

Gmina Barciany

Barciany, 20 maja 2014r.

ul. Szkolna 3

11-410 Barciany

Do wszystkich wykonawców postępowania
RGKil.271.5.2014

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na znak RGK.271.5.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na **„*Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 4.763.344,15 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2014 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek*”**

Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ

W związku z zapytaniem Wykonawcy występującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą **„*Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 4.763.344,15 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2014 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek*”** Zamawiający działając na podstawie art 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych /tekst jednolity Dz.U.z 2013r. poz 907 z późn. zm./ udziela wyjaśnień:

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
2	Prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji złożona będzie kontrasygnata Skarbnika.	TAK
3	Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w Rozdziale III SIWZ pkt 16 Bank – Wykonawca mógł dokonać modyfikacji zapisów dotyczących wysokości odsetek od zadłużenia przeterminowanego w celu dostosowania ich do standardowych zapisów występujących w Banku Wykonawcy? Np. wysokość odsetek od zadłużenia przeterminowanego na poziomie 4-krotności aktualnie obowiązującej stopy lombardowej itp.	N IE
4	W celu doprecyzowania zmienności stawki bazowej, prosimy o potwierdzenie, że oprocentowanie kredytu oparte będzie na stawce bazowej ustalonej na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 3M wyznaczaną na dwa dni robocze przed końcem miesiąca i	TAK

	obowiązującą od pierwszego dnia następnego miesiąca powiększone o marżę bankową?	
5	Prosimy o wyszczególnienie kwot, jakie z przedmiotowego kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu na 2014r. oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Sfinansowanie deficytu budżetu 2.254.850,66- zł Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.508.493,49 zł
6	Czy Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy, jeżeli tak to w jakim zakresie i z jakich powodów. Nie przewidzenie zmian w powyższym zakresie mogło uniemożliwić Bankowi dokonanie istotnych zmian w umowie w trakcie jej realizacji.	Zmiany tylko i wyłącznie wynikające z SIWZ
7	Prosimy o określenie warunków zmiany okresu kredytowania tj. wydłużenia terminu spłaty kredytu, o którym mowa w Rozdziale III SIWZ pkt 21.	Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat
8	Prosimy o określenie warunków zmiany harmonogramu spłat, o którym mowa w Rozdziale III SIWZ pkt 22.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat
9	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 szczególności 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.	
	Nie dopuszczamy powyższego zapisu. Propozycja analogicznego zapisu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej.	
10	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez Bank kredytu ze środków pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) ? NIE W przypadku zgody Zamawiającego na współfinansowanie kredytu ze środków EBI, w celu ustalenia jaka część kredytu może zostać objęta finansowaniem kredytu z EBI, prosimy o przedstawienie listy inwestycji finansowanych przy wykorzystaniu kredytu oraz przedstawienie ich krótkiej charakterystyki obejmującej: Nazwę przedsięwzięcia, Przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia, Krótki opis inwestycji (obejmujący podstawowe założenia projektowe) lub (jeśli Zamawiający dysponuje takimi dokumentami) biznes plan/studium wykonalności, Informację czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla inwestycji (tzn. czy koszty rozliczane będą w kwotach netto czy brutto), Całkowity koszt inwestycji brutto i netto; Źródła finansowania przedsięwzięcia, w podziale na: - Środki własne, - Kredyt, - Dotacja UE,	

	- Inne (jakie?), Informację, czy w ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup używanych środków trwałych, jeśli tak w jakiej kwocie? Informację, czy dla przedsięwzięcia konieczne jest sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko. Jeśli analiza jest konieczna, jaki jest etap prac nad raportem Oceny Oddziaływania na Środowisko? Liczbę osób zatrudnionych przez Zamawiającego?
1 1	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.
	a/ Kwota wynikająca z zawartych umów na prefinansowanie 748.336,82 zł b/ Nie dotyczy

**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):	11.812.358,18 zł
	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):	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 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):	825.672,40 zł

