

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.950.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek 2014 roku”.

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z wpływieniem do Zamawiającego w dniu 14.05.2014 r. pytania odnośnie prowadzonego postępowania, o którym mowa wyżej, udzielam odpowiedzi na następujące zapytanie:

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
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):	11.588,25
	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):	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 dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

Pytanie do Klienta		Odpowiedź Klienta
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):	-
	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):	-
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):	<b>3,03</b>

### 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:			
a	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?			-
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?			-
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	-	Prosimy o podanie okresu kredytowania	-
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	-	Prosimy o podanie okresu poręczenia	-
c	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
<b>NIE DOTYCZY</b>				
i	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 ww. zmian dla Państwa budżetu.			
<b>NIE DOTYCZY</b>				
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 wstąpiłi/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.			-

**Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych**

	Pytanie do Klienta	Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o przedstawienie założeń których skutkiem jest spadek wartości pozycji „Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń” w roku 2014 w stosunku do poniesionych w roku 2013.	5%	<b>ZMNIJSZENIE ZATRUDNIENIA W OŚWIACIE W WYNIKU ZMNIJSZONYCH ILOŚCI ODDZIAŁÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH ORAZ ZMIANY STRUKTURY ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELA</b>
2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. został jednoznacznie określony,</li> <li>b. został wyceniony.</li> </ol> </li> <li>2. Prosimy o informację:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w bieżącym roku budżetowym,</li> <li>b. o łącznej szacowanej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej.</li> </ol> </li> <li>3. Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. a) <b>NIE</b></li> <li>1. b) <b>NIE</b></li> <li>2. a) <b>NIE OKREŚLONO</b></li> <li>2. b) <b>ZGODNA Z PLANEM</b></li> <li>3. <b>TAK</b></li> </ol>

**Pozostałe pytania**

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Czy wierzytelności Gminy zostały sprzedane instytucjom finansowym?	<b>NIE</b>
2	Czy Gmina korzysta z finansowania typu factoring?	<b>NIE</b>
3	Czy jednostka ma zobowiązania wynikające z: <ul style="list-style-type: none"> <li>• umów o partnerstwie publiczno-prywatnym,</li> <li>• leasingu,</li> <li>• umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok,</li> <li>• przyjęte depozyty,</li> <li>• zobowiązania wymagalne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.</li> </ul> Jeżeli tak to czy zobowiązania powyższe zostały uwzględnione w prognozie długu?	<b>NIE</b>
4	Czy Zamawiający może określić jaka część kredytu będzie przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu a jaka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań?	<b>BĘDZIE TO WYNIKAŁO ZE ZRÓWNIWAŻENIA BUDŻETU</b>
5	Kiedy nastąpi płatność pierwszych odsetek? Czy Zamawiający przewidział karencję w ich spłacie?	<b>30.09.2014 r.</b>

6	Czy płatność ostatnich odsetek nastąpi w dniu spłaty ostatniej kapitału?	<b>TAK</b>
7	Czy Zamawiający może potwierdzić, że w okresie kredytowania odsetki od kredytu naliczane będą w oparciu o kalendarz rzeczywisty, przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni?	<b>TAK. ZAMAWIAJĄCY PRZYJMIE ROK LICZĄCY 365 DNI</b>
8	Należności wymagalne na koniec 03/2014 wynosiły 2.739,36 tys. zł. – prosimy o informację od kogo, z jakiego tytułu? Czy jest ryzyko nieodzyskania tych pieniędzy? W jaki sposób zostaną pokryte braki środków finansowych w przypadku trudności z odzyskaniem tych pieniędzy, czy zakłada się możliwość zaciągnięcia dodatkowego kredytu?	<b>ZAMAWIAJĄCY NIE ZAKŁADA MOŻLIWOŚCI ZACIĄgniĘCIA KREDYTU DODATKOWEGO</b>
9	Z czego wynika wysoki poziom pozostałych należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na koniec 03/2014r.?	<b>WYNIKA ON ZE ZUBOŻENIA MIESZKAŃCÓW GMINY</b>
	Czy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Kredytobiorca przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: a) wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu, b) zmiana harmonogramu spłat kredytu w zakresie terminów płatności i wysokości rat, c) zmiana okresu postawienia kredytu do dyspozycji.	<b>NIE</b>
	Czy zmiana będzie możliwa w przypadku wystąpienia istotnej zmiany warunków finansowych Zamawiającego, w szczególności w wypadku: a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na realizację zamówienia, b) pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego powodującego zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu lub spełnienia przez Zamawiającego warunków określonych ustawą o finansach publicznych	<b>NIE</b>
	Czy warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące: a) zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem podstawy prawnej i umownej, b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy, c) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, d) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.	<b>ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN DO UMOWY WYMIENIONE W PUNKCIE b) i c)</b>

### Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg 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 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	360.000,00	360.000,00	2014-12-31
2	BSZP Filia Sulejów	PLN	kredyt	2010-11-02	2.868.250,00	2.868.250,00	2015-10-30
3	BSZP Filia Sulejów	PLN	kredyt	2010-03-30	1.756.168,75	1.756.168,75	2016-12-30
4	BSZP Filia Sulejów	PLN	kredyt	2011-09-05	2.498.250,00	2.498.250,00	2016-12-30
5	BGK Łódź	PLN	kredyt	2012-09-04	2.015.586,96	2.015.586,96	2017-12-29
6	BGK Łódź	PLN	kredyt	2013-06-10	2.090.000,00	2.090.000,00	2018-12-28
<b>Razem</b>					11.588.255,71	11.588.255,71	

### Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty<sup>3</sup>

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Sprawozdania finansowe RbZ i RbN wg. stanu na koniec 2013 r. <b>ZAMIESZCZONE NA STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO</b>
2	Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2013 r. - <u>jeżeli opinia RIO nie została jeszcze wydana prosimy o taką informację.</u> <b>ZOSTANIE ZAMIESZCZONA NA STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO PO OTRZYMANIU Z RIO W TERMINIE PÓZNIJSZYM</b>
3	Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2012 r. <b>ZAMIESZCZONE NA STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO</b>

Z up. Burmistrza  
mgr Jan Andrzejczyk  
Z-ca Burmistrza

<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