

Gmina Miejska
Człuchów
al. Wojska Polskiego 10
27-300 CZŁUCHÓW

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **RIPiOŚ.272.25.2012.AM.**

Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 980.000 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy zł) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dla Gminy Miejskiej Człuchów

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Wyjaśnienia

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	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.	NIE
2	Czy Zamawiający podda się egzekucji do kwoty stanowiącej 200% kwoty kredytu ?	NIE

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 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
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):	18 419,5
	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):	1 690,8
	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):	W roku bieżącym nie zawarto umów o dofinansowanie zadań majątkowych ze środków UE. Realizowane zadania dotyczą umów zawartych w latach poprzednich
	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):	Nd
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	Nd
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):	NIE

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

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

Pytanie do Klienta	Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał*	Odpowiedź Klienta
--------------------	--	-------------------

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Czy uruchomienie pierwszej transzy kredytu nastąpi na podstawie pisemnego wniosku złożonego co najmniej na 3 dni przed dniem uruchomienia ?	TAK
2	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby stawka WIBOR 1 M z 1-go dnia m-ca lub w przypadku gdy będzie to dzień wolny od pracy WIBOR 1M z kolejnego dnia roboczego następującego po tym dniu, obowiązywała od 1-go dnia roboczego m-ca?	NIE
3	Czy oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego będzie wyliczane wg zasad obowiązujących w Banku, który wygra przetarg ?	TAK
4	Jak należy rozumieć zamiar przeznaczenia przez Zamawiającego środków z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec braku w uchwale budżetowej limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych na ten cel kredytów ?	Ustalenie limitu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zostało ustalone w Uchwale Nr XIX/122/12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie – uchwała dostępna na stronie bip.czuchow.pl zakładka Rada Miejska
5	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby warunkiem podpisania umowy kredytowej było przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty kredytu ?	TAK

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (2012-11-30) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, 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) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	WFOŚ	PLN	POŻYCZKA	2011	140 000	345 000	VIII/2014
2	BANK	PLN	KREDYT	2006	1 900 000	600 000	XI/2013
3	BOŚ	PLN	KREDYT	2008	592 058,04	794 224,26	VI/2017
4	BOŚ	PLN	KREDYT	2008	77 549,20	59 514,80	VI/2017
5	BOŚ	PLN	KREDYT	2008	62 617,20	48 054,80	VI/2017
6	BOŚ	PLN	KREDYT	2008	95 488,10	73 281,90	VI/2017
7	BOŚ	PLN	KREDYT	2008	136 623,95	104 851,05	VI/2017
8	BOŚ	PLN	KREDYT	2008	106 594,15	81 804,85	VI/2017
9	BOŚ	PLN	KREDYT	2008	54 562,46	41 872,99	VI/2017
10	BOŚ	PLN	KREDYT	2008	96 694,76	74 207,49	VI/2017
11	BANK	PLN	KREDYT	2009	135 000	1 665 000	II/2022
12	BANK	PLN	KREDYT	2009	79 444,40	635 555,60	III/2018
13	BANK	PLN	KREDYT	2009	163 333,31	2 636 666,69	IV/2012
14	BANK	PLN	KREDYT	2009	63 194,39	261 805,61	IV/2015
15	BANK	PLN	KREDYT	2009	318 250	1 141 750	IX/2020
16	BANK	PLN	KREDYT	2010	183 337	816 663	XII/2016
17	BANK	PLN	KREDYT	2011	150 000	4 350 000	XI/2021
18	BANK	PLN	KREDYT	2012	0,00	2 350 000	XI/2024
19							
20							
Razem					4 354 746,96	16 080 253,04	

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wyłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wyłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Dokumenty stanowiące załącznik do udzielonych odpowiedzi

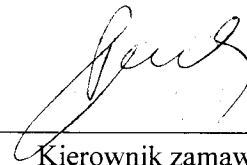
Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp	Rodzaj dokumentu
1	<ol style="list-style-type: none">1. Czytelną wersję załącznika nr 1 do uchwały nr XXIX/184/2012 Rady Miejskiej z dnia 21.11.2012r. dot. zmiany WPF na lata 2012-2024.2. Zmiana do uchwały budżetowej na 2012r., w której wskazany jest limit zobowiązań z tytułu kredytów przeznaczonych na spłatę kredytów i pożyczek (w uchwale wskazany jest limit tylko na zadania inwestycyjne i pokrycie deficytu budżetowego) – <u>uchwała na stronie bip.czluchow.pl. Uchwała Nr XIX/122/12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie</u>3. Wykaz podmiotów powiązanych, w tym spółek prawa handlowego, wraz z podaniem nr REGON<ol style="list-style-type: none">1. <u>Przedsiębiorstwo Komunalne w Człuchowie REGON 770897940</u>2. <u>Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. Nowy Dwór – REGON 220719005.</u>4. Czytelne sprawozdania Rb-N za 2011r. i III kwartał 2012r. <u>do pobrania ze strony bip.czluchow.pl, budżet</u>

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

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



Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy