

Sulejów, 10.05.2013 r.

Znak sprawy: ZP.271.7.2013

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.200.000,00 zł na raty kredytów i pożyczek 2013 roku”**

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) w związku z wpływieniem do Zamawiającego w dniu 08.05.2013 r. pytania odnośnie prowadzonego postępowania, o którym mowa wyżej, udzielam odpowiedzi na następujące zapytanie:

### **Pytanie 1:**

Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

### **Odpowiedź:**

Tak. Skarbnik będzie kontrasygnował weksel In blanco i deklarację wekslową.

### **Pytanie 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?

### **Odpowiedź:**

Tak. Zamawiającyłoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. Na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

### **Pytanie 3:**

Prosimy o uściślenie celu kredytowania czy jest to pokrycie deficytu czy spłata rat kredytów i pożyczek?

### **Odpowiedź:**

Spłaty rat kredytów i pożyczek 2013 roku.

### **Pytanie 4:**

Prosimy o informację jak często, w jakich terminach ma się zmieniać stawka bazowa WIBOR 3M i czy okres obrachunkowy zmienia się z początkiem nowego miesiąca czy co kwartał w kontekście spłaty w ostatnim dniu roboczym?



**Odpowiedź:**

Raz w miesiącu z początkiem nowego miesiąca.

**Pytanie 5:**

Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 6:**

Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 7:**

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.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 8:**

Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 9:**

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).

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 10:**

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).

**Odpowiedź:**

Nie.



**Pytanie 11:**

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego.

**Odpowiedź:**

wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): kredyty – 12.979.743,21 zł

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0,00 zł

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0,00 zł

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): 0,00 zł

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): 0,00 zł

**Pytanie 12:**

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),

w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN),

wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN),

w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN).

**Odpowiedź:**

Gmina nie prowadzi takiej analityki.

**Pytanie 13:**

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych 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).

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 14:**

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?

b) Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?

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.



c) Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera 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.

**Odpowiedź:**

Gmina nie ma szpitali.

**Pytanie 15:**

Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku 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.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 16:**

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.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 17:**

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

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 18:**

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



**Odpowiedź:**

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, 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) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	ING Łódź	PLN	Kredyt	2009-12-02	840 000,00	840 000,00	2014-12-31
2	BSZP Filia Sulejów	PLN	Kredyt	2010-11-02	4 407 250,00	4 407 250,00	2015-10-30
3	BSZP Filia Sulejów	PLN	Kredyt	2010-03-30	2 326 593,75	2 326 593,75	2016-12-30
4	BSZP Filia Sulejów	PLN	Kredyt	2011-09-05	3 310 312,50	3 310 312,50	2016-12-30
5	BGK Łódź	PLN	Kredyt	2012-09-04	2 095 586,96	2 095 586,96	2017-12-29

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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

**Pytanie 19:**

Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

1. Sprawozdania finansowe za I kwartał 2013 oraz za 2012 r. (Rb z Rb N, Rb 28S, Rb 27S).
2. Opinię RIO dotyczącą prawidłowości łącznej kwoty długu.
3. Opinię RIO o możliwości spłaty kredytu – jeśli nie jest dostępna prosimy o potwierdzenie czy dostarczenie pozytywnej opinii RIO może być warunkiem uruchomienia kredytu.
4. Opinię RIO z wykonania budżetu w roku 2012 – lub jeśli jednostka nie posiada prosimy o podanie informacji, że jeszcze nie została wydana.

**Odpowiedź:**

1. Sprawozdania finansowe za I kwartał 2013 oraz za 2012 r. (Rb z Rb N, Rb 28S, Rb 27S) zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego tj. [www.sulejow.pl](http://www.sulejow.pl)
2. Opinię RIO dotyczącą prawidłowości łącznej kwoty długu została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego tj. [www.sulejow.pl](http://www.sulejow.pl)
3. Opinię RIO o możliwości spłaty kredytu została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego tj. [www.sulejow.pl](http://www.sulejow.pl)
4. Opinię RIO z wykonania budżetu w roku 2012 została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego tj. [www.sulejow.pl](http://www.sulejow.pl)

BURMISTRZ  
  
Stanisław Baryła