



BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN

ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn
Tel. +48 89 752 05 20, Fax+48 89 752 05 31; www.miastoketrzyn.pl ; e-mail: umketrzyn@miastoketrzyn.pl



Kętrzyn, dnia 3 sierpnia 2018r.

Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich wykonawców postępowania SOO.271.29.2018

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na znak SOO.271.29.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na „**Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta**” w wysokości 17.000.000 zł.

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

W związku z zapytaniem Wykonawcy występującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „ **zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta**” w kwocie 17.000.000 zł, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta* Gmina Miejska Kętrzyn

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	Kontrasygnata Skarbnika zostanie złożona na deklaracji wekslowej
2	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.	Tak
3	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem 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.	
Gmina ma zawarte umowy dofinansowania z UE na wszystkie zadania inwestycyjne zapisane w uchwale budżetowej. Zgodnie z budżetem łączna wartość dofinansowania zamyka się kwotą 14.045.972 zł.		

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 ciąży zajęcie egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie	Nie

	kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	
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):	31.915*
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	5.023
	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):	11.452*

* wartości po zaciągnięciu kredytu objętego przetargiem

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: Gmina nie jest powiązana z żadnym szpitalem	
	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?	
	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	
	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	Prosimy o podanie okresu kredytowania
	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	Prosimy o podanie okresu poręczenia
	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	
	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
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.	
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.	
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.	

Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie do banku dyspozycji dotyczącej uruchomienia kredytu, o której mowa w SIWZ w Rozdziale XV pkt 2 lit. B, do godz. 11,00 ?	Tak
2	Czy dyspozycja, o której mowa w pkt.1 dostarczona zostanie do Banku w oryginale, czy np. Fax-em i uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie dyspozycji złożonej fax-em?	Faxem lub mailem
3	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w umowie kredytowej rok obrotowy liczył 365 dni a w przypadku roku przestępnego 366 dni (kalendarz rzeczywisty)?	Tak
4	Czy Zamawiający potwierdza, że stawka bazowa ustalana jest na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań w kwartale kalendarzowym (bez dni wolnych) i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego kwartału?	Tak
5	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu stanowiło warunek podpisania umowy kredytowej?	Tak

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:

30.06.2018r.

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOS, 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 (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	BGK Olsztyn	PLN	Kredyt	2008-06-20	1.452.500,00	0,00	2018
2	BGK Białystok	PLN	Kredyt	2009-07-28	122.006,52	0,00	2019
3	Bank PEKAO SA Olsztyn	PLN	Kredyt	2010-11-17	825.000,00	0,00	2020
4	Bank PEKAO SA Olsztyn	PLN	Kredyt	2011-12-27	760.000,00	0,00	2021
5	BGK Olsztyn	PLN	Kredyt	2012-12-31	1.540.000,00	0,00	2022
6	Bank PeKaO	PLN	Kredyt	2013-12-30	3.300.000,00	0,00	2023
7	BGK Olsztyn	PLN	Kredyt	2014-12-22	3.900.000,00	0,00	2024
8	NFOŚiGW Warszawa	PLN	Pożyczka	2014-02-21	594.413,00	0,00	2022
9	BS Reszel	PLN	Kredyt	2015-12-29	3.310.000,00	0,00	2025
10	BS Reszel	PLN	Kredyt	2016-12-29	2.640.000,00	0,00	2026
11	BGK Warszawa	PLN	Poręczenie	1997-2002	0,00	5.023,500,00	2028-2043
Razem					18 443 919,52	5.023,500,00	

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

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	<ol style="list-style-type: none">1) uchwała/zarządzenie w sprawie zaciągnięcia wnioskowanego kredytu Informacja: zarządzenie znajduje się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Majątek i Finanse.2) ostatnia, aktualna uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018r. wraz z załącznikami, Informacja: uchwała znajduje się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Rada Miejska (LVI sesja).3) ostatnia, aktualna uchwała zmieniająca Wieloletnią prognozę Finansową wraz z załącznikami, Informacja: uchwała znajduje się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Rada Miejska (IVI sesja).4) opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2018r. Informacja: opinia znajduje się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Majątek i Finanse.5) opinia RIO w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF), Informacja: opinia znajduje się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Majątek i Finanse.6) opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017r. Informacja: opinia znajduje się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Majątek i Finanse.7) opinia RIO dot. deficytu budżetu Informacja: opinia znajduje się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Majątek i Finanse.8) opinia RIO dot. prawidłowości prognozy kwoty długu Informacja: opinia znajduje się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Majątek i Finanse.9) opinia RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku o ile została już wydana Informacja: termin sporządzenia sprawozdania upływa w dniu 31 sierpnia 2018r., opinia będzie w miesiącu wrześniu.10) opinia RIO dot. możliwości spłaty kredytu, Informacja: zostanie udostępniona po otrzymaniu z RIO (procedura w trakcie)11) Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST posiadających osobowość prawną (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP), Informacja: wykaz znajduje się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Majątek i Finanse.12) Sprawozdania RB-NDS, RB-Z, RB-N, RB-27S, RB-28S za I kwartał 2018r. oraz II kwartał 2018r. Informacja: sprawozdania znajdują się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Majątek i Finanse.

Z poważaniem

**Z up. Burmistrza Miasta
(-) Władysław Litwinowicz
Skarbnik Miasta**

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku

Sporządził: W.L.