

Klient/Zamawiający

Gmina Bralin

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

Pytanie do zamawiającego		Odpowiedź zamawiającego
1	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. w formie aktu notarialnego oraz czy Zamawiający poniesie koszty jego ustanowienia	NIE – patrz zał. 9 do SIWZ tiret24
2	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: 1) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu; 2) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – 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 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.	Ostateczny wymagalny termin wg warunków umowy kredytowej: do dnia 31-10-2018 r. Przewidywany realny termin: do dnia 31-08-2018 r.
3	„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 następnego 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.” 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; 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	Zgodnie z uchwałą RG Bralin (zał. nr 10 do SIWZ) kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Bralin oraz częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Zamawiający wyjaśnia, że podstawowym celem zaciągania kredytu jest bieżące finansowanie w okresie od grudnia 2017 roku do sierpnia 2018 roku zadań inwestycyjnych, których realizację już rozpoczęto: 1) Budowa domu ludowego w Nosalach (umowa o roboty budowlane z dnia 27-06-2017 na kwotę brutto 537.226,05 zł, refinansowanie z środków UE w kwocie 206.838,00 zł wg zawartej w dni 31-03-2017 umowy PROW). 2) Budowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi w Bralinie (umowa o roboty budowlane z dnia 26 czerwca 2017 na kwotę brutto 6.417.796,09 zł; zadanie realizowane dotychczas bez dofinansowania z UE; pismo z UMWW z dnia 02-11-2017 informujące o wyborze przez Zarząd Województwa do dofinansowania projektu środkami UE (RPO) w przewidywanej kwocie 999.999,99 zł).

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej zamawiającego
(informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

Pytanie do zamawiającego		Odpowiedź zamawiającego
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 sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	NIE
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

1/4

7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	3.305.783,52
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu 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 podmiotów powiązanych z zamawiającym

Pytanie do zamawiającego				Odpowiedź zamawiającego
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji: NIE DOTYCZY			
1)	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?			XXX
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?			XXX
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	XXX	Prosimy o podanie okresu kredytowania	XXX
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	XXX	Prosimy o podanie okresu poręczenia	XXX
3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
	XXX			
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	XXX	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	XXX
2	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.			
	XXX			
3	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.			XXX
4	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 wstąpiłi/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.			XXX

Pozostałe pytania

Pytanie do zamawiającego		Odpowiedź zamawiającego
1	Prosimy o podanie informacji czy weksel, deklaracja wekslowa oraz umowa kredytowa będą kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy	TAK – patrz zał. 9 do SIWZ tiret23
2	W części II SIWZ Gmina „zastrzega sobie możliwość dokonania przesunięcia terminu spłaty poszczególnych rat kredytowych w całym okresie objętym umową, po uprzednim zawiadomieniu banku o takim zamiarze, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów wynikających ze zmiany harmonogramu spłaty kredytu”. Czy w takim przypadku ww. zmiany będą wymagały również zgody Wykonawcy wybranego w drodze prowadzonego postępowania przetargowego w celu wprowadzenia stosownych zmian w treści umowy kredytowej skutkującej sporządzeniem aneksu.	TAK, lecz z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie zaakceptuje zapisów umowy, które będą niezgodne z postanowieniami SIWZ, udzielonych wyjaśnień do SIWZ lub przepisami prawnymi, w tym w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i jej aktów wykonawczych. Zmiany do umowy będą mogły zostać wprowadzone za pomocą pisemnego aneksu tj. zgodnej woli obu stron.
3	Zgodnie z informacjami zawartymi w treści SIWZ wynika, że część kredytu objęta prowadzonym postępowaniem przetargowym ma zostać uruchomiona w roku 2018. W związku z powyższym czy Zamawiający przed jego uruchomieniem przedstawi uchwałę budżetową na rok 2018, z której wynikać będzie odpowiedni limit kredytów na cel wskazany w SIWZ oraz upoważnienie do jego zaciągnięcia w ww. terminie.	Przewidywany termin uchwalenia budżetu na 2018 rok – około 28.XII.2017, lecz nie później niż do 31.01.2018. Zamawiający odpowiada: Przed uruchomieniem pierwszej transzy kredytu 1,3 mln zł przewidzianej w 2017 roku zamawiający przedłoży projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z opinią RIO. Przed uruchomieniem drugiej transzy kredytu (uruchamianej w 2018 roku) zamawiający przedłoży uchwałę budżetową na rok 2018, <u>niezwłocznie po jej uchwaleniu</u> .

