



Miasto Dębica

GMINA MIASTA DĘBICA
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2

Dębica, dnia 17-06-2019 r.

IZP.271.19.2019.MK

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „*Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w łącznej wysokości 13 300 000,00 PLN z terminem spłaty od 2020 r. do 2026 r.*”

Gmina Miasta Dębica działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.) informuje, iż od Wykowany wpłynęło zapytanie do SIWZ. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Wykonawca A

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko jst postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów jst za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy), ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odpowiedź:

Przeciwko Gminie Miasta Dębica nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku spłaty występujących zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych jst – spłacana transakcja nie jest objęta restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzacją traktuje się zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej jst, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia)

Odpowiedź:

Nie wystąpiło przeterminowanie w spłacie zobowiązań z tytułów j.w

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

- a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
- b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
- c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,
- d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jst dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- e) umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst

– w kwocie wyższej niż 1 % dochodów jst za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego za przedostatni rok budżetowy) lub w kwocie wyższej niż 500 000 zł

Odpowiedź:

Nie występują nie ujęte w kwocie zadłużenia w/w transakcji.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów jst ani nie ustanowiono zarządu komisarycznego wskutek nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy jst

Odpowiedź:

Nie zawieszono organów jest i nie ustanowiono zarządu komisarycznego.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że Jednostka samorządu terytorialnego :

a) nie jest podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzący szpital (zakład opieki zdrowotnej świadczący opiekę zdrowotną w formie stacjonarnej) ani nie posiada większość udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital, ani

b) nie jest podmiotem tworzącym innego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który nie wykonuje działalności jako szpital (np. przychodni) ani nie posiada większości udziałów albo akcji w spółce kapitałowej: które posiadają zobowiązania finansowe po podmiocie, który wykonywał działalność leczniczą jako szpital (np. w wyniku restrukturyzacji działalności, wykupu wierzytelności, oddania w dzierżawę składników aktywów trwałych)

Odpowiedź:

Gmina Miasta Dębica nie jest podmiotem tworzącym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej o których mowa w pytaniu nr 5.

Pytanie 6:

Prosimy o przedłożenie:

- kwartalnego sprawozdanie Rb-Z jst sporządzonego za ostatni zamknięty kwartał,
- sprawozdanie Rb-NDS za 2018 rok,
- opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu.

Odpowiedź:

W załączeniu do odpowiedzi przekładamy w/w dokumenty.

Wykonawca B

Pytanie 1:

W związku z ogłoszeniem warunków przetargu na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w łącznej wysokości 13 300 000,00 zł z terminem spłaty od 2020r. do 2026r Bank zwraca się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej:

1. Wykazu kredytów, gwarancji, poręczeń bankowych i pożyczek poza bankowych itd. zadłużenie na dzień 2019-06-13 dla Gminy Dębica i przewidywany termin ich spłaty, (wg załącznika poniżej),
2. oraz przesłanie sprawozdania Rb-N Sprawozdanie o stanie należności za okres IV kwartał 2016 rok.

Gmina Miasta Dębica

39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2, tel. 014-683-81-00, fax. 014-683-81-61

Aktualny wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek, wg stanu na dzień 30 kwietnia 2018 roku
 1. Funkcjonujące kredyty, gwarancje, poręczenia bankowe i pożyczki pozabankowe itp.

Lp-	Kredytodawca	Rodzaj transakcji	kwota udzielona ogółem w zł	waluta	Zadłużenie w zł	Data początkowa	Data zakończenia	częstość płatności kapitału	częstość płatności odsetek	wysokość raty kapitałowej w zł.	uwagi
1	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Kredyt długoterminowy	17 500 000,00	PLN	8 250 000,00	2010-09-09	202011-30	kwartalnie	kwartalnie	2015-2020750 000,00	
2	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Kredyt długoterminowy	2 000 000,00	PLN	625 000,00	2010-10-05	202011-30	kwartalnie	kwartalnie	2018-2019-55 000,00; 2020-60 000,00	
3	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Kredyt długoterminowy	2 000 000,00	PLN	660 000,00	2010-10-05	202011-30	kwartalnie	kwartalnie	2018-2020-60 000,00	
4	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Kredyt długoterminowy	5 000 000,00	PLN	2 200 000,00	2011-06-29	202011-30	kwartalnie	kwartalnie	2018-2020-200 000,00	
5	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Kredyt długoterminowy	3 800 000,00	PLN	2 050 000,00	2011-09-27	202012-20	kwartalnie	kwartalnie	2018-150 000,00; 2019-2020-200 000,00	
6	Bank Polska Kasa Opieki SA	Kredyt długoterminowy	1 290 000,00	PLN	700 000,00	2012-12-27	202012-20	kwartalnie	kwartalnie	2018 - 50 000,00; 2018 - 100 000,00; 2019-2020 • 50 000,00	
7	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Kredyt długoterminowy	5 500 000,00	PLN	5 175 000,00	2013-11-18	2021-12-20	kwartalnie	kwartalnie	2015-2020 - 25 000,00; 2021 - 1 225 000,00	
8	ING SA	Kredyt długoterminowy	6 500 000,00	PLN	3 525 785,00	2014-12-01	2022-12-20	kwartalnie	kwartalnie	2018-2021 -175 000,00; 2022 - pozostała część	
9	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	Kredyt krótkoterminowy	9 000 000,00	PLN	0.00	2018-01-18	2018-12-31	na koniec okresu	miesięcznie	n/d	
10	Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.	zobowiązanie z tytułu nabycia lokali mieszkalnych	1 968 840,00	PLN	82 055,00	2014-09-20	2018-06-20	miesięcznie	nie dotyczy	2018 - 41 017,50	
Razem											
Zabezpieczenie wszystkich posiadanych przez Gminę Miasta Dębica w/w kredytów bankowych stanowi wksel in blanco.											

Odpowiedź:

- Ad. 1 Wykaz kredytów, gwarancji, poręczeń bankowych i pożyczek, stanowią załącznik do odpowiedzi.
Ad. 2 Sprawozdanie RB N za IV kwartał 2016, stanowią załącznik do odpowiedzi.

Pytanie 2:

W związku z ogłoszeniem warunków przetargu na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w łącznej wysokości 13 300 000,00 zł z terminem spłaty od 2020r. do 2026r Bank zwraca się z prośbą o przesłanie wydruku wykonanej Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 r.

Odpowiedź:

Obowiązująca na dzień 14 czerwca 2019 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa z uwzględnieniem wykonania roku 2018.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. arch. Jerzy Sieradzki

Załączniki:

- sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego
- opinia o kredycie 13300000
- RbN_IVkw2016
- RbZ_Ikw2019
- WPF
- Zadłużenie

Do zamieszczenia:

- strona internetowa
- platforma zakupowa
- a/a.


INSPEKTOR
mgr Mateusz Krajewski

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Luiza Duchowicz