

Pleszew, dn. 09.10.2019 r.

ZP.271.15.2019

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 13.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę zobowiązań”.

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zamawiający Miasto i Gmina Pleszew zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wnioski o zmianę zapisów SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zamieszcza poniżej treść zapytań oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

	<b>Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń</b>	<b>Odpowiedź</b>
1	Prosimy o potwierdzenie, że termin wykorzystania środków z kredytu upływa w dniu 31.12.2019r.	TAK
2	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie kredytu następowało na podstawie pisemnej dyspozycji na wzorze wybranego banku?	NIE
3	Czy w przypadku naliczenia prowizji z tytułu udzielenia kredytu, prowizja będzie płatna jednorazowo przy pierwszym uruchomieniu czy proporcjonalnie do uruchamianych transz?	PROPORCJONALNIE DO URUCHAMIANYCH TRANSZ
4	Czy na wekslu i deklaracji wekslowej będzie kontrasygnata Skarbnika?	NIE
5	Czy Zamawiający wyraża zgodę na skorygowanie zapisu dotyczącego okresu kredytowania, tj. okres kredytu liczy się od daty zawarcia umowy do dnia całkowitej spłaty kredytu 10.11.2027r.?	Okres kredytowania liczy się od daty uruchomienia pierwszej transzy kredytu do dnia spłaty ostatniej raty odsetkowej
6	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie kredytu następowało w dowolnych transzach na podstawie pisemnej dyspozycji w terminie do dnia 31.12.2019r.	NIE
7	Czy Zawiadomienie o wysokości naliczonych odsetek ma być wysłane drogą pocztową czy elektroniczną? Jeżeli elektronicznie, prosimy o wskazanie adresu e-mail.	elektronicznie na adres e-mail: <a href="mailto:skarbnik@pleszew.pl">skarbnik@pleszew.pl</a> , <a href="mailto:kmatusiak@pleszew.pl">kmatusiak@pleszew.pl</a>
8	Czy przy naliczaniu odsetek należy przyjąć kalendarz rzeczywisty 365/366 dni w roku?	Do obliczenia odsetek należy przyjąć, że każdy rok ma 365 dni
9	Prosimy o wyjaśnienie powstałych należności wymagalnych za II kw. 2019r.	1. MGOPS w Pleszewie: należności wymagalne na koniec II kwartału wynikają z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych oraz nieuregulowanych w terminie odpłatności z tytułu usług opiekuńczych 2. Jednostki oświatowe: - ZSP Nr1 w Pleszewie: nie wystąpiły należności

Zamawiający  
Miasto i Gmina Pleszew  
Rynek 1, 63-300 Pleszew  
tel. (062) 74 28 300

	Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń	Odpowiedź
		<p>wymagalne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZSP Nr 2 w Pleszewie: nie wystąpiły należności wymagalne</li> <li>- ZSP Nr 3 w Pleszewie: należności z tytułu nieuregulowanych w terminie odpłatności za wyżywienie</li> <li>- ZSP w Kowalewie: nieuregulowane należności z tytułu żywienia dzieci w przedszkolu oraz należności z tytułu opłaty za pobyt w przedszkolu,</li> <li>- ZSP w Taczanowie Drugim: nie wystąpiły należności wymagalne</li> <li>- ZSP w Lenartowicach: kara umowna wynikająca z umowy na dostawę węgla,</li> <li>- Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 2, Przedszkole Nr 3 w Pleszewie: należności z tytułu nieuregulowanych opłat za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolu</li> </ul> <p>3. UMiG w Pleszewie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- należności wymagalne w zakresie podatków i opłat powstałe z tytułu braku wpłat zobowiązań w wyznaczonych terminach płatności (5.243.642,81 zł)</li> <li>- mandaty i abonamenty Strefy Płatnego Parkowania (41.645,82 zł),</li> <li>- czynsze PTBS Sp. z o.o. (178.658,60 zł),</li> <li>- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe (202.032,54 zł),</li> </ul>
10	Czego dotyczą inne rozchody niezwiązane ze spłatą kredytu - 707 tys. PLN w 2019r.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pożyczki udzielone na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (60.000,00 zł)</li> <li>2. Udzielone pożyczki i kredyty (647.000,00 zł)</li> </ol>

	Pytanie dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej	Odpowiedź
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 według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	32.769,00 zł
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00 zł
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00 zł
	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	0,00 zł

Zamawiający  
Miasto i Gmina Pleszew  
Rynek 1, 63-300 Pleszew  
tel. (062) 74 28 300

Pytanie dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej		Odpowiedź
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):		0,00 zł

Wykaz instytucji, w których Miasto i Gmina Pleszew korzysta z kredytów / pożyczek – wg stanu na 31.08.2019r.						
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 (kapitał)	Data całkowitej spłaty
1	WFOŚiGW	pln	pożyczka	30-11-2017	518.000,00	21-03-2022
2	PEKAO	pln	kredyt	21-09-2010	1.910.000,00	31-10-2020
3	mBANK SA	pln	kredyt	15-09-2011	4.855.000,00	31-12-2021
4	BANK SPÓŁDZIELCZY W PLESZEWIE	pln	Kredyt	12-09-2012	4.700.000,00	30-09-2023
5	ING BANK ŚLĄSKI	pln	kredyt	04-10-2013	812.500,00	30-11-2022
6	BANK SPÓŁDZIELCZY W PLESZEWIE	pln	kredyt	19-10-2018	22.000.000,00	28-02-2027
Razem					<b>34.795.500,00</b>	

Z poważaniem

**Burmistrz**  
**dr hab. Arkadiusz Ptak**

