

Pleszew, dn. 24.08.2018 r.

Do wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 22.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia

Miasto i Gmina Pleszew działając w imieniu Zamawiającego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zamieszcza poniżej treść zapytań wraz ze stosownymi wyjaśnieniami treści SIWZ.

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ostatniego roku nie wszczęto przeciwko Zamawiającemu postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3 000 zł.

Odpowiedź Zamawiającego:

Oświadczam, iż w okresie ostatniego roku nie wszczęto przeciwko Miastu i Gminie postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3.000 zł,

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

- a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
- b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
- c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonanie dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,
- d) kwoty długu wynikających ze spłaty wierzyciela jst dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- e) umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst.

Odpowiedź Zamawiającego:

Aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,

- a) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
- b) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,
- c) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jst dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na

splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

d) umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst.

Pytanie nr 3:

Prosimy o informację czy Zamawiający w roku bieżącym zaciągnął w banku innym niż PKO BP zobowiązania kredytowe (w tym kredyt na pokrycie przejściowego deficytu)? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty i przeznaczenia poszczególnych transakcji

Odpowiedź Zamawiającego:

Miasto i Gmina Pleszew w roku bieżącym nie zaciągało w banku innym niż PKO BP zobowiązania kredytowego

(w tym kredyt na pokrycie przejściowego deficytu).

Pytania Do Zamawiającego oraz odpowiedzi

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń		
	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na umowie kredytu, wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	UMOWA KREDYTU - TAK; WEKSEL I DEKLARACJA WEKSLOWA - NIE
2	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. oraz czy Zamawiający poniesie koszty aktu notarialnego.	NIE
3	W nawiązaniu do ust. III pkt. 4. ppkt. 1) lit. a)-b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę aby uruchomienie kredytu następowało w dowolnych transzach zgodnie ze złożoną dyspozycją Zamawiającego w terminie do dnia 31.12.2018?	NIE
4	Prosimy o potwierdzenie, że okres kredytowania liczy się od daty zawarcia umowy do dnia całkowitej spłaty kredytu (kapitału i odsetek), tj. do dnia 10 lutego 2027r.	OKRES KREDYTOWANIA LICZY SIĘ OD DATY URUCHOMIENIA I TRANSZY KREDYTU DO DNIA SPŁATY OSTATNIEJ RATY ODSETKOWEJ (ust. III pkt. 4 ppkt. 2 SIWZ)
5	W nawiązaniu do ust. VII pkt. 7. ppkt. 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że w wykazie usług wystarczy wskazać jedną usługę udzielenia i obsługi kredytu dla jednostek samorządu terytorialnego wg. wymagań określonych przez Zamawiającego oraz dostarczyć jeden dowód (referencję) potwierdzający należyte wykonanie tej. usługi.	TAK, zgodnie z treścią części VII ust. 7 pkt 3) SIWZ
6	Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży w roku 2018: - został jednoznacznie określony, - został wyceniony, Prosimy o informację: - na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w roku 2018, - o łącznej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procesie przetargowej,	TAK TAK (NA PODSTAWIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DOTYCZĄCYCH MAJĄTKU PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY) 778.327,60 ZŁ 786.147,60 ZŁ

Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy?	TAK / 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta		
	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):	NIE
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):	NIE
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.	NIE
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	NIE
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):	NIE
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).	NIE
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	15.477 (KWOTA NIE OBEJMUJE PLANOWANEGO DO ZACIĄgniĘCIA KREDYTU)
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	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):	0
	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):	0

Z-ca Burmistrza
mgr inż. Andrzej Kopyński

Wykaz instytucji, w których Miasto i Gmina Pleszew korzysta z kredytów/pożyczek – wg stanu na 31.07.2018 r.

Kwoty prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:						2018-07-31
Lp.	Nazwa podmiotu	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, pożyczka)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia	Data całkowitej spłaty
1	PEKAO	PLN	kredyt	21.09.2010	3.470.000,00	31.10.2020
2	mBank	PLN	kredyt	15.09.2011	6.255.000,00	31.12.2021
3	Bank Spółdzielczy Pleszew	PLN	kredyt	12.09.2012	5.800.000,00	30.09.2023
4	ING Bank Śląski	PLN	kredyt	04.10.2013	1.125.000,00	30.11.2022
5	WFOŚiGW	PLN	pożyczka	30.11.2017	650.000,00	21.03.2022
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
Razem					17.300.000,00	

Z-ca Burmistrza
mgr inż. Andrzej Jędraszek

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	<ul style="list-style-type: none"> • uchwała o powołaniu Skarbnika i Burmistrza, Uchwała Nr XXX/354/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22.03.2018r. w sprawie powołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew – uchwała stanowi załącznik do niniejszego pisma. • Informacji o podmiotach powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie (prosimy o podanie nazwy i numeru REGON podmiotów powiązanych), Miasto i Gmina Pleszew posiada udziały w następujących jednostkach - wg stanu na 31.07.2018r.: <ol style="list-style-type: none"> 1. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie (REGON 250423184, NIP 6170013743) w kwocie 12.323.500 zł, 2. Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pleszewie (REGON 250909975, NIP 6171859287) w kwocie 2.356.000 zł, 3. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu (REGON 250680024, NIP 6181607268) w kwocie 42.000 zł, 4. Sport Pleszew Sp. z o.o. w Pleszewie (REGON 301165449, NIP 6080087844) w kwocie 9.318.000 zł, 5. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (REGON 411498074, NIP 6961726132) w kwocie 50.000 zł • Prosimy o przekazanie ostatniej zmiany WPF wraz załącznikami na rok 2018 /bądź potwierdzenie, iż uchwała o WPF z dnia 20.06.2018r nie uległa zmianie/, Uchwała o WPF z dnia 20.06.2018r. nie uległa zmianie, jej treść stanowi jeden z elementów załącznika nr 6 do SIWZ • Prosimy o przekazanie ostatniej zmiany uchwały budżetowej wraz załącznikami na rok 2018 /bądź potwierdzenia, iż uchwała o zmianie budżetu z dnia 20.06.2018r nie uległa zmianie/, Uchwała o zmianie budżetu z dnia 20.06.2018r. nie uległa zmianie Zmiany w zakresie budżetu Miasta i Gminy Pleszew dostępne na stronie internetowej BIP • Opinii RIO w sprawie przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2018: Zamawiający nie posiada takiej opinii RIO. • Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu, Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu została załączona jako jeden z elementów załącznika nr 6 do SIWZ i znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (dotyczy: Uchwała Nr SO-0950/39/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu).

Z-ca Burmistrza

.....
mgr inż. Andrzej Baruszczyk

/podpis osoby /ób upoważnionej/ych
do reprezentowania Zamawiającego/

**UCHWAŁA NR XXX/354/2018
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE**

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie powołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1815 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 kwietnia 2018 r. powołuje się panią Janinę Ciupę na stanowisko skarbnika Miasta i Gminy Pleszew.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXX/354/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1815 ze zmianami) do wyłącznej kompetencji rady gminy należy powoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu. Powołanie następuje na wniosek organu wykonawczego gminy.

Projekt niniejszej uchwały przedkłada się Radzie Miejskiej na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew. Doświadczenie, wykształcenie oraz wiedza pani Janiny Ciupy zdobyte w toku kariery zawodowej w pełni uzasadniają powołanie jej na w.w. stanowisko i gwarantują, że kandydatka sprostą wymogom stawianym skarbnikowi Miasta i Gminy Pleszew. Za kandydaturą pani Janiny Ciupy przemawia również fakt wszechstronnej znajomości lokalnych potrzeb i uwarunkowań.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.