

Czernica, dnia 29.06.2020 r.

**Wykonawcy w postępowaniu  
MTP.271.2.7.2020.EZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn. „**Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czernica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, w imieniu zamawiającego, tj. Gminy Czernica – Urzędu Gminy Czernica informuję, że w związku z postępowaniem o udzielenie ww. zamówienia Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z prośbą o udzielenie wyjaśnienia na następujące pytania:

**Pytanie:**

Proszę o udzielenie wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udostępnienie dokumentów zgodnie z „Formularzem Klienta” stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

**Odpowiedź:**

**Formularz Klienta**

**Nazwa Klienta** **GMINA CZERNICA**

**Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń**

<b>Pytanie do klienta</b>		<b>Odpowiedź klienta</b>
1	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	będzie na umowie oraz na deklaracji wekslowej
2	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 pokryje koszty jego sporządzenia? W przypadku wyrażenia zgody na w/w oświadczenie czy zostanie złożona również kontrasygnata Skarbnika?	<b>NIE</b>
3	Uprzejmie informujemy, iż Bank Wykonawcy nie otwiera i nie prowadzi subkonta do rachunku kredytowego. W naszym Banku wszelkie rozliczenia Klienta z Bankiem przeprowadzane są przez rachunek kredytowy i on jest podawany w umowie. Czy w związku z powyższym (oraz w nawiązaniu do zapisów SIWZ – Część XXIII. Wzór umowy, ust. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści umowy poprzez wykreślenie zapisów o utworzeniu subkonta oraz zapisów do niego nawiązujących w przypadku wygrania przetargu przez Wykonawcę?	<b>TAK</b>
4	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 wykraczać 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.
	Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w § 7 ust. 1 w poniższym zakresie: „1. Kredytobiorcy przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat w terminie wskazanym przez Kredytobiorcę pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Banku doręczonego osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem przesłanego nie później niż na 15 dni roboczych przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu w drodze aneksu do umowy.”

**Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta  
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
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):	<b>NIE</b>
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):	<b>NIE</b>
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.	<b>NIE</b>
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	<b>NIE</b>
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):	<b>NIE</b>
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).	<b>NIE</b>
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): <b>31.05.2020 r.</b>	<b>18.135 tys. zł</b>
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	-
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	-

**Pozostałe pytania**

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	Prosimy o dostarczenie opinii RIO w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu, natomiast w przypadku jej braku czy Zamawiający wyraża zgodę, aby podpisanie umowy kredytu było uwarunkowane uzyskaniem pozytywnej opinii RIO bez uwag?	<b>Zamawiający załącza powyższy dokument</b>
2	Prosimy o załączenie na BIP sprawozdania za I kwartał 2020 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N). <b>zostały umieszczone</b>	
3	Prosimy o podanie informacji nt. posiadanych przez Gminę zobowiązań finansowych zgodnie z załączonym „wykazem zaangażowań Klienta”.	

**Wykaz zaangażowań Klienta**

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2020-05-31) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

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 (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	NFOŚ	PLN	POŻYCZKA	23.12.2014	238.862		30.09.2024
2	WFOŚ	PLN	POŻYCZKA	19.05.2016	1.196.400		16.11.2027
3	PKO BP S.A.	PLN	Kredyt	24.10.2017	1.700.000		30.11.2023
4	PKO BP S.A.	PLN	Kredyt	10.07.2018	8.000.000		30.11.2028
5	Bank Spółdzielczy	PLN	Kredyt	21.10.2019	7.000.000		30.09.2032
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Na oryginale podpisał:

Zastępca Wójta Gminy Czernica

Andrzej Czech

<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