

**ZP.271.6.2018**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.850.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów**”

Wójt Gminy Kowiesy przedstawia poniżej odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania przetargowego skierowane do Zamawiającego w dniu 17.04.2018 r.

Pytania:

**PYTANIA DOTYCZĄCE TRANSAKCJI I ZABEZPIECZEŃ**

1. Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

**Odpowiedź: TAK**

2. Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

**Odpowiedź: TAK**

3. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.

**Odpowiedź: TAK**

**PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ**

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):

**Odpowiedź: NIE ciążyą zajęcia egzekucyjne.**

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):

**Odpowiedź: NIE posiadamy zaległych zobowiązań finansowych w bankach.**

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.

**Odpowiedź: NIE był prowadzony program postępowania naprawczego.**

4. 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, w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Gminy Kowiesy za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.**

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):

**Odpowiedź: NIE posiadamy.**

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).

**Odpowiedź: NIE w ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu.**

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):  
**Odpowiedź: 6.389 tys. PLN.**
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):  
**Odpowiedź: 0,00 PLN**
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):  
**Odpowiedź: 0,00 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):  
**Odpowiedź: 0,00 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: 0,00 PLN**

### **PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH**

1. Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich informacji.  
**Odpowiedź: NIE** - wśród podmiotów powiązanych z Gminą Kowiesy nie ma szpitala ani innego SPZOZ
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.  
**Odpowiedź: Nie dotyczy**
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.  
**Odpowiedź: Nie dotyczy**
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 wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.  
**Odpowiedź: Nie.**

### **POZOSTAŁE PYTANIA**

1. Czy wierzytelności Gminy zostały sprzedane instytucjom finansowym?  
**Odpowiedź: Nie zostały sprzedane.**
2. Czy Gmina korzysta z finansowania typu factoring?  
**Odpowiedź: Nie korzysta.**
3. Czy jednostka ma zobowiązania wynikające z:
  - umów o partnerstwie publiczno-prywatnym,
  - leasingu,
  - umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok,
  - przyjęte depozyty,

- zobowiązania wymagalne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**Odpowiedź: Nie ma zobowiązań z ww. tytułów.**

4. Należności wymagalne na koniec 12/2017 wynosiły 846 388,74 zł. w tym należności pozostałe 828 232,68 zł. – prosimy o informację od kogo, z jakiego tytułu?

**Odpowiedź:**

Należności wymagalne na rzecz gminy na dzień 31.12.2017 r. wynikały z następujących tytułów:

- należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 467.808,87 zł,
- należności z tytułu podatku od nieruchomości osoby fizyczne – 18.187,70 zł,
- należności z tytułu podatku rolny osoby prawne – 3.024,00 zł,
- należności z tytułu podatku rolny od osób fizycznych – 22.501,78 zł,
- należności z tytułu podatku leśny od osób fizycznych – 969,90 zł,
- należności z tytułu podatku leśny od osób prawnych – 53,75 zł,
- należności z tytułu podatku od środków transportowych – 5.372,40 zł,
- należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych i podatku od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych – 15.101,52 zł,
- należności z opłat za wywóz odpadów komunalnych – 49.990,65 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych – 216.443,89 zł,
- należności z opłaty eksploatacyjnej - 5.381,10 zł,
- należności z opłat za sprzedaż wody i opłaty za ścieki - 10.829,26 zł,
- należności z opłat za zajęcie pasa drogowego – 51,87 zł,
- należności z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 23.345,25 zł,
- należności z opłat za najem lokalu i czynsz dzierżawny gruntów – 6.726,80 zł,
- zaległej raty za sprzedaż kontenera mieszkalnego – 600,00 zł.

Czy jest ryzyko nieodzyskania tych pieniędzy przez Gminę?

**Odpowiedź: TAK**

W jaki sposób zostaną pokryte braki środków finansowych w przypadku trudności z odzyskaniem tych pieniędzy, czy Gmina zakłada możliwość zaciągnięcia dodatkowego kredytu?

