GMINA MIEJSKA
DYNÓW
36-065 Dynów, ul. Rynek 2
woj. podkarpackie
NIP: 813-33-39-463

Dynów,2019.05.17

RRG.271.3.2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz.U.2018 poz.1986 t.j. ze zm.) zamawiający - **Gmina Miejska Dynów** przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr RRG.271.3.2019 na: **Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Miejskiej Dynów oraz gminnych jednostek organizacyjnych przez okres 5 lat**

Zapytanie nr 1: W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu, proszę o udostepnienie poniższych dokumentów :

1.Sprawozdania finansowe za 2018 r. oraz 1Q 2019 r.
RB-NDS
Rb-Z
Rb-27S
Rb-28S
Rb-Z SP ZOZ o ile jest organem założycielskim

2. Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (wg ostatniej uchwały lub zarządzenia zmieniającego WPF)
3. Uchwały budżetowej na aktualny rok budżetowy (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego)
4. Opinii RIO
Z wykonania budżetu za 2017r.
Z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.
O możliwości sfinansowania deficytu w 2019r.
O prawidłowości planowanej kwoty długu na 2019r.
O projekcie budżetu na 2019
5. Uchwały o udzielonym absolutorium za 2017r. lub 2018 o ile została podjęta
6. Oświadczenia Gminy o niezaleganiu w płatnościach wobec ZUS , US , banków i innych instytucji finansowych, oraz o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów,

Odpowiedź: ***Zamawiający udostępnia ww. dokumenty w formie scanów załączonych do niniejszego pisma.***

Zapytanie nr 7.
Jeśli występują należności i zobowiązania wymagalne proszę o wyjaśnienie powodów powstania oraz realności odzyskania należności oraz terminów spłaty zobowiązań wymagalnych

Odpowiedź: Zobowiązania wymagalne – nie występują, należności wymagalne – kwota 1 475 487,96, realność odzyskania 5%

Zapytanie nr 8.
Zestawienie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji:
-nazwa podmiotu za zobowiązania którego udzielono poręczenia/ gwarancji
-nazwa banku, instytucji finansowej
-okres obowiązywania transakcji
-kwota poręczenia, kwota zadłużenia
-terminowość obsługi.
w tym poręczenia za zobowiązania SP ZOZ-ów dla których Gmina jest organem założycielskim

Odpowiedź: Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji

Zapytanie nr 9.
Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) SP ZOZ-ów dla których Gmina jest organem założycielskim oraz Spółek prawa handlowego w których wkład kapitałowy przekracza 50% udziałów lub akcji spółki
Odpowiedź: Nie dotyczy

Zapytanie nr 10.
Czy zamawiający przewiduje wystawienie deklaracji wekslowej jako wystawca weksla .

Odpowiedź: Tak

Zapytanie nr 11.
Czy zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc i wyraża zgodę na poniesienie kosztów z tym związanych

Odpowiedź: Tak

Zapytanie nr 12. Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata skarbnika

Odpowiedź: Tak

Zapytanie nr 13.
Informacja o udzielonych przez jednostkę umowach wsparcia (kwota, beneficjent, daty obowiązywania).

Odpowiedź: Nie dotyczy

Zapytanie nr 14.

Informacja o zadłużeniu z tytułu kredytu, pożyczki, leasingu, wykupu wierzytelności ,factoringu, forfaitingu z podaniem:

- nazwy banku/ instytucji finansowej,
- rodzaju transakcji,
- kwoty udzielonej,
- aktualnego zadłużenia,
- daty początkowej i zakończenia finansowania,
- formy zabezpieczenia
- terminowości obsługi.

Odpowiedź: Pożyczki i kredyty

L.p.	Nazwa banku/Funduszu	Rodzaj transakcji	Kwota transakcji	Zadłużenie na dzień 30.04.2019	Okres obowiązywania umowy		Forma zabezpieczenia	Terminowość obsługi
					Data początkowa	Termin zakończenia		
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	Pożyczka	1 643 300,00	1 170 000,00	10.11.2010	31.12.2021	Weksel in blanco z deklaracją wekslową	100% - raty płacone terminowo
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	Pożyczka	230 000,00	100 000,00	10.11.2010	30.06.2020	Weksel in blanco z deklaracją wekslową	100% - raty płacone terminowo
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	Pożyczka	413 210,00	149 216,00	08.11.2012	30.06.2022	Weksel in blanco z deklaracją wekslową	100% - raty płacone terminowo
4.	Bank Ochrony Środowiska	Kredyt	2 362 100,00	2 223 692,00	15.11.2012	30.09.2022	Weksel in blanco z deklaracją wekslową kontrasygnowany przez skarbnika	100% - raty płacone terminowo
5.	Bank Ochrony Środowiska	Kredyt	400 000,00	394 500,00	15.11.2012	30.09.2022	Weksel in blanco z deklaracją wekslową kontrasygnowany przez skarbnika	100% - raty płacone terminowo
6.	Bank Spółdzielczy w Dynowie	Kredyt	1 393 709,00	395 000,00	05.10.2010	31.12.2020	Weksel in blanco z deklaracją wekslową	100% - raty płacone terminowo
7.	Bank Spółdzielczy w Dynowie	Kredyt	417 356,00	410 356,00	30.12.2013	30.11.2023	Weksel in blanco z deklaracją wekslową	100% - raty płacone terminowo
8.	Bank Spółdzielczy w Dynowie	Kredyt	362 121,00	334 477,00	30.12.2014	30.11.2023	Weksel in blanco z deklaracją wekslową	100% - raty płacone terminowo
	RAZEM			**5 177 241,00**				

