

Nowy Tomyśl, 31 maja 2012r.

BIZP. 272.1.5.2012

**Uczestnicy
postępowania przetargowego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „**Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.578.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie wydatków Powiatu.**”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pismo z pytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań i udzielone odpowiedzi:

Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta*

Powiat Nowotomyski

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	Pkt 3 ppkt 3.2.9 SIWZ
2	Prosimy o informację czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. Jeżeli tak to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.	Nie
3	W związku z zawartą w SIWZ informacją o złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.	Nie
4	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,	Wyplata kredytu jednorazowa po podpisaniu umowy
	b) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujący zapis w umowie kredytowej: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. ”, Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego zapisu to prosimy o propozycji analogicznego zapisu.	
	Tak	
5	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu. b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	Realizacja ze środków kredytowych.	

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	nie
2	Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania 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 w JST prowadzony był program naprawczy 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 działania windykacyjne zadłużenia w bankach.	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	nie

	wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).	
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg. stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	14 823
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. 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 UoFP 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 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):	0

Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:	
	wartość zawartych umów (w tys. PLN):	3467
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	3467
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	0
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0
2	Prosimy o informację, czy w przeszłości zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):	nie

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji:	
a	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?	nie
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?	nie
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	-
	Prosimy o podanie okresu kredytowania	-
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	-
	Prosimy o podanie okresu poręczenia	-
c	Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	
	Dotacje na zadania inwestycyjne	
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	0
	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	0
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w BGK przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.	
	nie	
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
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia:	
	- po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim,	nie
	- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,	

- stowarzyszenia,
tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

	Pytanie do Klienta	Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał*	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości dochodów bieżących planowanych do uzyskania w roku 2012 w stosunku do uzyskanych w roku 2011.		Sprzedaż gruntów stanowiących własność powiatu.
2	Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn spadku wartości wydatków bieżących planowanych do uzyskania w roku 2012 w stosunku do poniesionych w roku 2011.		Zmiany organizacyjne.
3	Prosimy o przedstawienie założeń, których skutkiem jest spadek wartości pozycji Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w roku 2012 stosunku do poniesionych w roku 2011.		Zmniejszenie zatrudnienia pracowników.
4 a	1. Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży: a. został jednoznacznie określony, b. został wyceniony.		Został określony i wyceniony .Planowana kwota 5.000.000,00 zł.
4 b	2. Prosimy o informację: a. na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w roku 2011, b. o łącznej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej.		Planowane ogłoszenie przetargu.
4 c	3. Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy?		Tak 1 raz.
5	Prosimy o wyjaśnienie wartości zobowiązań wymagalnych w roku 2012 oraz informację o przyczynach ich powstania.		Zobowiązań wymagalnych nie posiadamy.
6	Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego /jeżeli występuje/		Planowany budżet na 2012 rok nie jest deficytowy.

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	- czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie w umowie kredytowej stawki WIBOR 1M notowanej wg zasad obowiązujących w Banku, który uzyska zamówienie	Nie
2	- czy Zamawiający może podać początkową datę spłaty raty kapitalowo-odsetkowej /po okresie karencji/- zgodnie z zapisem SIWZ rozdz.3 pkt.3.2 ust.5	30.01.2013
3	- czy Zamawiający może wskazać dla potrzeb obliczenia oferty przetargowej jak również przyszłych zapisów umowy kredytowej, w jakich miesięcznych terminach następować będzie spłata kapitalowo - odsetkowa ?	

