



Bartoszyce, 21.07.2017r.

Znak pisma: 271.22.2017

KOMUNIKAT 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i wyjaśnieniach do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania:

1. Wykaz kredytów, pożyczek i gwarancji (nazwa Kredytodawcy, rodzaj transakcji, kwota udzielona, kwota zadłużenia, okres kredytowania).
2. Wykaz poręczeń i zobowiązań udzielonych przez Gminę (podmiot, rodzaj zobowiązania, kwota udzielonego poręczenia, okres od-do),
3. Czy Gmina korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting) ?
— jeśli tak, prosimy o aktualne informacje w zakresie:
 - aktualne zobowiązanie (zadłużenie),
 - termin ostatecznej spłaty,
 - harmonogram spłat obejmujący wysokość rat, terminów spłaty,
 - przedmiotu (inwestycji) finansowania objętych wykupem wierzytelności.
4. Czy Gmina zawarła umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały? (nazwa podmiotu, kwota udziałów, źródła sfinansowania zakupu).
5. Czy przed uruchomieniem kredytu Gmina przedstawi aktualne zaświadczenia z ZUS i US ?
6. Dochody ze sprzedaży majątku:
 - aktualny stan dochodów ze sprzedaży majątku
 - jaki majątek gmina planuje sprzedać w 2017r.
7. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu w kwocie 10.000.000 PLN
8. Czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie zamieszczona kontrasygnata Skarbnika Gminy?
9. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016r-
10. Jaki jest ostatecznie termin składania ofert? W rozdziale XIII ust 1 SIWZ wskazano datę **27.07.2017r. godz. 10.00**, w ust. 3 tego rozdziału napisano, iż oferty zostaną otwarte w dniu **25.07.2017r. o godz. 10:06**. Podobnie w Rozdziale XI, ust, 3 pkt 2) wskazano sposób oznaczenia oferty następująco: „Oferta — udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego" nie otwierać przed **25.07.2017r. godz. 10:05"**

11. Proszę o przeanalizowanie poprawności zapisów w SIWZ. Rozdział IV Termin wykonania zamówienia: pkt 5) Spłata nastąpi w 112 ratach, 111 rat po 89.300 PLN, ostatnia rata 87.700 PLN. Spłata rat kapitałowych od 20.01.2018 do 19.01.2027r. Zgodnie z tym postanowieniem SIWZ liczba rat miesięcznych powinna wynosić 109 a nie 112.

Odpowiedzi:

Ad.1. Wykaz kredytów.

Wykaz zaangażowań klienta						
Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień 27-06-2017r.						
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia	Data całkowitej spłaty
1	Bank Ochrony Środowiska SA	PLN	kredyt	2009-06-30	319 500,00	2019-06-15
2	Bank Pocztowy SA	PLN	kredyt	2008-08-01	13 086,18	2018-07-20
3	Bank Pocztowy SA	PLN	kredyt	2008-08-01	8 518,79	2018-07-20
4	Bank Pocztowy SA	PLN	kredyt	2008-08-01	14 702,87	2018-07-20
5	Bank Pocztowy SA	PLN	kredyt	2008-08-01	24 021,79	2018-07-20
6	Bank Pocztowy SA	PLN	kredyt	2008-08-01	11 708,66	2018-07-20
7	ING Bank Śląski SA	PLN	kredyt	2009-12-01	2 431 000,00	2019-11-20
8	Pekao SA	PLN	kredyt	2010-12-21	813 558,00	2020-10-20
9	Pekao SA	PLN	kredyt	2010-12-21	4 067 000,00	2020-10-20
10	Millennium SA	PLN	kredyt	2011-04-19	4 106 200,00	2021-04-19
11	BGŻ SA	PLN	kredyt	2012-07-20	2 263 336,00	2022-06-19
Razem					14 073 032,29	

Gmina Miejska Bartoszyce nie udzielała gwarancji.

Ad.2. Udzielono poręczenia w wysokości 1 750 000 zł dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bartoszycach na udzielony kredyt przez Bank Gospodarstwa Krajowego, przeznaczony na budowę budynku mieszkalnego. Okres udzielonego poręczenia 2009-2041.

Ad. 3. Gmina Miejska Bartoszyce nie korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności.

Ad. 4. Gmina Miejska Bartoszyce zawarła umowę z Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie na dopłatę do bieżącej działalności poprzez opłatę za usługę zagospodarowania odpadów. Źródłem dopłaty są dochody z opłat ponoszonych

przez mieszkańców na funkcjonowanie systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów. Gmina Miejska Bartoszyce posiada w Spółce udziały w wysokości 1 127 500 zł.

Ad. 5. Tak.

Ad. 6. Za pierwsze półrocze wykonano dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 142 200 zł. W 2017 r. planuje się wykonać dochody z ww. tytułu w wysokości 881 000 zł.

Ad. 7. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu zostanie umieszczona na stronie BIP w zakładce budżet 2017. w momencie jej otrzymania.

Ad. 8. Tak

Ad. 9. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu zostanie umieszczone na stronie BIP w zakładce budżet 2016r.

Ad. 10. Ostateczny termin składania ofert to 25-07-2017r. godz. 10:00

Ad. 11. Spłata nastąpi w 112 ratach, 111 rat po 89.300 PLN, ostatnia rata 87.700 PLN. Spłata rat kapitałowych od 20.01.2018 do 20.04.2027r. Zgodnie z tym postanowieniem liczba rat miesięcznych powinna wynosić 112.

Z poważaniem
Kowalski Janusz

Otrzymują:

- 1) Uczestnicy postępowania
- 2) Bip.redakcja