

Dot. Przetargu nieograniczonego na „**Udzielenie kredytu inwestycyjnego**”

Nasz znak: IN.272.20.2015 Data wysłania 07/07/2015 Data zamieszczenia 11/07/2015 pod numerem 2015/S 132-243536

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ nr 2

Powiat Człuchowski informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp w prowadzonym postępowaniu przesłano poniższe zapytania do treści SIWZ:

| | Pytanie do Klienta | Odpowiedź Klienta |
|---|--|-------------------|
| 1 | Prosimy o informację, czy do weksła zostanie przedłożona deklaracja wekslowa? | TAK |
| 2 | Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej złożona zostanie kontrasygnata Skarbnika? | TAK |
| 3 | Prosimy o informację, czy oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone zostanie zgodnie z art.777 Kodeksu postępowania cywilnego lub rezygnację z przedstawienia oświadczenia o poddaniu się egzekucji | NIE |
| 4 | W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: | |
| | a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu, | 25.09.2015 |
| | b) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „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 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykroczać 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 postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia. Tak | |
| 5 | Czy zmiana postanowień umowy kredytowej 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 - Tak b) pogorszenia sytuacji ekonomiczno – finansowej Zamawiającego powodującego zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu lub spełnienia przez Zamawiającego warunków określonych ustawą o finansach publicznych - Tak c) zmiany okresu realizacji inwestycji – Nie d) zmiany rzeczowego i/lub finansowego harmonogramu realizacji inwestycji– Nie | |
| 6 | 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. Nie dotyczy | |
| 7 | Czy Zamawiający wyraża zgodę na sfinansowanie części lub całości kredytu ze środków przekazanych naszemu Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny? Bank motywuje swoją prośbę możliwością zaoferowania preferencyjnych warunków cenowych dla kredytu udzielonego ze środków Międzynarodowej Instytucji Finansowej. Należy zaznaczyć, że Państwa zgoda leży w interesie publicznym, bowiem przyczynia się do obniżenia marży kredytowej, a tym samym obniżenia kosztu zamówienia i nie stanowi modyfikacji SIWZ w rozumieniu art.38 ust.4 pzp | Tak |
| 8 | Prosimy o podanie krótkiej charakterystyki przedsięwzięć inwestycyjnych objętych kredytem (nazwa i sektor) | |

| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| | Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 2524G, 2534G, 2544G, 2547G, 2552G, 2557G i 2562G wraz z przebudową na wybranych odcinkach | Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie | Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym w Człuchowie | Budowa budynku rehabilitacyjno-mieszkalnego przy DPS w Czarnem |
| a) | Prosimy o podanie kosztu inwestycji objętej przedmiotowym kredytem z podziałem na: koszt brutto, netto i VAT | Netto – 1.745.075,61 VAT – 401.367,39 brutto – 2.146.443,00 | Netto – 6.641.616,67 VAT – 1.527.571,84 brutto – 8.169.188,51 | Netto – 751.544,71 VAT – 185.155,29 brutto – 936.700,00 |
| b) | Prosimy o podanie źródeł finansowania inwestycji objętej przedmiotowym kredytem (kwotowo i procentowo) w podziale na: środki własne, środki z kredytu, dotacja ze środków UE, inne | Środki własne – 1.146.443,00 dotacja – 3.000.000,00 kredyt – 1.000.000,00 | Środki własne – 3.169.188,51 dotacja 2.000.000,00 kredyt – 3.000.000,00 | Środki własne – 471.700,00 kredyt – 465.000,00 |
| c) | Czy wkład własny w zadanie inwestycyjne został już wniesiony, a jeżeli nie to w jakim terminie to nastąpi? | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| d) | Czy zadanie inwestycyjne jest już realizowane? Jeśli tak, to prosimy o podanie stanu zaawansowania robót. | Tak około – 70 % | Tak około – 95 % | Tak około – 95 % |
| e) | Prosimy o podanie daty rozpoczęcia i zakończenia zadania inwestycyjnego | 16-04-2015 31-08-2015 | 11-08-2014 31-08-2015 | 28-08-2014 31-01-2016 |
| f) | Prosimy o informację, czy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego istnieje możliwość odzyskania podatku VAT? | Nie | Nie | Nie |
| g) | Prosimy o informację, czy dla przedsięwzięcia była konieczność opracowania raportu oddziaływania na środowisko? Jeśli tak, to czy taki raport został sporządzony? | Nie | Nie | Nie |
| h) | Czy dokonano już wyboru wykonawcy zadania? Jeżeli tak, to czy wybór dokonano zgodnie z PZP? | Tak | Tak | Tak |
| i) | Czy inwestycja objęta przedmiotowym kredytem jest współfinansowana ze środków budżetu UE? Jeśli tak, to prosimy o podanie udziału dofinansowania w kosztach inwestycji (%) | Nie | Nie | Nie |
| j) | Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby kredyt uruchamiany był na podstawie faktur lub innych dokumentów uzasadniających uruchomienie środków z kredytu? | Nie | | |