**Odpowiedź:** Należności wymagalne są sukcesywnie egzekwowane a planując budżet na każdy kolejny rok uwzględniane są dochody prognozowane jakie wpłyną w danym roku (należności z lat ubiegłych planowane są z ostrożnością).

### WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień 31.12.2017r.

| Lp. | Nazwa podmiotu<br>(np. bank, NFOŚ,<br>WFOŚ, firma<br>leasingowa, firma<br>factoringowa) | Walut<br>a<br>zadłu<br>żenia | Typ długu<br>(kredyt, wykup<br>wierzytelności,<br>obligacje,<br>leasing,<br>factoring,<br>pożyczka,<br>udzielone<br>poręczenie,<br>udzielona<br>gwarancja, list<br>patronacki) | Data<br>zawarcia<br>umowy | Kwota<br>bieżącego<br>zadłużenia<br>(bilans) <sup>1</sup> | Kwota<br>pozostałego<br>zadłużenia<br>(pozabilans) <sup>2</sup> | Data<br>całkowitej<br>spłaty |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | Bank PEKAO SA w<br>Skierniewicach                                                       | PLN                          | Kredyt<br>długoterminowy                                                                                                                                                       | 2013.08.12                | 320.000,00                                                | 320.000,00                                                      | 2020.08.31                   |
| 2   | Bank Spółdzielczy w<br>Mszczonowie                                                      | PLN                          | Kredyt<br>długoterminowy                                                                                                                                                       | 2014.07.25                | 84.960,00                                                 | 84.960,00                                                       | 2019.12.31                   |

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

|                 |                                             |     |                         |            |                     |                     |            |
|-----------------|---------------------------------------------|-----|-------------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|
| 3               | Bank Spółdzielczy w Mszczonowie             | PLN | Kredyt długoterminowy   | 2015.09.07 | 103.394,88          | 103.394,88          | 2020.12.31 |
| 4               | Bank Spółdzielczy w Mszczonowie             | PLN | Kredyt długoterminowy   | 2016.09.20 | 141.540,00          | 141.540,00          | 2024.12.31 |
| 5               | Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej     | PLN | Pożyczka długoterminowa | 2013.10.02 | 54.705,87           | 54.705,87           | 2018.09.30 |
| 6               | WFOŚ i GW w Łodzi                           | PLN | Pożyczka długoterminowa | 2015.04.20 | 78.600,00           | 78.600,00           | 2021.08.31 |
| 7               | WFOŚ i GW w Łodzi                           | PLN | Pożyczka długoterminowa | 2017.11.27 | 40.415,00           | 40.415,00           | 2022.10.31 |
| 8               | Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu | PLN | Kredyt długoterminowy   | 2017.08.07 | 539.869,00          | 539.869,00          | 2025.12.31 |
| 9               | Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu | PLN | Kredyt długoterminowy   | 2017.11.27 | 142.419,00          | 142.419,00          | 2025.12.31 |
| 10              | Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej         | PLN | Kredyt długoterminowy   | 2017.12.19 | 300.000,00          | 300.000,00          | 2027.12.31 |
| <b>Ogółem :</b> |                                             |     |                         |            | <b>1.805.903,75</b> | <b>1.805.903,75</b> |            |

### **Żądanie dołączenia dodatkowych dokumentów**

1. Sprawozdań finansowych wg. stanu na 31.12.2016 r. tj. RbNDS, RbZ, RbN, Rb27S i Rb28S.
2. Zaświadczenie o wyborze Wójta
3. Uchwała o wyborze Skarbnika

#### **Odpowiedź:**

Żądanie złożenia dodatkowych dokumentów wymienionych w piśmie nie może być potraktowane jako wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.)

Dokumenty będą (w miarę potrzeby) przedłożone wybranemu Wykonawcy po rozstrzygnięciu przetargu.

Niezbędne informacje do oceny zdolności kredytowej Gminy Kowiesy przedłożono w załącznikach do SIWZ.

WÓJT GMINY KOWIESY

*Jacek Pepka*