

POWIAT CZŁUCHOWSKI

Dot. Przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu inwestycyjnego”

Nasz znak: IN.272.26.2014 Data wysłania 06.05.2014 Data zamieszczenia 010.05.2014 pod numerem 2014/S 090-157654

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ nr 1

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 na weksłu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	<u>TAK</u>
2	Prosimy o informację, czy na oświadczeniu o egzekucji zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika	<u>TAK</u>
3	Prosimy o podanie ostatecznego terminu uruchomienia kredytu.	<u>5 dni od podpisania umowy</u>
4	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany 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 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 postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.	Zmiany terminów i kwot spłat dotyczą <u>tylko</u> wcześniejszej spłaty kredytu
5	Czy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Kredytobiorca przewiduje oprócz zmian wykazanych w pkt. 17.5 SIWZ również możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu ?	<u>NIE</u>

<p>Czy zmiana o której mowa w pkt. 5 oraz pkt. 17.5 SIWZ 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> <p>c) zmiany okresu realizacji inwestycji,</p> <p>d) zmiany rzeczowego lub finansowego harmonogramu realizacji inwestycji,</p>	<p>ad A) – TAK ad B, ad C, ad D - NIE</p>
<p>6</p>	
<p>7</p>	<p>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.</p> <p>a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu,</p> <p>b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.</p>
<p>8</p>	<p>TAK</p>
<p>9</p>	<p>„Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych: nr 1740G, 1743G, 2510G, 2513G, 2516G, 2527G, 2529G, 2533G” Brutto – 5.872.295,63 zł, netto – 4.774.224,09, VAT – 1.098.071,54</p>
<p>10</p>	<p>Dotacja – 2.933.810,00 zł (49,96 %) Dochody własne – 2.938.485,63 zł</p>
<p>11</p>	<p>Nie dotyczy</p>
<p>12</p>	<p>TAK około 50 %</p>
<p>13</p>	<p>14 marca 2014 r. - 10 czerwca 2014 r.</p>
<p>14</p>	<p>NIE</p>
<p>15</p>	<p>NIE</p>

16	Czy dokonano już wyboru wykonawcy zadania? Jeżeli tak to czy wyboru dokonano zgodnie z PZP ?	<u>TAK</u>
17	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby kredyt uruchamiany był na podstawie faktur lub innych dokumentów uzasadniających uruchomienie środków z kredytu?	<u>NIE</u>
18	Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawianie w terminie 30 dni od daty uruchomienia transzy/przed uruchomieniem kolejnej transzy kredytu dokumentów (faktur, rachunków itp.) potwierdzających wykorzystanie kredytu zgodnie z przeznaczeniem?	<u>TAK</u>
19	Czy wypłata środków z kredytu nastąpi poprzez przelew środków na rachunek Zamawiającego czy też rachunek Wykonawcy?	<u>Na rachunek zamawiającego</u>
20	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby uruchamianie kredytu następowało na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego składanego co najmniej na 2 dni przed planowaną datą uruchomienia środków ?	<u>TAK</u>

**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):	<u>NIE</u>
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):	<u>NIE</u>
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.	<u>NIE</u>
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczęte na wniosek banków.	<u>NIE</u>
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):	<u>NIE</u>
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).	<u>NIE</u>
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego <u>2014</u> :	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): <u>razem z planowanym kredytem</u>	<u>Kredyty – 41.438</u>
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	<u>obligacje – 3.000</u>
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	<u>-0-</u>
		<u>7.605</u>

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):	
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):	

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):	<u>Ogółem - 9.162.</u> <u>UE - 6.872</u>
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	<u>Ogółem - 5.162</u> <u>UE - 3.872</u>
	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):	<u>NIE</u>

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?	<u>NIE</u>
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	<u>TAK</u>
i	Prosimy o	1. <u>2.600</u> Prosimy o podanie
		1. <u>17.12.2008 - 16.12.2015</u>

	podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	2. 10.000 3. 2.000	okresu kredytowania	2. 11.05.2007 – 30.04.2019 3. 31.12.2013 – 30.11.2020
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	1. 3.477 2. 14.024 3. 2.410	Prosimy o podanie okresu poręczenia	4. 17.12.2008 – 16.12.2015 5. 11.05.2007 – 30.04.2019 6. 31.12.2013 – 30.11.2020
c	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (doplaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
	<u>NIE</u>			
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	-0-	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	<u>Nie dotyczy</u>
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.			
	<u>NIE</u>			
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.			
	<u>NIE</u>			
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.			
	<u>NIE</u>			