**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):	748.336,82 zł
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	748.336,82 zł
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	0
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty 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):	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 DOTYCZY
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?			NIE DOTYCZY
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY	Prosimy o podanie okresu kredytowania	NIE DOTYCZY
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY	Prosimy o podanie okresu poręczenia	NIE DOTYCZY
c	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			NIE DOTYCZY
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	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 DOTYCZY
3	Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejściem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.			NIE DOTYCZY
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejścia 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.			NIE DOTYCZY

Wykaz zaangażowań Klienta							
			Kwoty zaangażowań prezentowane są w tys. PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd):	2014-03-31			
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)	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)	Data całkowitej spłaty
1	WFOŚ OLSZTYN	461.820,00	POŻYCZKA	6.01.2009	46.182,00	X	31.12.2014
2	WFOŚ OLSZTYN	1.285.915,00	POZYCZKA	9.06.2009	636.523,00	X	31.12.2015
3	BOŚ OLSZTYN	235.000,00	KREDYT	29.09.2009	35.250,00	X	31.12.2014
4	BGŻ KĘTRZYN	1.538.794,00	KREDYT	3.06.2011	673.228,00	X	31.12.2015
5	BS BARCIANY	1.575.236,00	KREDYT	27.10.2011	689.177,00	X	31.12.2015
6	WFOŚ OLSZTYN	340.000,00	POŻYCZKA	11.10.2011	178.500,00	X	31.12.2015
7	WFOŚ OLSZTYN	348.100,00	POŻYCZKA	13.10.2011	182.742,00	X	31.12.2015
8	BS BARCIANY	2.400.00,00	KREDYT	23.10.2012	2.091.000,00	X	30.09.2022
9	BGŻ KĘTRZYN	6.264.272,69	KREDYT	14.08.2013	6.264.272,69	X	31.12.2029
10	BGK PROW	720.225,00	POŻYCZKA	4.07.2013	720.225,00	X	31.12.2014
11	BGK PROW	42.862,40	POŻYCZKA	3.10.2013	42.862,40	X	31.12.2014

12	BGK PROW	62.585,00	POŻYCZKA	2.12.2013	62.585,00	X	31.12.2014
Razem		15.274.810,09	11.622.547,09				

Dokumenty

Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Rodzaj dokumentu:

1. Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP),

odpowieź:

- a/ Zespół Szkół w Barcianach REGON 281094351 NIP 7422243065
- b/ Zespół Szkół w Drogoszach REGON 281091536 NIP 7422243042
- c/ Zespół Szkół w Mołtajnach REGON 280531708 NIP 7422224398
- d/ Zespół Szkół w Windzie REGON 281092889 NIP 7422243059
- e/ Zakład Utrzymania Dróg i Zieleni w Barcianach REGON 281568369 NIP 7422248296
- f/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach REGON 510862907 NIP 7421865422
- g/ Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach REGON 519536084 NIP 7420012516
- h/ Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach REGON 510300730 NIP 7421005151

2. Ostatnia, aktualna uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014r. wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu JST,

odpowieź:

Uchwała znajduje się w BIP: [Uchwała Nr XLII/276/2014 Rady Gminy Barciany z dnia 29 kwietnia 2014r.](#)

3. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami,

odpowieź:

Uchwała znajduje się w BIP: [Uchwała Nr XXXVII/251/2013 Rady Gminy Barciany z dnia 30 grudnia 2013 roku](#)

4. Ostatnia, aktualna uchwała zmieniająca Wieloletnią prognozę Finansową wraz z załącznikami,

odpowieź:

Uchwała znajduje się w BIP: [Uchwała Nr XLII/275/2014 Rady Gminy Barciany z dnia 29 kwietnia 2014r.](#)

5.opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,

odpowiedź:

Opinia zostanie zamieszczona niezwłocznie po jej otrzymaniu. Na chwilę obecną nie dysponujemy takim dokumentem.

6.uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu, wskazująca źródła spłaty,

odpowiedź:

Zarządzenie znajduje się w BIP: [Zarządzenie Nr 40/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r.](#)

7. Rb-N za 2013r. z dnia 19.02.2014r i I kwartał 2014r. z dnia 22.04.2014r.

Odpowiedź:

Sprawozdanie znajdują się w BIP: [Sprawozdania Rb](#)

Z poważaniem

/-/ Z up. WÓJTA
mgr Maria Pyrcz
SKARBNIK GMINY