

ZP.272.2.2015.JS

Drawsko Pomorskie, dnia 01 lipca 2015 roku

**Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot.
„Usługa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu roku budżetowego
2015 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”
Znak sprawy ZP.272.2.2015.JS**

W dniu 26 czerwca 2015 roku do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Zamawiający odpowiada:

Tak, Zamawiający informuje, iż na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Powiatu.

2. Prosimy o informację czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 Prawa bankowego?

Zamawiający odpowiada:

Tak, Zamawiający informuje, że zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego.

3. W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
 - a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu
 - 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 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 dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Zamawiający odpowiada:

- a) **Zamawiający informuje, iż ostateczny termin wypłaty kredytu to 28 września 2015 roku,**
- b) **Zamawiający dopuszcza następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty 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”.

4. W przypadku inwestycji przewidzianej/ych do finansowania wnioskowanym kredytem /emisją obligacji/ inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej /-ych dotacją/-ami z UE, prosimy o informacje, czy złożone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.
- jeżeli tak – prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZ-u,
 - jeżeli nie – prosimy o informację czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający informuje, że inwestycje zaplanowane w budżecie 2015 roku będą realizowane na podstawie budżetu i planu wydatków 2015 roku.

5. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN)?

Zamawiający odpowiada:

Na rachunkach bankowych Zamawiającego nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.

6. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zobowiązań w bankach (w tys. PLN)?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

7. 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 ?

Zamawiający odpowiada:

W ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

8. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków ?

Zamawiający odpowiada:

W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone przez komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

9. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS i US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN)?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US.

10. Prosimy o informację, czy w okresie ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt/burmistrz/prezydent/zarząd powiatu, zarząd województwa)?

Zamawiający odpowiada:

W okresie ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Drawskiego.

11. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec roku budżetowego:

- a) wartość zobowiązania ogółem, wg. tytułów dłużnych (w tys. PLN)

Zamawiający odpowiada:

Wartość zobowiązania ogółem, wg. tytułów dłużnych wynosi 24 447 tys. zł.

- b) wartość nominalna wymaganych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN)

Zamawiający odpowiada:

Wartość nominalna wymaganych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji wynosi 0 zł.

- c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN)

Zamawiający odpowiada:

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji wynosi 804 tys. zł.

- d) 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)

Zamawiający odpowiada:

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 wynosi 0 zł.

- e) 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)

Zamawiający odpowiada:

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 wynosi 0 zł.

12. Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na :

a) wartość zawartych umów (w tys. PLN) w tym:

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

Zamawiający odpowiada:

Wartość środków przewidzianych do wypłaty w bieżącym roku budżetowym wynosi 535 tys. zł.

- wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN)
- w tym wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w roku budżetowym (w tys. PLN)

Zamawiający odpowiada:

Wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji wynosi 0 zł.

13. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musie 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)

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający w ciągu ostatnich dwóch lat nie zwracał środków uzyskanych z UE z powodu niewywiązania się postanowień umowy dofinansowania.

14. Jeżeli wśród podmiotów związanych 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?

b) prosimy o informację czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa) ?

- prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN),
- prosimy o podanie okresu kredytowania?
- prosimy o podanie kwoty poręczenia?
- prosimy o podanie okresu poręczenia?

c) prosimy o informację czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej)

- prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN)
- prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala

Zamawiający odpowiada:

Powiat Drawski dokonał likwidacji szpitala z dniem 01 kwietnia 2013 roku.

15. Prosimy o informację czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak to prosimy o podanie łącznej kwoty przyjętego długu.

Zamawiający odpowiada:

Powiat Drawski dokonał likwidacji szpitala z dniem 01 kwietnia 2013 roku. Łączna kwota przyjętego długu wyniosła 1 908 376,66 zł.

16. 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?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający informuje, że nie wystąpiły i nie są planowane przejęcia zadłużenia na podstawie ww. przesłanek.

17. Prosimy o wskazanie na jaki dzień uruchomienia kredytu należy przyjąć dla potrzeb ustalenia ceny, dla złożenia oferty?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wyłącznie w celu obliczenia kredytu ustala datę 10.08.2015 r., jako hipotetyczną datę uruchomienia kredytu dla wszystkich Wykonawców.

18. Prosimy o wskazanie kwot zaangażowań za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc.

Zamawiający odpowiada:

Wykaz zaangażowań środków na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawiony został w załączniku nr 1.

SKARBNIK
POWIATU DRAWSKIEGO
Irena Osos

załącznik nr 1 do wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot.

„Usługa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu roku budżetowego 2015 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”

Znak sprawy ZP.272.2.2015.JS

| lp. | Nazwa podmiotu | waluta zadłużenia | Typ długu | data zawarcia umowy | kwota bieżącego zadłużenia (bilans) | kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) | data całkowitej spłaty |
|--------------|--------------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|---|------------------------|
| 1. | PKO BP | PLN | kredyt | 2005-12-12 | 3 500 056,00 zł | 3 499 944,00 zł | 2020-12-30 |
| 2. | PKO BP | PLN | kredyt | 2010-11-23 | 4 250 000,00 zł | 750 000,00 zł | 2015-12-30 |
| 3. | BRE BANK | PLN | kredyt | 2011-11-08 | 2 125 000,00 zł | 7 775 000,00 zł | 2020-12-30 |
| 4. | GBW | PLN | kredyt | 2009-12-11 | 675 000,00 zł | 825 000,00 zł | 2020-12-31 |
| 5. | PKO BP | PLN | kredyt | 2012-10-16 | 1 706 000,00 zł | 175 950,00 zł | 2020-03-30 |
| 6. | NFOŚiGW | PLN | pożyczka | 2011-07-28 | 665 000,00 zł | 412 530,06 zł | 2016-09-30 |
| 7. | PKO BP | PLN | kredyt | 2014-12-22 | - zł | 2 530 000,00 zł | 2020-09-30 |
| 8. | PKS Złocieniec Sp.z o.o. | PLN | poręczenie | 2014-08-08 | - zł | 804 231,00 zł | 2020-12-31 |
| razem | | | | | 12 921 056,00 zł | 16 772 655,06 zł | |

SKARBNIK
POWIATU DRAWSKIEGO
Irena Osó

data: 01.07.2015 r.