Wykaz zaangażowań klienta/zamawiającego

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2017-11-02) – dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

							Październik 2017
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zażdużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, list udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zażdużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zażdużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt	16 czerwiec 2010	1 500 000,00	75 000,00	20 listopad 2017
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt	30 czerwiec 2011	2 043 302,04	914 533,52	20 grudzień 2020
3	Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie	PLN	Kredyt	25 kwiecień 2012	2 000 000,00	1 200 000,00	21 grudzień 2020
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	PLN	Pożyczka	13 grudzień 2012	700 000,00	385 000,00	20 luty 2020
5	Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie	PLN	Kredyt	30 grudzień 2013	300 000,00	75 000,00	30 listopad 2018
6	Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie	PLN	Kredyt	9 lipiec 2014	1 000 000,00	656 250,00	20 grudzień 2022
7	Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie	PLN	Kredyt - patrz: pkt VI.3.1 SIWZ oraz zał. nr 8 do SIWZ	25 październik 2017	Na dzień 02-11-2017 jeszcze nie uruchomiony	(1 200 000,00)	20 grudzień 2022
	xxx						
	xxx						
				Razem		3 305 783,52 zł +1 200 000,00 zł	

GMINA BRALIN
 63-640 Bralin
 ul. Rynek 3
 NIP 619-19-45-067
 Regon 250855558



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

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu	
1	prosimy o przekazanie ostatniej zmiany uchwały budżetowej wraz załącznikami na rok 2017 /bądź potwierdzenia, iż uchwała z dnia 27.09.2017 nie uległa zmianie/	Wywieszono obecnie na BIP Gminy Bralin: http://www.bralin.bip.net.pl/?a=5836
2	prosimy o przekazanie ostatniej zmiany WPF na lata 2017-2025 wraz załącznikami /bądź potwierdzenia, iż uchwała z dnia 30.08.2017 nie uległa zmianie/	Jak wyżej.
3	prosimy o nadesłanie zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego Regon /Gmina Bralin/	Jest na BIP Gminy Bralin od dnia ogłoszenia o zamówieniu: http://www.bralin.bip.net.pl/?c=874
4	prosimy o nadesłanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Gminy za IV kwartał 2015: Rb-NDS, Rb-27S /wersja pełna/, Rb-28S /wersja pełna/, Rb-N i Rb-Z	Jest na BIP Gminy Bralin od dnia ogłoszenia o zamówieniu: http://www.bralin.bip.net.pl/?c=870
5	prosimy o nadesłanie zestawienia podmiotów powiązanych kapitałowo - organizacyjnie z Gminą Bralin /wraz z podaniem numerów Regon/	Gmina Bralin nie jest powiązana kapitałowo – organizacyjnie z innymi podmiotami, za wyjątkiem posiadania akcji/działów w innych podmiotach – jak wskazano w zał. nr 9 d SIWZ tiret 3: ZZO Olszowa Sp. z o.o. - REGON 250945333 - http://www.zzo-olszowa.pl/ Oświecenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. Kalisz - REGON: 250680024 - http://bip.oswietlenie.kalisz.pl/

Zgodność danych ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzamy własnoręcznym podpisem.

Bralin, dnia 2017-11-02.

Roman Wojtysiak – Wójt Gminy Bralin

Grażyna Mosch - skarbnik

SKARBNIK GMINY

WÓJT
Inż. Roman Wojtysiak

GMINA BRALIN

63-640 Bralin
ul. Rynek 3

NIP 619-19-45-067

Regon 250855558

mgr Grażyna Mosch