

Kętrzyn, dnia 26 listopada 2015r.

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

**Do wszystkich wykonawców
postępowania BZP.271.43.2015**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta”, znak: BZP.271.43.2015

Wyjaśnienia nr 1 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 3.432.467,00 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	Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli tak, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na poddanie się egzekucji w tym akcie do wysokości dwukrotności kwoty kredytu.	TAK (koszty aktu notarialnego poniesie Wykonawca)
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. 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 planowanego deficytu budżetu miasta (nie będzie finansował inwestycji objętych dofinansowaniem z UE)

**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 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 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 wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	Wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN)	23.158
	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 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):	4.706
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	813
	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 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):	NIE

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem			Odpowiedź Zamawiającego
Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem 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	

<p>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.</p>	
<p>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.</p>	
<p>Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - po podmiocie, dla którego Państwo była podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, <p>tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.</p>	NIE

Pozostałe pytanie	Odpowiedź Zamawiającego
<p>W celu doprecyzowania sposobu wyznaczania oprocentowania kredytu prosimy o potwierdzenie czy oprocentowanie kredytu oparte będzie na stawce bazowej ustalonej na okres 3 miesiące (WIBOR 3M) jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań w kwartale kalendarzowym (bez dni wolnych) i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego kwartału powiększonej o marżę bankową?</p>	TAK
<p>Wyrazi zgodę aby w przypadku wyboru przez Wykonawcę termin uruchomienia kredytu w dniu złożenia przez Zamawiającego dyspozycji wypłaty, dyspozycje wypłaty kredytu dostarczane były do Wykonawcy najpóźniej do godziny 10-tej faxem a następnie oryginał dyspozycji drogą pocztową?</p>	TAK
<p>Czy Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy, jeśli tak, to w jakim zakresie z jakich powodów. Nie przewidzenie zmian w powyższym zakresie będzie mogło uniemożliwić Bankowi dokonanie istotnych zmian w umowie w trakcie jej realizacji.</p>	NIE

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:							2015-09-30
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	251 000,00	0,00	2016
2	BPS SA O/ Olsztyn	PLN	Kredyt	2006-05-22	440 000,00	0,00	2016
3	BPS SA O/ Olsztyn	PLN	Kredyt	2006-05-18	126 800,00	0,00	2016
4	Bank PEKAO SA Olsztyn	PLN	Kredyt	2007-06-21	180 000,00	0,00	2017
5	BGK Olsztyn	PLN	Kredyt	2008-06-20	5 810 000,00	0,00	2018
6	BGK Białystok	PLN	Kredyt	2009-07-28	345 417,93	0,00	2019
7	Bank PEKAO SA Olsztyn	PLN	Kredyt	2010-11-17	1 650 000,00	0,00	2020
8	Bank PEKAO SA Olsztyn	PLN	Kredyt	2011-12-27	1 330 000,00	0,00	2021
9	BGK Olsztyn	PLN	Kredyt	2012-12-31	2 464 000,00	0,00	2022
10	Bank PeKaO	PLN	kredyt	2013-12-30	4.950.000,00	0,00	2023
11	BGK Olsztyn	PLN	kredyt	2014-12-22	4.565.739,00	0,00	2014
12	NFOŚiGW Warszawa	PLN	pożyczka	2014-02-21	1.045.193	0,00	2022
13	BGK Warszawa	PLN	poręczenie	1997-2002	0,00	5.023,500,00	2028-2043
Razem					23 158 149,93	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

Lp	Rodzaj dokumentu
1	<p>1. opinia RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku,</p> <p>Odp.: uchwała znajduje się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Majątek i Finanse.</p> <p>2. ostatnia, uchwała w sprawie zmiany budżetu z załącznikami,</p> <p>Odp.: uchwała znajduje się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Rada Miejska, Uchwały Rady Miejskiej, Archiwum VI kadencji, Sesje Rady Miejskiej VI kadencji.</p> <p>3. ostatnia, uchwała w sprawie zmiany WPF z załącznikami,</p> <p>Odp.: uchwała znajduje się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Rada Miejska, Uchwały Rady Miejskiej, Archiwum VI kadencji, Sesje Rady Miejskiej VI kadencji.</p> <p>4. uchwała/zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu,</p> <p>Odp.: zarządzenie nr 248/2014 z dnia 09.10.2015r. w sprawie zaciągnięcia w 2015 roku długoterminowego kredytu nieodnawialnego znajduje się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Majątek i Finanse.</p> <p>5. pozytywna opinia RIO dotycząca możliwości spłaty kredytu,</p> <p>Odp.: opinia zostanie udostępniona po jej wydaniu przez RIO.</p>

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