

Świdwin, dnia 14.11.2014 r.

ZP.272.19.2014

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: „Udzielenie kredytu”

W dniu 13 listopada 2014 roku wpłynęły następujące pytania:

1. Ze względu na konieczność przeprowadzenia kompleksowego procesu kredytowego, prosimy o wydłużenie okresu kredytowania do 05.12.2014. Z uwagi na terminowość sprawy, prosimy o szybka odpowiedź

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający odmawia przesunięcia terminu złożenia ofert ponieważ środki są niezbędne na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2014 roku.
2. Formularz klienta – wypełniony został umieszczony na stronie.

Zatwierdził:

WICESTAROSTA

Roman Kozubek

Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta* Powiat Świdwiński

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy zarówno na wekslu in blanco jak i na deklaracji wekslowej, które stanowią będą zabezpieczenie kredytu, zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
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 i czy Zamawiający wyraża zgodę, aby procent kwoty do jakiej poddaje się egzekucji wynosił 200%. Jeżeli nie, prosimy o podanie akceptowalnej wysokości.	NIE – DO 100%
3	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: a) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujący zapis w umowie kredytowej: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. ”, Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego zapisu to prosimy o propozycji analogicznego zapisu.	
	Zamawiający dopuszcza następujący zapis: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. ”	
4	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.	
	Zamawiający wnioskowany kredyt przeznaczy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2014.	

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 ciążą 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 działania windykacyjne zadłużenia w bankach.	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 – W ZAŁĄCZENIU DO SIWZ AKTUALNE ZAŚWIADCZENIA Z ZUS I US
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): - Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I	11 414

POŻYCZEK – WRAZ Z WNIOSKOWANYM KREDYTEM	
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):	14
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
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

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):	0
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0
	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 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):	0

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem

Pytanie do Klienta				Odpowiedź Klienta
1	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?			NIE
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?			NIE
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	X	Prosimy o podanie okresu kredytowania	X
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	X	Prosimy o podanie okresu poręczenia	X
c	Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
	NIE			
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	X	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	X
2	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.			
	BRAK			
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
4	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.			NIE

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Czy przy naliczaniu odsetek Zamawiający dopuszcza zastosowanie kalendarza rzeczywistego?	
2	Czy Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania i rozliczania przedmiotowego kredytu na podstawie faktur i dowodów przelewów?	NIE – JEST TO KREDYT NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU
3	Prosimy o informację o podmiotach powiązanych.	BRAK
4	Czy Zamawiający przewiduje wniesienie wkładu własnego w realizację Przedsięwzięcia? Jeżeli tak, to w jaki sposób będzie on udokumentowany (np. przed każdą uruchamianą transzą lub do dnia...)?	NIE
5	Czy Zamawiający akceptuje zapis umowy o następującym brzmieniu: „Bank na wniosek Kredytobiorcy przesunie termin spłaty kredytu na późniejszy okres bez obciążania Kredytobiorcy z tego tytułu dodatkowi kosztami. Przesunięcie terminu nastąpi za zgodą Banku.”	TAK
6	Prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu.	20.12.2014
7	Czy Zamawiający przewiduje refinansowanie nakładów poniesionych na inwestycję pn.: 1. „Przebudowa obiektu mostowego o nr 01008891 przez rzekę Wogrę, na drodze powiatowej nr 1078Z Łęczek – Polczyn Zdrój (ul. Traugutta)”? 2. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych CKP im.Stefana Żeromskiego w Świdwinie.	NIE
8	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby odsetki za ostatni okres odsetkowy były płatne w dniu spłaty ostatniej raty kapitału, tj. 15.12.2019r.?	TAK
9	1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez Bank kredytu ze środków pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)? Zawarcie umowy kredytu, dla którego część lub całość środków pochodzi z EBI pozwala na zaoferowanie atrakcyjniejszych warunków cenowych, wymaga natomiast zgody Zamawiającego na udzielanie, na wniosek EBI lub Banku, informacji na temat finansowanych przedsięwzięć w trakcie ich realizacji. 2. W przypadku zgody Zamawiającego na współfinansowanie kredytu ze środków EBI, w celu ustalenia jaka część kredytu może zostać objęta finansowaniem kredytu z EBI, prosimy o przedstawienie listy inwestycji finansowanych przy wykorzystaniu kredytu oraz przedstawienie ich krótkiej charakterystyki obejmującej: a. Nazwę przedsięwzięcia, b. Przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia, c. Krótki opis inwestycji (obejmujący podstawowe założenia projektowe) lub (jeśli Zamawiający dysponuje takimi dokumentami) biznes plan/studium wykonalności, d. Informację czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla inwestycji (tzn. czy koszty rozliczane będą w kwotach netto czy brutto), e. Całkowity koszt inwestycji brutto i netto; f. Źródła finansowania przedsięwzięcia, w podziale na: - Środki własne, - Kredyt, - Dotacja UE, - Inne (jakie?), g. Informację, czy w ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup używanych środków trwałych, jeśli tak w jakiej kwocie? h. Informację, czy dla przedsięwzięcia konieczne jest sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko. Jeśli analiza jest konieczna, jaki jest etap prac nad raportem Oceny Oddziaływania na Środowisko? i. Informację nt. Wykonawcy. Czy Wykonawca został wybrany zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych? j. Liczbę osób zatrudnionych przez Zamawiającego? k. Liczbę miejsc pracy wygenerowanych przez projekt (ekwiwalent - pełny etat)? l. Szacowaną liczbę użytkowników/osób korzystających z inwestycji (w ciągu roku operacyjnego)? m. Liczbę mieszkańców w rejonie oddziaływania projektu.	NIE

10	<p>Prosimy o wyjaśnienie jakich tytułów dotyczą wymagalne zobowiązania (zgodnie z Rb-Z na 30.09.2014r.)? Czy zostały one uregulowane do dnia udzielenia niniejszej odpowiedzi?</p>	<p>WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA – ZGODNIE Z WYJAŚNIENIEM NA STR 3 – DOTYCZĄ FUNDUSZU PRACY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIDWINIE I NIE STANOWIĄ ZADŁUŻENIA BUDŻETU POWIATU</p>
11	<p>Prosimy o opublikowanie na BIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opinii RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013r. - Opinii RIO w sprawie przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014r. - Opinii RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu (ostatniej wydanej). 	<p>OPINIA W SPRAWIE PRAWIDŁOWEJ PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU – ZAŁĄCZNIK NR 26 DO SIWZ POZOSTAŁE OPINIE UDOSTĘPNIONE SĄ NA STRONIE BIP POWIATU PRAWO LOKALNE W ZAKŁADCE UCHWAŁY RIO</p>
12	<p>Prosimy o opublikowanie na BIP pełnego sprawozdania finansowego szpitala (minimum bilans i rachunek zysków i strat) za 2013r. oraz za 3 kwartał 2014r. (jeśli Powiat Świdwiński jest organem założycielskim szpitala).</p>	<p>BRAK</p>

Dokumenty

Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp	Rodzaj dokumentu
1	
2	

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem

WICESTAROSTA

Roman Kozubek

2014-11-14

Osoba upoważniona
(imię i nazwisko)

Data
(rrrr-mm-dd)

Podpis osoby upoważnionej

* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

Sporządził:

NACZELNIK
Wydziału Finansowego

mgr Anna Buñiak

