



## Urząd Gminy Rzeszawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzeszawa  
Telefon: 14 68 58 100 lub 14 68 58 600 Faks: 14 68 58 600 w. 36  
e-mail: [gmina@rzeszawa.pl](mailto:gmina@rzeszawa.pl)  
[www.rzeszawa.pl](http://www.rzeszawa.pl)

Nasz znak: RID.ZP.271.6.2017

Rzeszawa, dnia 7 lipca 2017 r.

### Oferenci

#### ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 04.07.2017 r. i 05.07.2017 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od oferentów o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: **„Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 2 700 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu.”**

Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.)

wyjaśniam co następuje :

Treść pytań :

Prosimy o udzielenie wyjaśnień na nasze zapytania powstałe w wyniku analizy dokumentacji przetargowej :

1. Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
2. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. ? Jeśli tak, to czy Gmina pokryje koszty ustanowienia tego zabezpieczenia?
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, aby w umowie do naliczania odsetek od kredytu przyjęta była stawka bazowa WIBOR 3M stosowana u Wykonawcy tj. „stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z 20-go dnia ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania i mająca zastosowanie do odsetek naliczonych począwszy od 25-go dnia tego miesiąca”? Jeżeli nie, to prosimy o podanie jaką stawkę bazową WIBOR 3M należy przyjąć do umowy kredytu?
4. Prosimy o informację jaki termin uruchomienia/pełnego wykorzystania kredytu Bank ma przyjąć do obliczenia ceny?
5. Prosimy o informację jaką stawkę WIBOR3M Bank ma przyjąć do wyliczenia ceny (z jakiego dnia)?
6. Czy wyrażacie Państwo zgodę na to, aby termin spłaty kredytu i odsetek uważany był za zachowany z dniem wpływu środków na rachunek Banku?
7. W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany 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 kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykroczać



poza okres 1 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.”.

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia

8. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):
9. 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):
10. 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.
11. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.
12. 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).
13. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:
  - a) wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):
  - b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
  - c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
  - d) 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):
  - e) 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):
14. Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:
  - 1) Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?
  - 2) Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?
    - a) Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):
    - b) Prosimy o podanie okresu kredytowania
    - c) Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):
    - d) Prosimy o podanie okresu poręczenia
  - 3) Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).
    - a) Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):
    - b) Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
15. 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.
16. 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.
17. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:
  - a) po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,
  - b) na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,



- c) stowarzyszenia,  
 tj. Państwo wstąpił/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.
18. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:
- a) po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,  
 b) na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,  
 c) stowarzyszenia,  
 tj. Państwo wstąpił/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.
19. Ze SIWZ /w paragrafie X punkt 1 p.p.3 / wymagają Państwo harmonogramu spłat kredytu do oferty przetargowej. Jaką przyjmując wartość stawki WIBOR 3m / albo z jakiego dnia przyjmując wartość w/w stawki/ aby oferty złożone przez banki były porównywalne ?
20. Wykaz zaangażowania klienta :

| Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc: |                                                                                |                   |                                                                                                                                               |                     |                                                  |                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Lp.                                                                                                                                     | Nazwa podmiotu<br>(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 (bilans) <sup>1</sup> | Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup> | Data całkowitej spłaty |
| 1                                                                                                                                       |                                                                                |                   |                                                                                                                                               |                     |                                                  |                                                        |                        |
| 2                                                                                                                                       |                                                                                |                   |                                                                                                                                               |                     |                                                  |                                                        |                        |
| 3                                                                                                                                       |                                                                                |                   |                                                                                                                                               |                     |                                                  |                                                        |                        |
| 4                                                                                                                                       |                                                                                |                   |                                                                                                                                               |                     |                                                  |                                                        |                        |
| 5                                                                                                                                       |                                                                                |                   |                                                                                                                                               |                     |                                                  |                                                        |                        |
| 6                                                                                                                                       |                                                                                |                   |                                                                                                                                               |                     |                                                  |                                                        |                        |
| 7                                                                                                                                       |                                                                                |                   |                                                                                                                                               |                     |                                                  |                                                        |                        |
| 8                                                                                                                                       |                                                                                |                   |                                                                                                                                               |                     |                                                  |                                                        |                        |
| 9                                                                                                                                       |                                                                                |                   |                                                                                                                                               |                     |                                                  |                                                        |                        |
|                                                                                                                                         |                                                                                |                   |                                                                                                                                               | Razem               |                                                  |                                                        |                        |

21. W załączeniu proszę złożyć następujące dokumenty :

- a) Sprawozdania Rb-NDS, RB-N, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S za 2016r.
- b) Opinię RIO z wykonania budżetu za 2016r.
- c) Opinię RIO o możliwości spłaty kredytu.
- d) Aktualny wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo z JST, w których Gmina posiada pow. 20% udziałów wraz z podaniem ich nr Regon lub nr NIP.

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Ad 1.) tak

Ad 2.) nie

Ad 3.) wysokość stawki WIBOR 3M z 20-go dnia ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania i mająca zastosowanie do odsetek naliczonych począwszy od 25-go dnia tego miesiąca”

Ad.4.) 01.08.2017 r.

Ad 5.) .) wysokość stawki WIBOR 3M z 20-go dnia ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania i mająca zastosowanie do odsetek naliczonych począwszy od 25-go dnia tego miesiąca”

Ad 6.) nie

Ad 7.) nie

Ad 8.) nie

Ad 9.) nie

Ad 10.) nie

Ad 11.) nie

Ad 12.) nie

Ad 13.a) 10.904

Ad 13.b) 0

Ad 13.c) 0

Ad 13.d) 0

Ad 13.e) 0

Ad 14.1) nie dotyczy

Ad 14.2) nie dotyczy

Ad 14.2.a) nie dotyczy

Ad 14.2.b) nie dotyczy

Ad 14.2.c) nie dotyczy

Ad 14.2.d) nie dotyczy

Ad 14.3) nie dotyczy

Ad 14.3.a) nie dotyczy

Ad 14.3.b) nie dotyczy

Ad 15.) nie dotyczy

Ad 16.) nie dotyczy

Ad 17.a) nie dotyczy

Ad 17.b) nie dotyczy

Ad 17.c) nie dotyczy

Ad 18.a) nie dotyczy

Ad 18.b) nie dotyczy

Ad 18.c) nie dotyczy

Ad 19.) wysokość stawki WIBOR 3M z 20-go dnia ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania i mająca zastosowanie do odsetek naliczonych począwszy od 25-go dnia tego miesiąca”

Ad 20.) należy sprawdzić w WPF 2017 - 2024

Ad 21.a) załącznik do odpowiedzi

Ad 21.b) załącznik do odpowiedzi

Ad 21.c) załącznik do odpowiedzi  
Ad 21.d) brak powizań kapitałowych

Z poważaniem

Z up. Wóita

*mgr Piotr Koczanowski*  
SEKRETARZ GMINY

**Otrzymują:**

1 x Adresat

1 x a/a

1 x /strona internetowa Urzędu Gminy

Opracował: Ziemowit Michałowski