| | | |
|----|---|---|
| k) | Czy zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie w terminie 30 dni od daty uruchomienia transzy/przed uruchomieniem kolejnej transzy kredytu dokumentów (faktur, rachunków itp.) potwierdzających wykorzystanie kredytu zgodnie z przeznaczeniem? | Nie – rozliczenie w terminie 30 dni od daty zakończenia inwestycji |
| l) | Czy wypłata środków z kredytu nastąpi poprzez przelew środków na rachunek Zamawiającego czy też na rachunek Wykonawcy? | Na rachunek zamawiającego |
| m) | Czy Zamawiający wyraża zgodę na wizytację i/lub kontrolę przez przedstawicieli Banku obiektów związanych z kredytowanym przedsięwzięciem przed uruchomieniem kredytu? | Tak |
| n) | Czy Zamawiający wyraża zgodę i/lub kontrolę przez przedstawicieli Banku obiektów i dokumentacji dot. uruchomienia transzy kredytu oraz sposobu jego wykorzystania? | Tak |
| 9 | Prosimy o informację, czy majątek przeznaczony do sprzedaży: a. został jednoznacznie określony b. został wyceniony | Majątek planowany do sprzedaży |
| 10 | Prosimy o informację a. na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w bieżącym roku budżetowym b. o łącznej szacowanej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej | 105.894,50 3.500.000,00 |
| 11 | Prosimy o informację, czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy? | Ogłoszone przetargi zostały rozstrzygnięte wcześniej był wystawiany do sprzedaży i dochodziła do skutku |

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 – 40.705 obligacje – 3.000 |
| | 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): | 6.732 |

| | |
|--|-----|
| 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): | NIE DOTYCZY |
| | w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): | NIE DOTYCZY |
| | wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): | NIE DOTYCZY |
| | w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): | NIE DOTYCZY |
| 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 |
| b | Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? | Tak |
| i | Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): | Prosimy o podanie okresu kredytowania |
| | 1. 2.600 | 1. 17.12.2008 - 16.12.2015 |
| | 2. 10.000 | 2. 11.05.2007 - 30.04.2019 |
| | 3. 2.000 | 3. 31.12.2013 - 30.11.2020 |
| ii | Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): | Prosimy o podanie okresu poręczenia |
| | 1. 3.477 | 1. 17.12.2008 - 16.12.2015 |
| | 2. 14.024 | 2. 11.05.2007 - 30.04.2019 |
| | 3. 2.410 | 3. 31.12.2013 - 30.11.2020 |
| c | Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). | |
| | Nie | |
| i | Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): | Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala |
| | -0- | 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 | |
| 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 Państwo zadłużenia: | |
| | - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, | Nie |
| | - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, | |

- stowarzyszenia,
tj. Państwo wstąpili/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 | | | |
|---|--|--|--|

