

TREŚĆ ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WRAZ Z WYJAŚNIENIEM

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi: „**Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów**”, złożono zapytanie o następującej treści:

1. Wykazu instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST /z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP,
2. Podaniu informacji czy JST korzysta z transakcji wykupu wierzytelności; jeżeli tak to prosimy o podanie terminu i kwot wykupu danej wierzytelności,
3. Sprawozdań statystycznych za rok 2011 oraz za II i III kwartał 2012r: Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S - pełne, Rb-28S-pełne.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o następujące informacje i objaśnienia:

1. Czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie w umowie kredytowej stawki WIBOR IM notowanej według zasad obowiązujących u Wykonawcy, który uzyska zamówienie?
2. Prosimy o informację czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. Jeżeli tak to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.
3. Prosimy o informację czy na umowie kredytu, wekslu, deklaracji wekslowej oraz oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
4. Prosimy o udzielenie informacji czy kredyt zostanie uruchomiony na pisemny wniosek Zamawiającego jednorazowo czy w transzach?
5. Czy Zamawiający może potwierdzić, że ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu 31.12.2012r?
6. W nawiązaniu do części III ust. 6 SIWZ prosimy o udzielenie informacji: Czy zmiany harmonogramu spłaty kredytu będą następowały w drodze aneksu na wniosek Zamawiającego po wcześniejszej akceptacji ze strony Banku?
7. **Czy dla potrzeb obliczenia ceny kredytu można przyjąć wszystkie dni jako dni robocze?**
8. Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN),
9. Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN),
10. 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),
11. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
12. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach,
13. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę,
14. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:
 - wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (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 UoFP 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 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN),
15. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia:
 - po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim,
 - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
 - stowarzyszenia,tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

16. 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),
 - w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN),
 - wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN),
 - w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN),
17. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN).

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą Złotów

- 1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o.o., ul. Leśna 7 77-400 Złotów
NIP 767-15-68-292 REGON 572091376
- 2) Szkoła Podstawowa w Radawnicy
Regon 001238703 NIP 767-15-05-943
- 3) Szkoła Podstawowa w Sławianowie
Regon 001149106 NIP 767-15-05-713
- 4) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Świętej
Regon 001149112 NIP 767-15-05-914
- 5) Szkoła Podstawowa w Kleszczynie
Regon 000781658 NIP 767-15-05-937
- 6) Szkoła Podstawowa w Zalesiu
Regon 001149017 NIP 767-15-05-736
- 7) Szkoła Podstawowa w Stawnicy
Regon 001148590 NIP 767-15-05-920
- 8) Szkoła Podstawowa w Górznej
Regon 001149299 NIP 767-15-05-699
- 9) Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Świętej
Regon 570849136 NIP 767-15-05-676

2. Gmina Złotów nie korzysta z transakcji wykupu wierzytelności.

3. Sprawozdania statystyczne za rok 2011 oraz za II i III kwartał 2012: Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S – pełne, Rb-28S-pełne zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Złotów – www.bip.gminazlotow.pl

2. Informacje i objaśnienia.

- 1) Zamawiający **nie dopuszcza** przyjęcie w umowie kredytowej stawki WIBOR 1M notowanej według zasad obowiązujących u Wykonawcy, który uzyska zamówienie.
- 2) Zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. Na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy.
- 3) Na umowie kredytu, weksłu, deklaracji wekslowej oraz oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
- 4) Kredyt zostanie uruchomiony na pisemny wniosek w transzach.
- 5) Tak.. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu 31.12.2012 r.
- 6) Zmiany harmonogramu spłaty kredytu będą następowały w drodze aneksu na wniosek Zamawiającego po wcześniejszej akceptacji ze strony Banku.
- 7) **Dla potrzeb obliczenia ceny kredytu można przyjąć wszystkie dni jako robocze.**
- 8) Na rachunkach bankowych Gminy **nie ciążyą** zajęcia egzekucyjne.
- 9) Gmina **nie posiada** zaległych zobowiązań w bankach.
- 10) Gmina **nie posiada** zaległych zobowiązań wobec ZUS lub US.
- 11) W ciągu ostatnich 18 miesięcy w Gminie **nie był** prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 12) W ostatnich 36 miesiącach **nie były** prowadzone wobec Gminy za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w Bankach.
- 13) W ciągu ostatnich dwóch lat **nie została** podjęta uchwała o nieudzielaniu absolutorium Wójtowi Gminy Złotów.
- 14) Informacja dotycząca pozycji długu Gminy Złotów wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:
 - wartość zobowiązań ogółem, według tytułów dłużnych – **11.268 tys. zł.**
 - wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa – **0 zł,**
 - wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł – **3.080 tys. zł**
- 15) W przeszłości nie wystąpiły i nie są planowane przejęcia z mocy prawa przez Gminę zadłużenia:

- po podmiocie, dla którego Gmina była podmiotem założycielskim,
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
- stowarzyszenia.

16) Informacja do dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Gminę w ramach budżetu roku

bieżącego z podziałem na:

- wartość zawartych umów: - **3.004 tys. zł**

- w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku

budżetowym: **2.012 tys. zł**

- wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji - **2.620 tys.**

zł.

- w tym wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku

budżetowym – **2.620 tys. zł.**

17) W ciągu ostatnich 2 lat **nie zdarzyło się**, że Gmina musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania.

Skarbnik Gminy

Krzysztof Szlachetka

WOJT

inż. Piotr Lach