

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy:

Odpowiedzi na złożone zapytanie do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na, **„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych na kwotę do 4 200 000,00 złotych”**

Pytania dotyczące transakcji 6 zabezpieczeń		
	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Miasta i Gminy Debrzno.	TAK
2	Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Miasta i Gminy Debrzno.	TAK
3	Prosimy o informację, czy Zamawiającyłoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 KPC. Złożenie takiego oświadczenia wiąże się z dodatkowymi kosztami, które musi ponieść Zamawiający.	NIE- ZE WZGLĘDU NA KOSZT
4	Czy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Kredytobiorca przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: a) wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonego kredytu, b) zmiana harmonogramu spłat kredytu w zakresie terminów płatności i wysokości rat, zmiana okresu postawienia kredytu do dyspozycji.	Zgodnie z treścią Rozdziału 16 pkt 16.2 SIWZ
5	Prosimy o podanie wartości stawki WIBOR 1M, która ma być użyta do wyliczenia oferty zgodnie z par. 12.7 SIWZ	WIBOR 1M Z 31 LIPCA 2015 1,66
6	Czy Zamawiający wyraża zgodę na odsunięcie w czasie terminu składania ofert z 10-08-2015 na 13-08-2015?	Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 19.08.2015 godz. 10:00
7	W załączniku nr 1 do SIWZ prosimy o poprawę słów: „(stawka bazowa WIBOR 3M..” na „(stawka bazowa WIBOR 1M ..”.	Dokonano zmiany SIWZ w tym zakresie
8	Czy warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące: a) zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem podstawy prawnej i umownej, b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy, c) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,	-zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, - zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie

	d) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.	przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9	Prosimy o informację, czy posiadacie Państwo zobowiązania wymagalne, jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty oraz informacji o przyczynach ich powstania.	NIE
10	Prosimy o potwierdzenie, że sytuacja przedłużenia terminu spłaty kredytu opisana w par. 3.15 SIWZ wymaga zgody obu stron umowy kredytowej.	TAK
11	Czy Zamawiający w przypadku planowanego wydłużenia terminu spłaty kredytu umożliwi Wykonawcy zbadanie zdolności kredytowej Zamawiającego, zgodnie z art.70 Ustawy Prawo bankowe?	TAK
12	W związku z kryterium wyboru ofert „bezpłatne wydłużenie spłaty kredytu” prosimy o potwierdzenie, że wydłużenie terminu spłaty kredytu będzie wiązało się ze spełnianiem przez Zamawiającego wskaźnika indywidualnego zadłużenia, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych?	TAK

**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 dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	19134
	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):	563
	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):	0
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	3400
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku	3400

	budżetowym (w tys. PLN):	
	wartość wniosków do złożenia w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0
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):	0

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?	
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	
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 Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie 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 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.	
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.	
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: <ul style="list-style-type: none"> - 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.	

Wykaz zaangażowań (bilencja)

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:								31.06.2015
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielenie gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty	
1	BS DEBRZNO	PLN	SPLATA PLANOWANEGO DEFICYTU W 2008	17.10.2008	717290,00		31.03.2019	
2	PKO BP	PLN	SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU ORAZ REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	09.11.2010	3000000,00		28.06.2018	
3	BOŚ S.A.	PLN	REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	23.12.2013	625000,00		25.11.2017	
4	BOŚ S.A.	PLN	REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	23.12.2013	1072012,67		25.11.2017	
5	BOŚ S.A.	PLN	JESSICA-BUDOWA STADIONU	23.12.2013	1143675,00		30.11.2024	
6	BOŚ S.A.	PLN	JESSICA – MODERNIZACJA CKSIT	23.12.2013	1267300,00		30.11.2024	
7	PKO BP	PLN	SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU ORAZ REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	21.08.2014	3058115,50		29.04.2022	
8	SGB BANK S.A.	PLN	SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU ORAZ REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	14.10.2014	5190675,00		31.01.2022	
9	ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W NOWYM DWORZE	PLN	UDZIELENIE PORĘCZENI GWARANCJI	15.06.2011		787375,68	31.12.2024	
10	FUNDACJA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA	PLN	UDZIELENIE PORĘCZENI GWARANCJI	15.03.2011		26235,00	31.12.2015	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

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

Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej:

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	<i>Uchwałę RIO o możliwości spłaty kredytu w kwocie 4,2 mln PLN - zostanie dostarczona w trakcie podpisania umowy</i>
2	Zmiany do uchwały budżetowej, jeżeli miały miejsce po 29.06.2015 r. Brak
3	Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej, jeżeli miały miejsce po 29.06.2015 r. Brak
4	Uchwale RIO dot. wykonania budżetu za I półrocze 20105 roku Brak ze względu na termin
5	Sprawdzania finansowe Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S za 30-06-2015 roku Dostarczono

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

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Marek Szoska