

Lubicz, dnia 26 czerwca 2019r.

Dotyczy: udzielenia długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 18 664 559 PLN z przeznaczeniem sfinansowanie deficytu budżetu 1 179 000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 17 485 559 zł, w tym na wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypada po roku budżetowym, środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania.

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Gmina Lubicz udostępnia treść zapytań Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie 1

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zabezpieczenie kredytu będzie stanowił weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Czy Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na obu dokumentach tj. wekslu własnym in blanco i deklaracji wekslowej.

Odpowiedź

Zgodnie z pkt 1.7. SIWZ Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na obu dokumentach tj. wekslu własnym in blanco i deklaracji wekslowej.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 § 1 pkt. 5 K.p.c. do wysokości sumy pieniężnej stanowiącej 200% kwoty kapitału zabezpieczanego kredytu oraz czy Zamawiający pokryje koszty aktu notarialnego.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 § 1 pkt. 5 K.p.c. do wysokości sumy pieniężnej stanowiącej 200% kwoty kapitału zabezpieczanego kredytu. Zamawiający nie pokryje kosztu aktu notarialnego.

Pytanie 3

Prosimy o udostępnienie Opinii RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu, jeżeli opinia nie została jeszcze wydana czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie pozytywnej opinii przed podpisaniem Umowy kredytowej.

Odpowiedź

Uchwała nr 28/K/2019 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Lubicz (na stronie www.bip.lubicz.pl w zakładce: Organy władzy samorządowej – Wójt Gminy Lubicz – Zarządzenia Wójta – Rok 2019, pod zarządzeniem nr 0050.1.26.2018 Wójta Gminy Lubicz z dnia 31.05.2018 r., link: <https://www.bip.lubicz.pl/7300.rok-2019>).

Pytanie 4

Czy w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dopuszcza następujący zapis 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 możliwość wprowadzenia do umowy zapisu w podanej wersji, aczkolwiek na dzień dzisiejszy nie widzimy takiej konieczności, ponieważ zamierzamy spłacać raty kredytu w ustalonych terminach i wysokościach.

Pytanie 5

Czy w przypadku wygrania przetargu i udzielenia kredytu Zamawiający w okresie obowiązywania umowy o kredyt będzie przedstawiał sprawozdania: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S w okresach kwartalnych w sytuacji gdy nie są one publikowane na stronie BIP Kredytobiorcy.

Odpowiedź

Sprawozdania, o których mowa wyżej są publikowane na stronie BIP Gminy.

Pytanie 6

Prosimy o informację z jakimi podmiotami Zamawiający powiązany jest kapitałowo i organizacyjnie (nazwa, REGON, % udziałów).

Odpowiedź

Nazwa podmiotu: Lubickie Wodociągi Spółka z o.o.

REGON: 871629373

Procent udziałów: 100

Pytanie 7

Czy podmioty powiązane korzystają z kredytów, w tym poręczonych przez Zamawiającego oraz jaka jest kwota kredytu, okres kredytowania, kwota poręczenia i okres poręczenia.

Odpowiedź

- 1) Kredyt inwestycyjny: wysokość zobowiązania na dzień 31.05.2019 r. – 1 454 769,75 PLN, spłata do 31.08.2024 r.
- 2) Kredyt obrotowy: wysokość zobowiązania na dzień 31.05.2019r. – 998 109,75 PLN, spłata do 21.12.2019 r.

Kwota poręczenia kredytu obrotowego 1 050 000,00 PLN

Okres poręczenia: 31.12.2019 r.

Pytanie 8

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 12 m-cy na Państwa rachunkach w bankach wystąpiły zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

Odpowiedź

Nie wystąpiły zajęcia egzekucyjne.

Pytanie 9

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

Nie.

Pytanie 10

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

Nie.

Pytanie 11

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 12

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

Nie.

Pytanie 13

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

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 14

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

- wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
- 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):
- 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

Planowane zadłużenie wg stanu na 31.12.2019r.

- wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych 41 482 tys. PLN, z tego:
 - zobowiązania z tytułu już zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji – 37 703 tys. PLN,
 - zobowiązania z tytułu planowanego kredytu 3 779 tys. PLN
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji – 0:
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji – 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 – 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 – 1 005 tys. PLN.

Pytanie 15

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.

Pytanie 16

Prosimy o udostępnienie:

– aktualnego wykazu posiadanych przez Gminę akcji i udziałów w spółkach kontrolowanych i współkontrolowanych.

Odpowiedź

Lubickie Wodociągi Sp. z o.o.

Wartość udziałów 7 256 500 PLN.

Pytanie 17

Czy należy przyjąć, że jeżeli termin spłaty odsetek przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy lub nie będący dniem roboczym dla Banku, uważa się, że termin został dotrzymany, jeśli spłata nastąpiła w ostatnim dniu roboczym przed tą datą.

Odpowiedź

Jeżeli termin spłaty odsetek przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się, że termin został dotrzymany, jeśli spłata nastąpiła w ostatnim dniu roboczym przed tą datą.

Pytanie 18

Zgodnie z przedmiotem Zamówienia kredyt w kwocie 14 885 559,00 zł ma być przeznaczony na wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypada do spłaty po roku budżetowym, na który uchwalono budżet. Czy Zamawiający potwierdza, że przeznaczenie wnioskowanego kredytu jest zgodne z art. 89 uofp.

Odpowiedź

Gmina potwierdza, że przeznaczenie wnioskowanego kredytu jest zgodne z art. 89 ust.1 pkt 3 uofp.

Ponadto zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów:

1. Aktualny WPF Gminy na lata 2019-2036 oraz zmiany do WPF po 31.03.2019r. Uchwała Nr X/123/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz (na stronie www.bip.lubicz.pl w zakładce: Gospodarka i finanse – Wieloletnia Prognoza Finansowa, link: <https://www.bip.lubicz.pl/6855,wieloletnia-prognoza-finansowa>).

2. Uchwałę Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia wnioskowanego kredytu. Zarządzenie Nr 0050.1.26.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2019. (na stronie www.bip.lubicz.pl w zakładce: Organy władzy samorządowej – Wójt Gminy Lubicz – Zarządzenia Wójta – Rok 2019, link: <https://www.bip.lubicz.pl/7300,rok-2019>).

3. Opinię RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu. Uchwała nr 28/K/2019 Składu Orzekającego Nr 12 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Lubicz (na stronie www.bip.lubicz.pl w zakładce: Organy władzy samorządowej – Wójt Gminy Lubicz

– Zarządzenia Wójta – Rok 2019, pod zarządzeniem nr 0050.1.26.2018 Wójta Gminy Lubicz z dnia 31.05.2018 r., link: <https://www.bip.lubicz.pl/7300,rok-2019>).

4. Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Lubicz.

Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lubiczu z dnia 17 listopada 2018 r. (dokument pdf w załączeniu).

5. Zaświadczenie o wyborze Skarbnika Gminy Lubicz.

Uchwała Nr XXII/250/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubicz (na stronie www.bip.lubicz.pl w zakładce: Organy władzy samorządowej – Rada Gminy – Uchwały Rady Gminy – Kadencja 2014-2018 – Rok 2016, link: <https://www.bip.lubicz.pl/7128,rok-2016>).

WÓJT
Marek Nicewicz