	odp. na koniec każdego miesiąca
4	- czy Zamawiający w związku z przeznaczeniem kredytu określonym w uchwale o jego zaciągnięciu tj. na pokrycie planowanego deficytu /art.89 ust.1 pkt 2 uofp/ dokona stosownej zmiany w uchwale budżetowej w zakresie określenia planowanego deficytu i ustalenia w tej uchwale odpowiedniego limitu kredytów zaciąganych na jego pokrycie wraz z upoważnieniem dla Zarządu do jego zaciągnięcia Odp. Nie dotyczy
5	- czy przedłożenie poprawionej w ww. sposób uchwały budżetowej na rok 2012 może stanowić warunek podpisania umowy kredytowej Odp. nie
6	- czy Zamawiający może wskazać w jakich sytuacjach można dokonać zmian wskazanych w rozdz. 24 SIWZ, aby były one zgodne z warunkami art.144 Ustawy o zamówieniach publicznych /np. pogorszenie sytuacji finansowej Zamawiającego/ Odp. Np. w przypadku pogorszenie sytuacji finansowej Zamawiającego zmiana terminu i wysokości spłaty rat, W przypadku obniżenia stopy procentowej – zmiana oprocentowanie
7	- czy Zamawiający dopuszcza składanie dyspozycji uruchomienia kredytu na podstawie odrębnej dyspozycji wg wzoru obowiązującego u Wykonawcy, który uzyska zamówienie? Odp. nie
8	- czy możliwość refinansowania wydatków inwestycyjnych w ramach ogłoszonego postępowania obejmować będzie wyłącznie okres roku 2012 oraz czy zostaną one poniesione przed datą uruchomienia kredytu Odp. nie
9	- czy Zamawiający może podać źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych /brutto/ wskazanych w przedmiocie zamówienia z uwzględnieniem: - środków własnych - środków kredytowych - dotacji ze środków UE - grantu MIF lub MFF - innych
10	- czy Zamawiający może podać łączny koszt poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych wskazanych w przedmiocie zamówienia z uwzględnieniem: - wartości brutto - wartości netto - wartości podatku VAT Odp. nie
11	- czy Zamawiający wyraża zgodę na możliwość finansowania lub refinansowania całości lub części przedsięwzięć inwestycyjnych wskazanych w przedmiocie zamówienia środkami pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego /EBI/ ? Odp. tak
12	- czy Zamawiający zgodzi się na umieszczenie w umowie kredytowej klauzul wymaganych przez EBI ? Odp. nie
13	- czy dla przedsięwzięć inwestycyjnych objętych zamówieniem publicznym istnieje możliwość odzyskania podatku VAT? Odp. nie
14	- podania aktualnej liczby pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyszu? Odp. 100

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w tys. PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd):

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)	Data całkowitej spłaty	
1	Nie posiadamy							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
Razem								

Dokumenty

Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp	Rodzaj dokumentu
1	<ul style="list-style-type: none"> - przekazania załączników do uchwały budżetowej na rok 2012 /nr X/85/11 z dnia 28.12.2011/ - przekazania załączników do zmiany WPF /nr X/84/11 z dnia 28.12.2011/ - przekazania ostatniej zmiany uchwały budżetowej jst na rok 2012 wraz z załącznikami - przekazania ostatniej zmiany WPF wraz z załącznikami - przekazania pełnego sprawozdania finansowego SP ZOZ /min. bilans i rachunek zysków i start/ za ostatni zamknięty rok kalendarzowy oraz sprawozdania finansowego za ostatni zamknięty kwartał bieżącego roku - opinii RIO o możliwości spłaty kredytu o ile jest dostępna, w przypadku odpowiedzi negatywnej proszę określić możliwy termin jej nadesłania lub czy będzie ona dostępna przed podpisaniem umowy kredytowej - opinii RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2011 - sprawozdania finansowego Rb- N z wykonania budżetu Powiatu za rok 2010 i 2011 - sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Powiatu za I kwartał 2012 /Rb-NDS, Rb-27S (wersja pełna), Rb-28S (wersja pełna), Rb-N i Rb-Z/ <p><u>Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie internetowej www.bip.com.pl z lewej strony w zakładce „Finanse i mienie”</u></p>

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem

2012-05-31

STAROSTA
mgr Andrzej Wilkoński

Osoba upoważniona
(imię i nazwisko)

Data
(rrrr-mm-dd)

Podpis osoby upoważnionej

**SKARBNIK
POWIATU**
mgr Janusz Daszkiewicz