

Kętrzyn, dnia 19 listopada 2014r.

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

**Do wszystkich wykonawców
postępowania ZIN.271.57.2014**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta”, znak ZIN.271.57.2014

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

W związku z zapytaniem Wykonawcy uczestniczącego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta” w kwocie 4.565.739 zł, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

| Lp | Pytanie do Zamawiającego | Odpowiedź Zamawiającego |
|----|--|---|
| 1 | Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? | Na wekslu NIE na deklaracji wekslowej TAK |
| 2 | Czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego? | TAK |
| 3 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poddanie się egzekucji do wysokości dwukrotności kwoty kredytu ? | TAK |
| 4 | Czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika? | TAK |
| 5 | Czy Zamawiający zaakceptuje, aby w umowie kredytowej rok obrachunkowy liczył standardowo 365 dni a w przypadku roku przestępnego 366 dni? | TAK |
| 6 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu stanowiło warunek podpisania umowy kredytowej? | TAK |

| | | |
|---|--|---|
| 7 | Czy Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy, jeżeli tak, to w jakim zakresie i z jakich powodów. Nie przewidzenie zmian w powyższym zakresie będzie mogło uniemożliwić Bankowi dokonanie istotnych zmian w umowie w trakcie jej realizacji. | Zamawiający nie przewiduje dokonywania istotnych zmian w umowie |
| 8 | W celu doprecyzowania stawki bazowej prosimy o informację, czy oprocentowanie kredytu oparte będzie na stawce bazowej ustalonej na okres 3 miesięcy (WIBOR 3M) jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań w kwartale kalendarzowym (bez dni wolnych) i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego kwartału powiększone o marżę bankową? | TAK |
| 9 | 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. | Kredyt jest zaciągany na sfinansowanie części planowanego deficytu budżetu miasta |

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

| L.p. | Pytanie do Zamawiającego | Odpowiedź Zamawiającego |
|------|---|-------------------------|
| 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 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 postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. | NIE |
| 5 | Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiąza- | NIE |

| | | |
|---|--|--------|
| | nia wobec ZUS lub US. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN): | |
| 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 JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: | |
| | Wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN) | 23.219 |
| | 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): | 5.024 |
| | 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 ist.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (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 dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

| L.p | Pytanie do Zamawiającego | Odpowiedź Zamawiającego |
|-----|--|-------------------------|
| 1 | Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na: | |
| | wartość zawartych umów (w tys. PLN): | 2.832 |
| | w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): | 2.832 |
| | 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 ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z | NIE |

| | |
|--|--|
| powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN): | |
|--|--|

| Pytanie do Zamawiającego | | | Odpowiedź Zamawiającego |
|--|--|--|---|
| Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji: | | | Gminie nie podlega żaden szpital |
| 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 | |
| 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 ww. zmian dla Państwa budżetu. | | | |
| | | | |
| 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. | | | |
| 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, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. | | | |

Wykaz zaangażowań Zamawiającego

| Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc: | | | | | | | 2014-09-30 |
|---|--|--------------------|---|---------------------------|---|---|------------------------------|
| Lp | Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa) | Waluta zadłużeń | 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 | BPS SA O/ Olsztyn | PLN | Kredyt | 2006-05-18 | 376 500,00 | 0,00 | 2016 |
| 2 | BPS SA O/ Olsztyn | PLN | Kredyt | 2006-05-22 | 660 000,00 | 0,00 | 2016 |
| 3 | BPS SA O/ Olsztyn | PLN | Kredyt | 2006-05-18 | 190 200,00 | 0,00 | 2016 |
| 4 | Bank PEKAO SA Olsztyn | PLN | Kredyt | 2007-06-21 | 240 000,00 | 0,00 | 2017 |
| 5 | BGK Olsztyn | PLN | Kredyt | 2008-06-20 | 7 262 500,00 | 0,00 | 2018 |
| 6 | BGK Białystok | PLN | Kredyt | 2009-07-28 | 426 771,93 | 0,00 | 2019 |
| 7 | Bank PEKAO SA Olsztyn | PLN | Kredyt | 2010-11-17 | 1 925 000,00 | 0,00 | 2020 |
| 8 | Bank PEKAO SA Olsztyn | PLN | Kredyt | 2011-12-27 | 1 520 000,00 | 0,00 | 2021 |
| 9 | BGK Olsztyn | PLN | Kredyt | 2012-12-31 | 2 772 000,00 | 0,00 | 2022 |
| 10 | Bank PeKaO | PLN | kredyt | 2013-12-30 | 5.500.000,00 | 0,00 | 2023 |
| 11 | BGK Warszawa | PLN | poręczenie | 1997-2002 | 0,00 | 5.023,500,00 | 2028-2043 |
| Razem | | | | | 20 872 971,93 | 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

Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

| Lp | Rodzaj dokumentu |
|----|--|
| 1 | <p>1. ostatnia, aktualna uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014r. wraz z załącznikami,</p> <p>Odp.: uchwała znajduje się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Majątek i Finanse.</p> <p>2. ostatnia, aktualna uchwała zmieniająca Wieloletnią prognozę Finansową wraz z załącznikami,</p> <p>Odp.: uchwała znajduje się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Majątek i Finanse.</p> <p>3. opinia RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze bieżącego roku,</p> <p>Odp.: uchwała znajduje się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Majątek i Finanse.</p> <p>4. opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,</p> <p>Odp.: opinia zostanie udostępniona po jej wydaniu przez RIO.</p> <p>5. uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu, wskazująca źródła spłaty,</p> <p>Odp.: zarządzenie nr 268/2014 z dnia 17.10.2014r. w sprawie zaciągnięcia W 2014 roku długoterminowego kredytu nieodnawialnego zmienionego zarządzeniem nr 284/2014 z dnia 07.11.2014r. znajdują się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Majątek i Finanse.</p> <p>6. Rb-27S (szczegółowe i zbiorcze), Rb-28 S (szczegółowe i zbiorcze), Rb- NDS, Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2014r.</p> <p>Odp.: sprawozdania za III kwartał 2014 roku znajdują się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Majątek i Finanse.</p> <p>7. Pełne sprawozdania finansowe szpitali, których JST jest organem założycielskim tj. bilans i rachunek zysków i strat za 2012r. i III kw. 2013r. (w przypadku gdy dotyczy)</p> <p>Odp. JST nie jest organem założycielskim żadnego szpitala.</p> |

Z poważaniem
Z up. Burmistrza Miasta
mgr Władysław Litwinowicz
Skarbnik Miasta