

DR.272.1.1.2018

Nowy Tomyśl, 27 marca 2018r.

**Uczestnicy
postępowania przetargowego**

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

W odpowiedzi na otrzymane zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „**Udzielenie i obsługa 2 kredytów długoterminowych z podziałem na części**” zawarte w piśmie Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na udzielenie 2 kredytów długoterminowych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pożyczek /w wys. 3 603 639,56 zł/ oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Nowotomyskiego /w wys. 8 396 360,44 zł/, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na zagadnienia wskazane w przedstawionym załączniku oraz nadesłanie materiałów uzupełniających warunkujących prawidłową ocenę działalności ekonomiczno – finansowej jednostki samorządowej

Odpowiedź:

Formularz w załączeniu.

w/z STAROSTY

mgr inż. Tomasz Kuczyński
WICESTAROSTA

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta*

Powiat Nowotomyski

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. w formie aktu notarialnego oraz czy Zamawiający poniesie koszty jego ustanowienia / w SIWZ powołano się na nieobowiązujące art. 97. ust. 1 i 2 prawa bankowego dot. złożenia oświadczenia w zwykłej formie /	NIE
2	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: 1) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu; 2) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „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 15 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 postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.	zgodnie z SIWZ
	TAK	
3	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. 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu; 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	NIE

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

	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
5	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):	

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

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:	
1)	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?	NIE
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	NIE
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	Prosimy o podanie okresu kredytowania
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	Prosimy o podanie okresu poręczenia
3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	
	Dotacja na inwestycje	
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
	5244870,40	2017
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	
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 Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.	NIE

Pozostałe pytania

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	Prosimy o wyjaśnienie zapisów SIWZ zawartych pkt. 16 /strona 4/ - kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż marża bankowa w odniesieniu do pkt.15 wskazującego na elementy skalkulowania ceny kredytu tj. koszt odsetek składający się z WIBOR 1 M oraz marży	zgodnie z SIWZ
2	Prosimy o wyjaśnienie zapisów SIWZ zawartych pkt. 19 /strona 4/ tj. czy możliwa zmiana terminów spłaty kapitału i odsetek od ustalonego w harmonogramie będzie następowała na podstawie uzasadnionego wniosku? czy Zamawiający potwierdza, że zmiana ta nie spowoduje przekroczenia okresu kredytowania, w nawiązaniu do zapisu pkt.17 /strona 25/ ?	TAK
3	Prosimy o wyjaśnienie zapisów SIWZ zawartych pkt. 16 /strona 4/ dot. informacji, że marża ma być przez cały okres kredytowania stała; jednocześnie w zmianach warunków umowy pkt.3 od góry strona 25 - Zamawiający przewiduje, że zmiana może obejmować obniżenie marży na	zgodnie z SIWZ

	wniosek Kredytobiorcy do poziomu oferowanego dla nowych kredytów dla jst - są to zapisy niespójne	
4	Prosimy o podanie informacji dla potrzeb obliczenia ceny oferty przetargowej poszczególnych dat oraz kwot spłat obu kredytów będących przedmiotem zamówienia opisanych w części I i części II SIWZ . Powyższe dane będą niezbędne do sporządzenia harmonogramu spłaty ww. kredytów – zgodnie z wykazem dokumentów składających się na ofertę /str.17 SIWZ/	zgodnie z SIWZ
5	Prosimy o potwierdzenie informacji, że dla potrzeb obliczenia ceny oferty przetargowej kredytów będących przedmiotem zamówienia opisanych w części I i części II SIWZ będzie można przyjąć jednorazowe ich uruchomienie w dn. 01.06.2018	TAK
5	Prosimy o podanie informacji czy w umowie kredytowej będzie można przyjąć zasady notowania stawki WIBOR 1M obowiązujące u wybranego wykonawcy Zamówienia /jeżeli nie to prosimy o wskazanie zasad jej notowania/	NIE

Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

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

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	prosimy o nadesłanie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu
2	prosimy o nadesłanie opinii RIO o przebiegu wykonania budżetu za rok 2017 / bądź wskazania terminu jej otrzymania/
3	prosimy o nadesłanie opinii RIO o możliwości spłaty kredytów będących przedmiotem prowadzonego postępowania przetargowego
4	prosimy o przekazanie ostatniej zmiany WPF wraz załącznikami na lata 2018-2028 /bądź potwierdzenia, iż uchwała o WPF z dnia 14.12.2017r nie uległa zmianie/
5	prosimy o przekazanie ostatniej zmiany uchwały budżetowej wraz załącznikami na rok 2018 /bądź potwierdzenia, iż uchwała o w sprawie budżetu na rok 2018 z dnia 14.12.2017r nie uległa zmianie/
6	prosimy o nadesłanie zestawienia podmiotów powiązanych kapitałowo - organizacyjnie z Powiatem Nowotomyskim /wraz z podaniem numerów Regon/
7	prosimy o nadesłanie zaświadczenia o nadaniu numeru Regon dla Powiatu Nowotomyskiego

Dokumenty dostępne są na stronie www.bip.powiatnowotomyski.pl (informacja w SIWZ str. 7-8)

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Biegał

w/z STAROSTY

mgr inż. Tomasz Kuczyński
WICESTAROSTA

za klienta
osoba/y upoważniona/e**
(imię i nazwisko)

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/y**

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku