony w Gminie Głogówek program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pytanie 16: 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):

Odpowiedź: Gmina Głogówek nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS lub US.

Pytanie 17: 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).

Odpowiedź: W ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

Pytanie 18: Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

- a) wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):
- b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
- c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
- d) 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):
- e) 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):

Odpowiedź: a) 12 982 (w tys. PLN) ,b) 0,00 (w tys. PLN), c) 111(w tys. PLN) d) 1 762 (w tys. PLN), e) 0,00(w tys. PLN)

Pytanie 19: Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 20: Czy Zamawiający posiada podmioty powiązane kapitałowo? Prosimy o podanie nazwy podmiotu, nr REGON i wielkość posiadanych udziałów.

Odpowiedź: Zakład Komunalny „Głogówek” Spółka z o.o. REGON 361073077
11.200.

Pytanie 21: Prosi się o informację o udzielonych poręczeniach: na czyją rzecz (Bank?), za zobowiązania jakiego podmiotu, okres ważności poręczenia oraz planowany harmonogram spłat poręczonego zobowiązania. Czy występowały spłaty z poręczenia?

Odpowiedź: WFOŚiGW w Opolu Związek Gmin „AQUA SILESIA” w Głogówku
Do 2022 roku. Gmina nie spłacała poręczenia.

Ponadto w załączeniu przedkładamy następujące dokumenty:

- *sprawozdania finansowe za I kwartał 2018r. (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S, Rb-N*
- *Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu*

Wykaz zaangażowań

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2018-04-30) – dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

kwiecień

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	Bank Spółdzielczy w Głogówku	PLN	kredyt	16.07.2013	1.655		30.12.2028r.
2	Bank Spółdzielczy w Leśnicy	PLN	kredyt	04.08.2014	1.518		30.12.2029
3	Bank Spółdzielczy w Głogówku	PLN	kredyt	12.06.2015	1.728		30.12.2030
4	„	„	„	20.06.2016	1.749		30.12.2031
5	„	„	„	28.06.2017	2.143		30.12.2032
6	BGK Warszawa	„	obligacje	16.12.2013	1.314		19.12.2018
7	WFOŚiGW w Opolu	„	pożyczka	19.03.2018		293	20.06.2023
8	WFOŚiGW w Opolu	„	pożyczka	02.07.2015	21		20.09.2018
9	„	„	„	23.08.2016	82		30.06.2020
10	„	„	„	30.05.2017	340		20.09.2022
11	„	„	„	28.02.2018		154	20.09.2022
12	„	„	„	08.12.2017		1.014	20.12.2028
13	„	„	„	24.03.2005	115		20.12.2019
14	„	„	„	16.09.2004	68		20.09.2018
15	„	„	„	09.03.2017	49		20.06.2022
				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