Skarżysko – Kamienna 09.11.2017 r.

ZP.271.37.2017.EZ

**WSZYSCY ZAINTERESOWANI**

**Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ**

**=========================**

**dotyczy: postępowania** postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. :***„Obsługa bankowa budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna***  ***oraz gminnych jednostek organizacyjnych”***.

Urząd Miasta w Skarżysku – Kamiennej, jako prowadzący postepowanie zgodnie

z art. 38 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ), **że w dniu 07.11.2017 r**. wpłynęło zapytanie do SIWZ o treści zamieszczonej poniżej.

**ZAPYTANIE Nr 1:**

1. Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, leasingu? Jeśli tak jakie jest zadłużenie (kwota zobowiązania na koniec 2016 r. i raty spłaty w każdym roku od 2017 r. włącznie).

***Odpowiedź:*** *Zamawiający nie korzysta z w/w form finansowania.*

1. Czy Zamawiający udzielał poręczeń? (za kogo, beneficjent, termin obowiązywania).

***Odpowiedź:*** *Zamawiający nie udzielił poręczeń obowiązujących na dzień udzielenia odpowiedzi.*

1. Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach? (prosimy o informację zawierającą nazwę podmiotu oraz wartość posiadanych udziałów).

***Odpowiedź:***

*Zamawiający posiada udziały w następujących podmiotach o wartości odpowiednio:*

1. *Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 58.674.000,- zł*
2. *Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. – 6.978.000,- zł*
3. *Celsjum Sp. z o.o.- 2.145.500,- zł*
4. *Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. – 1.190.000,- zł*
5. *INWESTSTAR SA – 2.620,- zł*
6. *Spółdzielnia Socjalna PROM – wkład 10.000,- zł*
7. Do jakiej maksymalnej wysokości Zamawiający planuje zaciągnąć kredyt w rachunku bieżącym w okresie obowiązywania umowy na bankową obsługę budżetu, prosimy o podanie konkretnej wysokości limitu.

***Odpowiedź:*** *Maksymalna wysokość limitu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu będzie wskazana corocznie w uchwale budżetowej i nie będzie wyższa niż 10.000.000,- zł. Na rok 2017 jest to kwota 5.000.000,- zł.*

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie o kredyt w rachunku bieżącym warunków w brzmieniu:

„W okresie korzystania z kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się do:

1. przedkładania w Banku lub publikowania na oficjalnych stronach internetowych kwartalnych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy z pozytywną opinią RIO w sprawie wykonania budżetu za dany rok budżetowy,
2. informowania każdorazowo na żądanie Banku o zaciągniętych kredytach długoterminowych oraz udzielonych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach, z podaniem ich wysokości, terminów spłat oraz form zabezpieczenia
3. informowania o każdej zmianie adresu, nazwy, siedziby”.

***Odpowiedź:*** *Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie o kredyt w rachunku bieżącym zapisów w następującym brzmieniu:*

*„W okresie korzystania z kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się do:*

1. *publikowania na oficjalnych stronach internetowych kwartalnych sprawozdań budżetowych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy z opinią RIO w sprawie wykonania budżetu za dany rok budżetowy,*
2. *informowania każdorazowo, na żądanie Banku, o zaciągniętych kredytach długoterminowych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach, z podaniem ich wysokości, terminów spłat oraz form ich zabezpieczenia,*
3. *informowania o każdej zmianie adresu, nazwy, siedziby”.*

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie o kredyt w rachunku bieżącym warunków w brzmieniu:

„Warunkiem uruchomienia kredytu jest:

1. Przedłożenie w Banku uchwały Rady Miejskiej ustalającej maksymalną wysokość kredytów i pożyczek w danym roku budżetowym wraz z uchwałą upoważniającą Prezydenta Miasta do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym
2. Przedłożenie w Banku projektów budżetu Gminy na kolejne lata budżetowe, z pozytywnymi opiniami RIO
3. Przestrzeganie przez Gminę maksymalnych poziomów zadłużenia i obciążania spłatami w danym roku budżetowym, określonych ustawą o finansach publicznych
4. Posiadanie zdolności kredytowej do spłaty kredytu i odsetek przez Gminę, przy czym Bank oceni zdolność kredytową jednostki zgodnie z procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w Banku”

***Odpowiedź:*** *Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie o kredyt w rachunku bieżącym zapisów w następującym brzmieniu:*

*„Warunkiem uruchomienia kredytu jest:*

1. *Przedłożenie w Banku uchwały Rady Miasta ustalającej maksymalną wysokość kredytów i pożyczek w danym roku budżetowym wraz z uchwałą upoważniającą Prezydenta Miasta do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym;*
2. *Przedłożenie w Banku projektu budżetu Gminy na dany rok budżetowy z opinią RIO.*

7. Prosimy o udostępnienie wykazu aktualnie funkcjonujących kredytów, pożyczek, zobowiązań o charakterze kredytowym z podaniem wierzyciela, kwoty zadłużenia, terminu spłaty oraz zabezpieczenia.

***Odpowiedź:*** *Na dzień udzielenia odpowiedzi gmina Skarżysko-Kamienna posiada następujące zobowiązania o charakterze kredytowym:*

1. *dwie umowy dotyczące zobowiązań z tytułu emisji obligacji:*

* *Bank Ochrony Środowiska SA – Umowa z dnia 21.05.2012 r. z terminem wykupu do 04.12.2026 r. Aktualna kwota zadłużenia 18.081.000,- zł. Brak zabezpieczenia;*
* *Bank Powszechna Kasa Oszczędności BP SA – Umowa z dnia 27.12.2013 r. (z aneksem nr 1 z dnia 21.04.2016 r.) z terminem wykupu do 27.12.2031 r. Aktualna kwota zadłużenia 72.340.000,- zł; Zabezpieczenie w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji do kwoty 113.200.000,- zł;*

1. *kredyt w rachunku bieżącym:*

* *Getin Noble Bank SA – Umowa nr S2164/MF/2016 z dnia 03.01.2017 r. z limitem 5.000.000,- zł obowiązująca do 31.12.2017 r. Aktualna kwota zadłużenia 0 zł. Zabezpieczenie stanowi weksel własny in blanco z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Miasta.*

W dniu 08.11.2017 r. wpłynęło kolejne zapytanie o treści zamieszczonej poniżej. **Na potrzeby przedmiotowego postępowania otrzymuje nazwę: „Zapytanie Nr 2”** **ZAPYTANIE Nr 2:**

1. Czy zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie dotyczący udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu gminy Skarżysko-Kamienna: „Udzielanie na wniosek Posiadacza rachunku krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym, nastepuje po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej i na podstawie odrębnie umowy zawartej na skutek zgodnych oświadczeń woli Posiadacza rachunku i Banku, w wysokości określonej w odrębnej umowie kredytowej”?

***Odpowiedź:*** *Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie w umowie w/w zapisu.*

Przedmiotowa odpowiedź została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej na potrzeby przedmiotowego postępowania: [www.bip.skarzysko.pl](http://www.bip.skarzysko.pl) .

**Jednocześnie Zamawiający wzywa adresatów niniejszego pisma wymienionych wg rozdzielnika do niezwłocznego potwierdzenia faktu jego otrzymania w formie faksu wraz z adnotacją dot. daty i osoby potwierdzającej przyjęcie na numer faksu Zamawiającego tj. 41-25-20-200 lub 41-25-20-189 lub drogą elektroniczną na adres e-mail:** [**e.zawidczak@um.skarzysko.pl**](mailto:e.zawidczak@um.skarzysko.pl)**.**

Otrzymują:1. Adresat.; 2. a/a.