

**Dotyczy: nr ogłoszenia 546907-N-2019 z dnia 14.05.2019 r.**

**„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania, na które 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:** Należy użyć stawki WIBOR w sposób analogiczny jak dla ustalenia stopy procentowej dla danego okresu określonego w pkt III.9 SIWZ przyjmując okres złożenia oferty jako okres naliczeniowy

**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 nie zaakceptuje w/w modyfikacji 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:** Odsetki będą spłacane w terminach raty kapitałowej

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

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami w pkt III.2 SIWZ *Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach na pisemny wniosek zamawiającego do dnia 31.12.2019 r.*

**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. Zmiany umowy określone w SIWZ pkt. XX odbędą się na zasadach tam wskazanych.

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

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu zostanie dostarczona najpóźniej przed uruchomieniem kredytu.

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

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisem w pkt III.2 SIWZ tj. do dnia 31.12.2019 r.

**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”.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza 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.

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.

**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 15:** Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

**Odpowiedź:** W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone w Gminie Głogówek, za pośrednictwem komornika sądowego, postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

**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 Gminę Głogówek.

**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) 14 396, b) 0,00, c) 104, d) 431, 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:

Prosimy o informację czy szpital realizuje program naprawczy?

Prosimy o informację czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?

a) Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu kredytowania

b) Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu poręczenia

Prosimy o informację czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).

a) Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala

**Odpowiedź:** Nie dotyczy.

**Pytanie 20:** Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

**Odpowiedź:** Nie dotyczy.

**Pytanie 21:** Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

**Odpowiedź:** Nie dotyczy.

**Pytanie 22:** Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:

- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
- stowarzyszenia,

tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

**Odpowiedź:** Nie dotyczy.

**Pytanie 23:** Czy Zamawiający posiada podmioty powiązane kapitałowo? Prosimy o podanie nazwy podmiotu, nr REGON i wielkość posiadanych udziałów.

**Odpowiedź:** Zakład Komunalny Głogówek sp. z o.o. REGON 361073077, wielkość posiadanych udziałów 100%.

**Pytanie 24:** 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:** Poreczenie dla Związku Gmin „AQUA SILESIA” w Głogówku do 2022 r.– pożyczka WFOŚiGW W Opolu. Do dnia dzisiejszego Gmina Głogówek nie spłacała żadnych poręczeń.

**Pytanie 25:** Proszę o przesłanie lub zamieszczenie na BIP sprawozdań finansowych za I kwartał 2018r. (Rb-NDS, Rb-Z,Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, zaświadczenie o wyborze Burmistrza i Skarbnika, opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu

**Odpowiedź:** Załączniki zostały udostępnione wraz z dokumentacją przetargową. Dodatkowo uzupełniono: uchwałę o zaciągnięciu pożyczki, zaświadczenie o wyborze Burmistrza i Skarbnika, sprawozdania finansowe za I kwartał 2019 r. (Rb-NDS, Rb-Z,Rb-27S, Rb-28S, Rb-N

**Wykaz zaangażowań klienta**

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2019-03-31) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

| Lp.          | Nazwa podmiotu<br>(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma<br>factoringowa)    | Waluta<br>zadłużenia | Typ długu (kredyt, wykup<br>wierzytelności, obligacje, leasing,<br>factoring, pożyczka, udzielone<br>poręczenie, udzielona gwarancja, list<br>patronacki) | Data<br>zawarcia<br>umowy | Kwota bieżącego<br>zadłużenia<br>(bilans) <sup>1</sup> | Kwota pozostałego<br>zadłużenia<br>(pozabilans) <sup>2</sup> | Data całkowitej<br>spłaty |
|--------------|--|----------------------|---|---------------------------|--|--|---------------------------|
| 1            | Bank Spółdzielczy w Głogówku   | pln                  | Kredyt  | 16.07.2013                | 1 501  |  | 30.12.2028                |
| 2            | Bank Spółdzielczy w Leśnicy  | pln                  | Kredyt  | 04.08.2014                | 1 389  |  | 30.12.2029                |
| 3            | Bank Spółdzielczy w Głogówku   | pln                  | Kredyt  | 12.06.2015                | 1 592  |  | 30.12.2030                |
| 4            | Bank Spółdzielczy w Głogówku   | pln                  | Kredyt  | 20.06.2016                | 1 622  |  | 30.12.2031                |
| 5            | Bank Spółdzielczy w Głogówku   | pln                  | Kredyt  | 28.06.2017                | 1 998  |  | 30.12.2032                |
| 6            | Bank Spółdzielczy w Głogówku   | pln                  | Kredyt  | 12.06.2018                | 2 240  |  | 30.12.2033                |
| 7            | WFOŚiGW w Opolu  | pln                  | Pożyczka  | 30.05.2017                | 304  |  | 20.09.2022                |
| 8            | WFOŚiGW w Opolu  | pln                  | Pożyczka  | 09.03.2017                | 43   |  | 20.06.2022                |
| 9            | WFOŚiGW w Opolu  | pln                  | Pożyczka  | 23.08.2016                | 56   |  | 30.06.2020                |
| 10           | WFOŚiGW w Opolu  | pln                  | Pożyczka  | 19.03.2018                | 238  |  | 20.06.2023                |
| 11           | WFOŚiGW w Opolu  | pln                  | Pożyczka  | 28.02.2018                | 119  |  | 20.09.2022                |
| 12           | WFOŚiGW w Opolu  | pln                  | Pożyczka  | 08.12.2017                | 583  | 431  | 20.12.2028                |
| 13           | WFOŚiGW w Opolu  | pln                  | Pożyczka  | 08.12.2017                | 671  |  | 20.09.2028                |
| 14           | WFOŚiGW w Opolu  | pln                  | Pożyczka  | 24.03.2005                | 39   |  | 20.12.2019                |
| 15           | Umowa/Akt notarialny – zakup Specjalnego Ośrodka<br>Szkolno-Wychowawczego w Głogówku | pln                  | Zakup na raty   | 26.04.2018                | 1 570  |  | 15.10.2022                |
| <b>Razem</b> |  |                      |   |                           | 13 965   | 431  |                           |

Burmistrz Głogówka

/-/

Piotr Bujak

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji