

Sławno, dnia 10 grudnia 2018 r.

RSSA.271.52.2018

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2018 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 3.500.000,00 zł**”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń		
Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
2.	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c., w formie aktu notarialnego	NIE
Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta (na dzień sporządzania odpowiedzi)		
1.	czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE
2.	czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	NIE
3.	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.	czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	NIE
5.	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.	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 <u>na koniec bieżącego roku budżetowego</u> :	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	9423
	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):	300
	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):	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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	0
Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem		
1.	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:	Z Zamawiającym nie jest powiązany żaden szpital SPZOZ
	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?	Nie dotyczy
	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	Nie dotyczy
	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): (30.06.2018 r.)	Nie dotyczy
	Prosimy o podanie okresu kredytowania	Nie dotyczy

	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): (30.06.2018 r.)	Nie dotyczy
	Prosimy o podanie okresu poręczenia	Nie dotyczy
	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	Nie dotyczy
	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): (30.06.2018 r.)	Nie dotyczy
	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	Nie dotyczy
2.	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.	Nie dotyczy
3.	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.	Nie dotyczy
4.	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 wstąpił/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony	Nie dotyczy
POZOSTAŁE PYTANIA		
1.	Uprzejmie prosimy o informację na temat ewentualnych spółek powiązanych, nieujętych w sprawozdaniach finansowych Gminy. Jeśli takie występują prosba o informację.	Nie dotyczy
2.	Czy wystąpiły przypadki konieczności wypłaty środków z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń? Jeżeli tak, prosimy o szczegółowy opis.	nie
3.	Jeżeli pierwsza spłata kapitału ma nastąpić 31.03.2019r., to czy okres karencji spłaty kapitału może obowiązywać do 30.03.2019r. ?	tak
4.	Czy akceptowalne jest aby „Oprocentowanie kredytu było ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca”? Jeśli taki zapis nie jest akceptowalny, prosba o propozycje wyznaczania stawki bazowej.	tak
5.	Czy dobrze rozumiemy zapisy dot. naliczania odsetek – zawarte w SIWZ – Rozdział II pkt. 5 – odsetki będą naliczane miesięcznie (za dany miesiąc kalendarzowy), ale spłacane z opóźnieniem do dnia 15-go następnego miesiąca ?	tak
6.	Czy akceptowalny jest zapis, że spłata odsetek odbywać się będzie w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca ?	nie
7.	Czy realne jest – opierając się na sprawozdaniu NDS za III kw. 2018r. – wykonanie dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych na koniec 2018r. Jeśli nie, jakie będą powody odchylenia od realizacji ?	Nie (wydatki nie będą wykonane w związku z wstrzymaniem realizacji inwestycji)
8.	Prosimy o dostarczenie: - uchwały o wyborze, na obecną kadencję, Wójta oraz dokumentu o powołaniu na stanowisko Skarbnika.	W załączeniu zaświadczenie o wyborze Wójta oraz kopia Uchwały Nr III/4/2010 Rady Gminy Sławno z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy
9.	Prośba o wypełnienie załącznika dot. aktualnego zadłużenia Gminy (poniżej), z uwzględnieniem udzielonych poręczeń i gwarancji.	W załączeniu informacja na temat aktualnego zadłużenia Gminy

Wójt
Ryszard Owiniak