

Znak: ZP.271.35.2019

**OFERENCI**

**- Wszyscy**

**Dotyczy przetargu „Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Ryn w 2019 roku”**

W odpowiedzi na zadane pytania informuję, że:

**Pytania z dnia 03.10.2019 r.**

1. Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.  
**Odpowiedź:** TAK
2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga, by projekt umowy stanowił załącznik do oferty?  
**Odpowiedź:** TAK
3. Z uwagi na brak doprecyzowania z jakiego dnia przyjmowana będzie stawka bazowa WIBOR 1M oraz od jakiego dnia będzie obowiązywać, Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oprocentowanie kredytu oparte było na zmiennej stawce bazowej ustalonej na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mającą zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca, powiększone o marżę bankową?  
**Odpowiedź:** TAK
4. Czy Gmina wyrazi zgodę, aby przedłożenie pozytywnej opinii Rio o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu stanowiło warunek podpisania umowy kredytowej?  
**Odpowiedź:** TAK
5. Prosimy o potwierdzenie, że spłata kredytu nastąpi w ratach zaokrąglonych do pełnych złotych z pierwszą ratą wyrównującą czyli pierwsza rata będzie płaćna w wysokości 29.758 zł oraz kolejne 83 raty płaćne po 29.774 zł  
**Odpowiedź:** TAK
6. Czy Zamawiający potwierdza, iż wypłata kredytu nie przekroczy 31.12.2019r.?  
**Odpowiedź:** TAK
7. Prosimy o informacje jaki majątek Gminy Ryn został przewidziany do sprzedaży w 2019r. i 2020r  
**Odpowiedź:** Działki rolne, działki budowlane, działki zabudowane budynkiem jednorodzinnym, lokale mieszkalne w wysokości 750.000,00 zł – 2019 r.; 4.400.000,00 zł – 2020 r.
8. Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości dochodów bieżących planowanych do uzyskania w roku 2019 w stosunku do uzyskanych w roku 2018.  
**Odpowiedź:** Wzrost wpłat i ściągłości należności z tytułu podatków jak również wpłaty kar umownych z niewywiązanych umów.
9. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu;

jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

**Odpowiedź:** Umowa została podpisana na łączną kwotę 4 192 877,37 dofinansowanie 1 838 828,05.

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

10. 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

11. 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

12. 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.

13. 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

14. 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

15. 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

16. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

16.1. wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): 4 683

16.2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): Gmina nie poręczała

16.3. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): Gmina nie poręczała

16.4. 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): -

16.5. 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): 4 292

17. Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:

17.1. Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?: -

- 17.2. Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? : –
- 17.2.1. Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): -
- 17.2.2. Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): -
- 17.2.3. Prosimy o podanie okresu kredytowania: -
- 17.2.4. Prosimy o podanie okresu poręczenia: -
- 17.3. Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej): -
- 17.3.1. Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): -
- 17.3.2. Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala: -
- 17.4. Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejście 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: -
- 17.5. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejścia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: -
- 17.6. - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,
- 17.7. - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
- 17.8. - stowarzyszenia,
- 17.9. tj. Państwo wstąpiłi/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

#### 18. Wykaz zaangażowań Gminy Ryn.

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2019-09-30) – 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)	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)	Data całkowitej spłaty
1.	Bank Millenium	PLN	kredyt	12.07.2011	28 312,50	0,00	31.12.2019
2.	Bank Pekao SA	PLN	kredyt	24.11.2011	40 253,50	0,00	31.12.2019
3.	Bank Pekao SA	PLN	kredyt	28.06.2012	121 500,00	0,00	31.12.2019
4.	Bank Pekao SA	PLN	kredyt	28.11.2014	73 800,00	0,00	31.12.2019
5.	BGK	PLN	kredyt	20.07.2018	4 851 154,95	0,00	31.12.2026
<b>RAZEM</b>					<b>5 115 020,95</b>	<b>0,00</b>	

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

(-) Jarosław Filipek