Leasing operacyjny

L.p.	Nazwa instytucji finansującej	Rodzaj transakcji	Kwota transakcji brutto	Zadłużenie na dzień 30.04.2019 brutto	Okres obowiązywania umowy		Forma zabezpieczenia	Terminowość obsługi
					Data początkowa	Termin zakończenia		
1	Europejski Fundusz Leasingowy SA we Wrocławiu	Umowa Leasingu operacyjnego Nr 38031/Rz/16	81 806,22	10 170,89	17.11.2016	23.11.2019	brak	100% - Faktury opłacane terminowo
2	Europejski Fundusz Leasingowy SA we Wrocławiu	Umowa Leasingu operacyjnego Nr 38166/Rz/16	162 780,98	56 120,00	14.12.2016	21.12.2020	brak	100% - Faktury opłacane terminowo
3	Europejski Fundusz Leasingowy SA we Wrocławiu	Umowa Leasingu operacyjnego Nr 38849/Rz/17	375 820,99	123 449,98	12.05.2017	18.05.2022	brak	100% - Faktury opłacane terminowo
4	Europejski Fundusz Leasingowy SA we Wrocławiu	Umowa Leasingu operacyjnego Nr 41871/Rz/18	103 350,81	96 404,02	20.12.2018	20.12.2023	brak	100% - Faktury opłacane terminowo
	RAZEM		**723 759,00**	**286 144,89**				

Zapytanie nr 15.
Informacja o przewidywanych dopłatach do kapitału Spółek podległych JST,
Odpowiedź: Nie dotyczy

Zapytanie nr 16. Informację o planowanych dopłatach do kapitału lub pokryciu straty SP ZOZ –ów dla których jest organem założycielskim
Odpowiedź: Nie dotyczy

Zapytanie nr 17. Proszę o informację czy zamawiający posiada zaległe zobowiązania finansowe w bankach, jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w PLN).
Odpowiedź: Nie posiada

Zapytanie nr 18. Proszę o informacje o realizowanych inwestycjach finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE,
Odpowiedź: Realizacja projektu „Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów - budowa kanalizacji sanitarnej - etap III wraz z budową, przebudową i rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie" – współfinansowanie ze środków UE

Zapytanie nr 19.
Informacji o posiadanych udziałach lub akcjach spółek prawa handlowego,
Odpowiedź: 5 sztuk akcji o łącznej wartości 500,00 PLN.

Zapytanie nr 20.

Proszę o informację czy zamawiający zgodzi się na zapis w umowie kredytowej klauzuli dotyczącej minimalnego oprocentowania kredytu na poziomie nie niższym niż zero procent. (0,0%)
Odpowiedź: Tak

Zapytanie nr 21.
Proszę o informację czy zamawiający ma zawarte umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy wsparcia/wystawione deklaracje wsparcia/wystawione listy patronackie (tj. dokumenty, których treścią jest obietnica zabezpieczenia kredytu/pożyczki, oświadczenie do podjęcia działań wobec dłużnika mających na celu utrzymanie terminowej obsługi kredytu/pożyczki, utrzymanie nie budzącej obaw sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika, zobowiązanie zamawiającego do pokrycia kosztów przekroczenia budżetu projektu inwestycyjnego, oraz udzielenia wszelkiej innej niezbędnej pomocy Kredytobiorcy dla dokończenia projektu inwestycyjnego oraz wywiązania się z warunków umowy kredytowej, zobowiązanie do dokapitalizowania itp.) dla spółek zależnych od zamawiający lub innych Jeżeli tak, to jakich zaangażowań dotyczą, w jakich kwotach i na jakie okresy (zadłużenie, obsługa zadłużenia)
Odpowiedź: Tak

Zapytanie nr 22.
Czy zamawiający wyraża zgodę na zapis, iż wszystkie zmiany umowy kredytowej nastąpią w formie aneksu do umowy po uzyskaniu zgody banku na proponowane zmiany.
Odpowiedź: Tak

Zapytanie nr 23.
Proszę o informacje czy zamawiający zgodzi się na wpisanie do umowy obowiązku dostarczania dokumentów/ lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych BIP Kredytobiorcy / wynikających z obowiązku monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy zgodnie z wewnętrznymi przepisami Banku.
Odpowiedź: Tak

Zapytanie nr 24.
Zamawiający w pkt. 18.4 SIWZ do celów sporządzenia oferty wskazuje limit zadłużenia kredytem minimum 5 MPLN - czy kwota kredytu to maksymalnie 5
Odpowiedź: Tak

~~* W celu umożliwienia Państwu uwzględnienia powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych ofert termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa~~
* Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, dotychczasowy termin składania ofert, **tj. dnia 20.05. 2019 roku** do godz. **10:00.** **nie ulega zmianie.**

Odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz modyfikacja SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Z poważaniem:
z up. Burmistrza

Wojciech Barański
Kierownik Referatu
Rozwoju Gospodarczego
.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

** Uwzględnić odpowiednią informację w zależności od tego, czy w związku z wyjaśnieniami Wykonawcy będą musieli wprowadzić zmiany w ofercie.*