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

Pytanie do Klienta

Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał*

Odpowiedź Klienta

<p>1 a</p> <p>"1. Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży: a. został jednoznacznie określony, b. został wyceniony.</p>		<p><u>Majątek planowany do sprzedaży jest określony i częściowo wyceniony</u></p>
<p>1 b</p> <p>2. Prosimy o informację: a. na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w roku 2014, b. o łącznej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej.</p>	<p>Dochody ze sprzedaży w 2013r. wyniosły zaledwie 11.787 PLN a w 2014r. planowane w wys. 9.647.762 PLN</p>	<p>ad A- Bezprzetargowo – 673.950,00 Przetarg – 481.058,00 ad B – 8.000.000,00</p>
<p>1 c</p> <p>3. Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy?"</p>		<p><u>Majątek o wartości 5.600.000,00 wcześniej planowany był do sprzedaży. Powiat odstąpił jednak od przeprowadzenia przetargu z uwagi na znaczny spadek ceny rynkowej. Zachodziło prawdopodobieństwo nie uzyskania w wyniku przetargu planowanej kwoty, a jednocześnie nie istniała konieczność sprzedaży mienia w zaniżonej cenie.</u></p>

Pozostałe pytania

<p>1</p>	<p>Pytanie do Klienta</p>	<p>Odpowiedź Klienta</p>
----------	----------------------------------	---------------------------------

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

30 kwietnia 2014 r.

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOS, firma leasingowa, firma factoringowa)	Walu ta zadłu żenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)	Kwota pozosta lego zadłu że nia (pozabi lans)	Data całkowitej spłaty
1	Nordea Bank Polska SA	PLN	kredyt	3.09.2007	170.904,80	-0-	<u>30.06.2014 r.</u>
2	BS Człuchów	PLN	kredyt	27.07.2011	7.560.000,00	-0-	<u>30.12.2026 r.</u>
3	Nordea Bank Polska SA	PLN	obligacje	16.06.2006	5.000.000,00	-0-	<u>Ostatni wykup – 02.04.2017 r.</u>
4	BGK 06/095	PLN	kredyt	24.02.2006	702.196,11	-0-	<u>28.02.2021 r.</u>
5	06/0096	PLN	- kredyt	24.02.2006	970.666,59	-0-	<u>28.02.2021 r.</u>
6	06/0097	-PLN	- kredyt	24.02.2006	1.921.568,65	-0-	<u>28.02.2021 r.</u>
7	09/2181	-PLN	- kredyt	9.07.2009	614.138,00	-0-	<u>30.06.2024 r.</u>
8	09/2182	-PLN	- kredyt	9.07.2009	1.580.680,00	-0-	<u>30.06.2024 r.</u>
9	09/1121	-PLN	- kredyt	9.07.2009	5.911.820,00	-0-	<u>30.06.2024 r.</u>

1Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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

10	09/11/22	- PLN	- kredyt	9.07.2009	457.562,00	-0-	<u>30.06.2024 r.</u>
11	09/11/23	- PLN	- kredyt	9.07.2009	950.050,00	-0-	<u>30.06.2024 r.</u>
12	10/29/69	- PLN	- kredyt	10.09.2010	1.605.000,00	-0-	<u>30.06.2025 r.</u>
13	10/29/70	- PLN	- kredyt	10.09.2010	1.625.000,00	-0-	<u>30.06.2025 r.</u>
14	10/31/46	- PLN	- kredyt	10.09.2010	6.000.000,00	-0-	<u>30.06.2025 r.</u>
15	13/1/836	- PLN	- kredyt	5.08.2013	7.500.000,00	-0-	<u>30.06.2028 r.</u>
16	-Getin Noble Bank S.A.	- PLN	- kredyt	24.12.2013	2.000.000,00	-0-	<u>31.12.2028 r.</u>
17							
18							
19							
20							
Razem							

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu
Prosimy o uzupełnienie n/w dokumentów: 1. Wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo i/lub organizacyjnie wraz z podaniem ich nr REGON. <u>Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu dostępne w BIP link lewy - „Jednostki organizacyjne powiatu”</u>	
2. Zmiany do budżetu na 2014r. jeżeli miały miejsce po 27.03.2014r.	
1	<u>Uchwały budżetowe Rady Powiatu w Człuchowie na rok bieżący: http://bip.powiatczluchowski.org.pl/ zakładka Rada Powiatu.</u>
	3. Zmiany do WPF jeżeli miały miejsce po 27.03.2014r.
	<u>Uchwały budżetowe Rady Powiatu w Człuchowie na rok bieżący: http://bip.powiatczluchowski.org.pl/ zakładka Rada Powiatu.</u>
	4. Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu.

³Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku

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

Przewodniczący Zarządu

Aleksander Grzypa

(podpis zamawiającego)