Pozostałe pytania

| | Pytanie do Klienta | Odpowiedź Klienta |
|--|---------------------------|--------------------------|
|--|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|--|-----|
| 1 | Czy Zamawiający ma ograniczenia co do terminu uruchomienia kredytu od daty zawarcia umowy kredytu? | Nie |
|---|--|-----|

| | | |
|---|---|-----|
| 2 | Czy zapisy punktu 17.4 SIWZ dotyczą każdej transzy kredytu? | Tak |
|---|---|-----|

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, WFOS, 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 | BGK 14/0852 | PLN | kredyt | 30.06.2014 | 2.900.000,00 | -0- | 31.03.2029 r. |
| 2 | BS Człuchów | PLN | kredyt | 27.07.2011 | 7.560.000,00 | -0- | 30.12.2026 r. |
| 3 | Nordea Bank Polska SA | PLN | obligacje | 16.06.2006 | 3.000.000,00 | -0- | Ostatni wykup – 02.04.2017 r. |
| 4 | BGK 06/095 | PLN | kredyt | 24.02.2006 | 576.803,96 | -0- | 28.02.2021 r. |
| 5 | 06/0096 | PLN | kredyt | 24.02.2006 | 797.333,24 | -0- | 28.02.2021 r. |
| 6 | 06/0097 | PLN | kredyt | 24.02.2006 | 1.578.431,40 | -0- | 28.02.2021 r. |
| 7 | 09/2181 | PLN | kredyt | 9.07.2009 | 552.724,20 | -0- | 30.06.2024 r. |
| 8 | 09/2182 | PLN | kredyt | 9.07.2009 | 1.422.612,00 | -0- | 30.06.2024 r. |
| 9 | 09/1121 | PLN | kredyt | 9.07.2009 | 5.320.638,00 | -0- | 30.06.2024 r. |
| 10 | 09/1122 | PLN | kredyt | 9.07.2009 | 411.805,80 | -0- | 30.06.2024 r. |
| 11 | 09/1123 | PLN | kredyt | 9.07.2009 | 855.045,00 | -0- | 30.06.2024 r. |
| 12 | 10/2969 | PLN | kredyt | 10.09.2010 | 1.605.000,00 | -0- | 30.06.2025 r. |
| 13 | 10/2970 | PLN | kredyt | 10.09.2010 | 1.625.000,00 | -0- | 30.06.2025 r. |
| 14 | 10/3146 | PLN | kredyt | 10.09.2010 | 6.000.000,00 | -0- | 30.06.2025 r. |
| 15 | 13/1836 | PLN | kredyt | 5.08.2013 | 7.500.000,00 | -0- | 30.06.2028 r. |
| 16 | Getin Noble Bank S.A. | PLN | kredyt | 24.12.2013 | 2.000.000,00 | -0- | 31.12.2028 r. |

¹Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

| Lp. | Rodzaj dokumentu |
|-----|--|
| 1 | <ol style="list-style-type: none">1. Sprawozdania finansowe Szpitala wg stanu na 31.12.2014, oraz 1 i 2 kwartał 2015 (o ile są już dostępne)2. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 i WPF, o ile miały miejsce po 30.06.2015 – nie było3. Sprawozdania finansowe wg stanu na 2 kwartał 2015: Rb-Z, Rb-NDS, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S (o ile są już dostępne) – po 22 lipca 2015 r. |

(w tym miejscu Pracownik Sprzedaży powinien zawrzeć listę wymaganych dokumentów na podstawie wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących trybu przeprowadzania oceny ratingowej i badania zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego, które nie są dostępne w ramach SIWZ/wniosku lub w Internecie)

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Z 2013, poz. 907 ze zm.) informuje o powyższym wszystkich uczestników postępowania.

W załączeniu:

- 1) Skan Sprawozdania SP ZOZ za 2014r
- 2) Skan Sprawozdania SP ZOZ za I kw. 2015r.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

(podpis zamawiającego)