

WÓJT GMINY JONKOWO

Data: Jonkowo, dnia 17.08.2012 r.

Oznaczenie sprawy: GK 271.4.2012

Przedmiot zamówienia: „**Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5.525.000,00 zł**”

WYJAŚNIENIE (Nr 1)

Zgodnie z art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (*jedn. tekst Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.*), w odpowiedzi na pismo dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5.525.000,00 zł**”, o następującej treści:

W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego przetargu na „**Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5.525.000,00 PLN**” prosimy przysłanie następujących dokumentów potrzebnych do weryfikacji Państwa sytuacji finansowej i sporządzenia oferty:

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń	
Pytanie do Klienta	
1	Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
2	W związku z zawartą w SIWZ informacją o złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.
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.
5	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.
Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)	

Pytanie do 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):
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):
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.

4	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.	
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):	
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).	
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):	
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (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 UoFP 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 UoFP 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		
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 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):	
	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 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):	

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem

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

	<p>podmiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.</p>	
3	<p>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.</p>	
4	<p>Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, <p>tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.</p>	

Pozostałe pytania

Pytanie do Klienta		
1	<p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby warunkiem uruchomienia kredytu było:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu, - złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji - wpłacenie prowizji od udzielonego kredytu 	
2	<p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby prowizja za udzielenie kredytu została pobrana z kwoty udzielonego kredytu?</p>	
3	<p>Prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,</p>	

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, 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								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
Razem								

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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

Dokumenty

Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp	Rodzaj dokumentu
1	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawozdania RB-NDS, RB-Z, RB-N, RB-27 S, RB-28S za I półrocze 2012r.2. Sprawozdania RB-N za I kwartał 2012r.3. Uchwała w sprawie zmiany budżetu jeżeli była podjęta po dacie 25.06.2012r.4. Uchwała w sprawie zmiany WPF jeżeli była podjęta po dacie 25.06.2012r.5. Opinia RIO w sprawie przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012r.

odpowiadając na zadane pytania wyjaśniam, co następuje:

Ad.1. Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń:

- 1) tak – Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej.
- 2) tak – Skarbnik złoży kontrasygnatę na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji
- 3) nie – zapisy dotyczące wprowadzenia istotnych zmian w umowie muszą być zgodne z postanowieniami SIWZ – w ust. 10 i 11 Rozdziału XIX SIWZ określono dopuszczalne zmiany – treść ust. 10 i 11 może zostać wprowadzona do umowy kredytowej.
- 4) (5) – dane są zawarte w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej Nr XVII/97/2012 Rady Gminy Jonkowo z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Jonkowo na 2012 rok (dostępne na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.warmia.mazury.pl> w zakładce: akty prawne - Uchwały Rady Gminy Jonkowo → Uchwały Rady Gminy).

Ad.2. Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta

- 1) nie,
- 2) nie,
- 3) nie,
- 4) nie,
- 5) nie,
- 6) nie,
- 7) dane zawarte w Uchwale Nr XVII/96/2012 Rady Gminy Jonkowo z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2012 – 2018 wraz z załącznikami, z późniejszymi zmianami (dokumenty publicznie dostępne na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.warmia.mazury.pl> w zakładce: akty prawne - Uchwały Rady Gminy Jonkowo → Uchwały Rady Gminy).

Ad.3. Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich:

- 1) informacja o dofinansowaniach z UE jest zawarta w załączniku Nr 5 (kol. 11 i 12) Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/139/2012 z dnia 26.07.2012 r. opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.warmia.mazury.pl> w zakładce: akty prawne - Uchwały Rady Gminy Jonkowo → Uchwały Rady Gminy).
- 2) nie.

Ad.4. Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem:

- 1) – 4) wśród podmiotów powiązanych z Zamawiającym nie ma szpitali. Podmioty organizacyjnie powiązane przedstawiono w rozdz. III SIWZ - ust. 6.

Ad.5. Pozostałe pytania:

- 1) Informacja zawarta w postanowieniach rozdz. III SIWZ - ust. 2, pkt 6 i 14.
- 2) nie.
- 3) w dniu podpisania umowy.

Ad.6. Wykaz zaangażowań klienta:

Żądanie sporządzenia informacji wykracza poza instytucję wyjaśniania treści SIWZ.

Ad.7. Dokumenty:

- Zamawiający odmawia przesyłania dodatkowych dokumentów (żądanie wykracza poza wnioski o wyjaśnienie treści siwz). Jednocześnie informuję, iż dokumenty publicznie dostępne znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.warmia.mazury.pl> (uchwały - w tym podjęte po 25.06.2012 r. dotyczące zmian budżetu i WPF - znajdują się w zakładce: akty prawne - Uchwały Rady Gminy Jonkowo → Uchwały Rady Gminy, a sprawozdania finansowe z I półrocza 2012 r. w zakładce: Urząd → Wydziały i stanowiska → Referat Finansów i Podatków).
- Opinii RIO o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 r. jeszcze nie otrzymaliśmy.

Prosimy o potwierdzenie czytelnego odbioru treści niniejszego zawiadomienia nadanego faksem również za pomocą faksu na tel/fax 89 51 29 232.

Z poważaniem

*Potwierdzam otrzymanie faksem w dniu 17.08.2012 r.
„Wyjaśnienia treści SIWZ (Nr 1)”*

.....
pieczęć Wykonawcy i podpis osoby przyjmującej.

WÓJT
Wojciech Giecho

