

Rzgów, dn. 09.05.2018 r.

Gmina Rzgów
Plac 500-lecia 22
95-030 Rzgów

Znak sprawy: BF 271/1/18

dotyczy: wyjaśnień w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 18.835.376 zł

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wobec zapytań i wystąpień skierowanych przez Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

PYTANIE 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).

WYJAŚNIENIE 1

Na rachunkach bankowych Gminy Rzgów nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.

PYTANIE 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).

WYJAŚNIENIE 2

Gmina Rzgów nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

PYTANIE 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.

WYJAŚNIENIE 3

Zamawiający oświadcza, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony program postępowania naprawczego.

PYTANIE 4

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

WYJAŚNIENIE 4

Zamawiający oświadcza, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Gminy postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

PYTANIE 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).

WYJAŚNIENIE 5

Zamawiający oświadcza, że nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US.

PYTANIE 6

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę

WYJAŚNIENIE 6

Zamawiający oświadcza, że w ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu.

PYTANIE 7

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

1. wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN);
2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN);
3. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN);
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 o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN);
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 o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN).

WYJAŚNIENIE 7

Zamawiający informuje, że na koniec bieżącego roku budżetowego:

1. wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych wyniesie **19.698,1 tys. zł**;
2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji wyniesie **0 zł**;
3. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji wyniesie **0 zł**;
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 o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN) wyniesie **7.975 zł**;
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 o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN) wyniesie **0 zł**.

PYTANIE 8

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

1. czy szpital realizuje program naprawczy?
2. czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?
 - 1) prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN)
 - 2) prosimy o podanie okresu kredytowania
 - 3) prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN)
 - 4) prosimy o podanie okresu poręczenia
3. czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej):
 - 1) prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN)
 - 2) prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala.

WYJAŚNIENIE 8

Zamawiający informuje, że wśród podmiotów powiązanych z Gminą znajduje się Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie działająca w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (REGON 472355200 NIP 728-23-52-913).

Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie:

1. nie realizuje programu naprawczego;
2. nie korzysta z kredytów długoterminowych;
3. nie jest wspierana finansowo przez Gminę Rzgów w formie dopłat do kapitału lub działalności bieżącej.

PYTANIE 9

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.

WYJAŚNIENIE 9

Zamawiający informuje, że nie planuje przejęcia zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej.

PYTANIE 10

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.

WYJAŚNIENIE 10

Zamawiający informuje, że nie przeprowadził i nie przewiduje likwidacji szpitala oraz przejęcia jego długu.

PYTANIE 11

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.

WYJAŚNIENIE 11

Zamawiający informuje, że dotychczas nie występowały oraz nie planuje się przejęcia z mocy prawa zadłużenia:

- po podmiocie, dla którego Gmina jest podmiotem założycielskim,
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
- stowarzyszenia.

PYTANIE 12

Czy wierzytelności Gminy zostały sprzedane instytucjom finansowym?

WYJAŚNIENIE 12

Zamawiający informuje, że nie dokonywał sprzedaży wierzytelności instytucjom finansowym.

PYTANIE 13

Czy Gmina korzysta z finansowania typu factoring?

WYJAŚNIENIE 13

Gmina nie korzysta z finansowania typu factoring.

PYTANIE 14

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.

Jeżeli tak to czy zobowiązania powyższe zostały uwzględnione w prognozie długu?

WYJAŚNIENIE 14

Zamawiający informuje, że nie posiada zobowiązań wynikających z tytułu:

- umów o partnerstwie publiczno-prywatnym
- leasingu,
- umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok,
- przyjętych depozytów,
- zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PYTANIE 15

Należności wymagalne na koniec 03/2018 wyniosły 1.679.859,34 zł, w tym należności pozostałe 1.603.577,24 zł – prosimy o informację od kogo, z jakiego tytułu? Czy jest ryzyko nieodzyskania tych pieniędzy przez Gminę? W jaki sposób zostaną pokryte braki środków finansowych w przypadku trudności z odzyskaniem tych pieniędzy, czy Gmina zakłada możliwość zaciągnięcia dodatkowego kredytu?

WYJAŚNIENIE 15

Należności wymagalne pozostałe w kwocie 1.679.859,34 zł dotyczą:

1. podatków i opłat należnych od:
 - a. osób fizycznych – 729.596,70 zł
 - b. osób prawnych – 289.770,46 zł
 - c. Urzędów Skarbowych – 37.450,84 zł (dochody Gminy z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn)
2. dostaw towarów i usług (woda, ścieki, kanalizacja) należnych od:
 - a. przedsiębiorstw – 21.894,41 zł
 - b. osób fizycznych – 54.387,69 zł
3. osób fizycznych, w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 540.824,37 zł
4. od jednostek samorządu terytorialnego (z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy Rzgów a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Rzgów) – 3.078,53 zł
5. pozostałe (media, energia) – 2.856,34 zł.

Braki środków finansowych zostaną pokryte ze środków własnych Gminy Rzgów. Gmina nie zakłada możliwości zaciągnięcia dodatkowego kredytu na ten cel.

PYTANIE 16

Pozostałe należności na koniec 03/2018 wyniosły 12.819.536,59 zł, w tym należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. w wysokości 11.931.705,04 zł. Czego dotyczy ta pozycja?

WYJAŚNIENIE 16

Należności na koniec 03/2018 w kwocie 12.819.536,59 zł dotyczą:

1. podatków i opłat należnych od:
 - a. osób fizycznych – 8.813.403,03 zł
 - b. osób prawnych – 3.804.274,67 zł
2. dostaw towarów i usług (woda, ścieki, kanalizacja) należnych od:
 - a. przedsiębiorstw – 49.983,88 zł
 - b. osób fizycznych – 43.712,88 zł
3. Urzędów Skarbowych:
 - a. dochody Gminy z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn – 57.552,78 zł
 - b. nadpłaty z tytułu podatku VAT, CIT, PIT – 24.532,85 zł
4. pozostałe – 26.076,50 zł.

Zamawiający oświadcza, że istnieje możliwość iż niewielka część należności może zostać nieuregulowana. Największe ryzyko dotyczy dłużników w Funduszu Alimentacyjnym i Zaliczki Alimentacyjnej.

Do niniejszych wyjaśnień załącza się zaświadczenie o powołaniu Burmistrza oraz uchwałę o wyborze Skarbnika Miasta Rzgów.

Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami do treści SIWZ nie przedłuża terminu składania ofert. Przedmiotowa informacja zostaje przesłana drogą elektroniczną do Wykonawców, którzy zadali w/w pytania do treści SIWZ. Przedmiotowa informacja zostaje zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Zamówień Publicznych Gminy Rzgów w zakładce „Przetargi”.

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński