

Sulejów, 30.10.2015 r.

Znak sprawy: ZP.271.17.2015

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego”.

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 28 i 29.10.2015 r. pytań odnośnie prowadzonego postępowania, o którym mowa wyżej, udzielam odpowiedzi na następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający potwierdza, że do wyliczenia ceny (w celu porównywalności ofert) należy przyjąć wypłatę kredytu jednorazowo w dniu 22 grudnia 2015 r.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza że do wyliczenia ceny należy przyjąć wypłatę kredytu jednorazowo w dniu 22 grudnia 2015 r.

Pytanie nr 2:

Czy pierwsza spłata odsetek nastąpi 31.12.2015 r. czy razem z ratą kapitału w dniu 31.03.2016 r.?

Odpowiedź:

Spłata odsetek nastąpi w dniu 31.12.2015 r. Spłata kapitału nastąpi w dniu 31.03.2016 r.

Pytanie nr 3 wraz z odpowiedziami:

| Nazwa Klienta | | Gmina Miejsko – Wiejska Sulejów |
|--|---|---------------------------------|
| Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) | | |
| | 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): | KREDYTY 10.407 TYŚ. |
| | 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): | 1.299 TYŚ. |
| | w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): | 1.017 TYŚ |
| | 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

| 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? | NIE DOTYCZY |
| b | Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? | NIE DOTYCZY |
| i | Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): | NIE DOTYCZY |
| | Prosimy o podanie okresu kredytowania | NIE DOTYCZY |
| ii | Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): | NIE DOTYCZY |
| | Prosimy o podanie okresu poręczenia | NIE DOTYCZY |
| c | Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). | |
| NIE DOTYCZY | | |
| i | Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): | NIE DOTYCZY |
| | Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala | NIE DOTYCZY |
| 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. | |
| NIE DOTYCZY | | |
| 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. | NIE DOTYCZY |

| | | |
|---|--|-------------|
| 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. | NIE DOTYCZY |
|---|--|-------------|

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

Pozostałe pytania

| | Pytanie do Klienta | Odpowiedź Klienta |
|---|--|--|
| 1 | Czy wierzytelności Gminy zostały sprzedane instytucjom finansowym? | NIE |
| 2 | Czy Gmina korzysta z finansowania typu factoring? | NIE |
| 3 | Czy jednostka ma zobowiązania wynikające z: <ul style="list-style-type: none"> • umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, • leasingu, • umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok, • przyjęte depozyty, • zobowiązania wymagalne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jeżeli tak to czy zobowiązania powyższe zostały uwzględnione w prognozie długu? | NIE |
| 4 | Kiedy nastąpi płatność pierwszych odsetek? Czy Zamawiający przewidział karencję w ich spłacie? | PŁATNOŚĆ PIERWSZYCH ODSETEK NASTĄPI 01.04.2016 R. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDZIAŁ KARENCEJ W ICH SPLACIE. |
| 5 | Czy płatność ostatnich odsetek nastąpi w dniu spłaty ostatniej kapitału? | TAK |
| 6 | 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?* | TAK. ZAMAWIAJĄCY PRZYJMIE ROK LICZĄCY 365 DNI/366 DNI |
| 7 | Należności wymagalne na koniec 06/2015 wyniosły 3.076,09 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? | Rb-N – 797 tys. Zaliczka alimentacyjna – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ; 1.885 tys zł – podatek Urząd Miejski i udziały Urząd Skarbowy; 394 tys. – Miejski Zakład Komunalny - dostawcy Nie ma ryzyka. Nie zakłada się możliwości zaciągnięcia dodatkowego kredytu. |
| 8 | Z czego wynika wysoki poziom pozostałych należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na koniec 06/2015r.? | WYNIKA ON ZE ZUBOŻENIA MIESZKAŃCÓW GMINY |
| 9 | 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. | TAK |

| | |
|----|--|
| 10 | <p>Czy zmiana będzie możliwa w przypadku wystąpienia istotnej zmiany warunków finansowych Zamawiającego, w szczególności w wypadku:</p> <p>a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na realizację zamówienia,</p> <p>b) pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego powodującego zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu lub spełnienia przez Zamawiającego warunków określonych ustawą o finansach publicznych</p> |
| | TAK |
| 11 | <p>Czy warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące:</p> <p>a) zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem podstawy prawnej i umownej,</p> <p>b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,</p> <p>c) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,</p> <p>d) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.</p> |
| | WSZYSTKIE WYMIENIONE CZTERY PODPUNKTY - TAK |
| 12 | Jaka datę uruchomienia środków z kredytu należy przyjąć dla potrzeb obliczenia ceny oferty? |
| | 22.12.2015 R. |
| 13 | Czy Zamawiający potwierdza, że 22 grudnia 2015 r. jest ostatecznym terminem uruchomienia kredytu? |
| | TAK |
| 14 | Czy stawka WIBOR 3M będzie zmieniała się co miesiąc? |
| | TAK |
| 15 | |

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: | | | | | | | 2015-09-30 | |
|---|---|----------------------|--|---------------------------|--|--|------------------------|--|
| Lp. | Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa) | Waluta zadłużenia | Typ długu (kredyt, wykup wierzycielności, 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 | BSZP Piotrków Tryb. | PLN | kredyt | 02.11.2010 | 459.750,00 | | 30.10.2015 | |
| 2 | BSZP Piotrków Tryb. | PLN | kredyt | 30.03.2011 | 955.531,25 | | 30.12.2016 | |
| 3 | BSZP Piotrków Tryb. | PLN | kredyt | 05.09.2011 | 1.827.187,50 | | 30.12.2016 | |
| 4 | BGK Łódź | PLN | kredyt | 04.09.2012 | 1.745.586,96 | | 29.12.2017 | |
| 5 | BGK Łódź | PLN | kredyt | 10.06.2013 | 1.430.000,00 | | 28.12.2018 | |
| 6 | BGK Łódź | PLN | kredyt | 11.06.2014 | 4.920.000,00 | | 31.12.2019 | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | 11.338.055,71 | |

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 | Sprawozdania finansowe RbNDS, RbN, RbZ, Rb27S i Rb28S wg. stanu na koniec IIIQ 2015 r. – Zamawiający zamieści informację na stronie internetowej (BIP). |
| 2 | Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu – Zamawiający na stronie BIP zamieścił uchwałę RIO o możliwości spłaty kredytu Nr II/264/2015 |

Z. p. BURMISTRZA
Dorota Jankowska
Dorota Jankowska
Z-ca Burmistrza