

Wyszków, 03.03.2017r.

ZP.272.01.2017

Wykonawcy

(wszyscy)

Dotyczy: Prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „*Udzielenie i obsługę bankową kredytu w wysokości 5.000.000,00 zł na okres 10 lat z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wyszkowskiego w 2017 roku związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań*”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Powiat Wyszkowski udziela wyjaśnień na zadane pytanie Wykonawcy z dnia 23.02.2017r. dotyczące treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu na „*Udzielenie i obsługę bankową kredytu w wysokości 5.000.000,00 zł na okres 10 lat z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wyszkowskiego w 2017 roku związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań*”.

„Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń”

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 2:

Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 3:

- a) Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego art. 777 § 1 pkt 5 KPC.
- b) Jeżeli odpowiedź tak, prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty, z tym związane.

Odpowiedź nr 3:

Nie.

Pytanie nr 4:

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 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 wykroczać 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.

Odpowiedź 4:

a) 29.12.2017r.

b) Propozycja analogicznego zapisu:

„Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony przed terminem płatności raty kapitałowej. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”.

Pytanie nr 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

Odpowiedź nr 5:

Zaplanowane inwestycje będą finansowane wnioskowanym kredytem i dotacjami ze środków UE. Na dzień przedłożenia informacji zostały złożone wnioski o dofinansowanie, ale umowy nie zostały jeszcze podpisane. W przypadku braku dofinansowania inwestycje nie będą realizowane.

**„Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)”**

Pytanie nr 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):

Odpowiedź nr 1:

Nie.

Pytanie nr 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):

Odpowiedź nr 2:

Nie.

Pytanie nr 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.

Odpowiedź nr 3:

Nie.

Pytanie nr 4:

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

Odpowiedź nr 4:

Nie.

Pytanie nr 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):

Odpowiedź nr 5:

Nie.

Pytanie nr 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).

Odpowiedź nr 6:

Nie.

Pytanie nr 7:

Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć wójta/burmistrza/prezydenta).

Odpowiedź nr 7:

Nie.

Pytanie nr 8:

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

- a) wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):
- b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
- c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
- 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):
- 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):

Odpowiedź nr 8:

- a) 14.956.
- b) 0.
- c) 222.
- d) 0.
- e) 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 nr 1:

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

Odpowiedź nr 1:

- a) 0.
- b) 0.
- c) 14.539.
- d) 8.523.

Pytanie nr 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):

Odpowiedź nr 2:

7.

„Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem”

Pytanie nr 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)?
- c) Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).

Odpowiedź nr 1:

- a) Nie.
- b) Nie.

- (i) Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): **Odpowiedź:** 0.
Prosimy o podanie okresu kredytowania --
- (ii) Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): **Odpowiedź:** 0.
Prosimy o podanie okresu poręczenia --

c) Powiat udziela dotacji na zadania inwestycyjne.

- (i) Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):
Odpowiedź: 443.
Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
Odpowiedź: 2017.

Pytanie nr 2:

Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejście 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.

Odpowiedź nr 2:

Nie.

Pytanie nr 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.

Odpowiedź nr 3:

Nie.

Pytanie nr 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 wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź nr 4:

Nie.

„Pozostałe pytania”**Pytanie nr 1:**

Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, adres, regon i % udziałów jakie posiada JST).

Odpowiedź nr 1:

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych z siedzibą w Warszawie ul. Mycielskiego 20, 04-379 Warszawa Regon: 015526348 Procent udziałów jakie posiada Powiat – 0,548%,

Pytanie nr 2:

Opis przedmiotu zamówienia (pkt. 2 SIWZ): „sposób obliczania odsetek wg kalendarza naturalnego” Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli „kalendarz rzeczywisty”?

Odpowiedź nr 2:

Do terminarza należy przyjąć, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni w miesiącu.

Pytanie nr 3:

- a. Czy do celów wyliczenia oferty należy przyjąć kalendarz rzeczywisty czy, że rok liczy 365 dni?
- b. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w SIWZ – jaki należy przyjąć WIBOR 3M do celów wyliczenia oferty 1,73% zgodnie z informacją w SIWZ roz. III pkt 4 czy 1,71% zgodnie z zał. 3 do SIWZ.

Odpowiedź nr 3:

- a) Należy przyjąć, że rok liczy 365 dni.
- b) Zgodnie z informacją w SIWZ rozdz. III pkt. 4 – tj. 1,73% (sprostowanie zamieszczone na stronie ogłoszenia)

Pytanie nr 4:

Czy spłata kapitału będzie ostatniego dnia danego miesiąca począwszy od 31.01.2018 r.?

Odpowiedź nr 4:

Tak.

Pytanie nr 5:

Jaka kwota kredytu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a jaka na częściowe sfinansowanie planowanego budżetu Powiatu?

Odpowiedź nr 5:

Kwota 5.000.000,00 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający przewiduje prowizję od udzielonego kredytu?

Odpowiedź nr 6:

Nie.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający w SIWZ roz. XVII miał na myśli stawkę bazową:

- 1) ustalaną na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału i mającą zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału,

czy

- 2) ustalaną na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego i mającą zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od następnego dnia roboczego?

Odpowiedź nr 7:

Stawkę bazową ustalaną na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego i mającą zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny kwartał kalendarzowy.

Pytanie nr 8:

W jaki sposób mają być naliczane odsetki od zadłużenia przeterminowanego: wg odsetek ustawowych czy wg sposobu naliczania obowiązującego w Banku?

Odpowiedź nr 8:

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego będą naliczane wg sposobu naliczania obowiązującego w Banku.

Pytanie nr 9:

Czy umowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów SIWZ?

Odpowiedź nr 9:

Tak.

Pytanie nr 10:

Co stanowią pozostałe należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r.?

Jakie Powiat podejmuje działania w celu odzyskania tych należności?

Odpowiedź nr 10:

Pozostałe należności to m.in.:

- nienależnie pobrana dotacja na prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej,
- należności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
- należności za wieczyste użytkowanie nieruchomości,
- należności z tytułu kosztów usuwania i przechowywania pojazdów (art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym),
- należności za zajęcie pasa drogowego.

Sprawy zostały skierowane na drogę postępowania sądowego, bądź egzekucji administracyjnej.

Pytanie nr 11:

1. Jakie są główne przyczyny wzrostu dochodów majątkowych w latach 2017 - 2018?
2. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2018?
3. Jaka są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku?
4. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2017 i 2018 roku w porównaniu do roku 2016?

Odpowiedź nr 11:

Ad.1. Wzrost dochodów majątkowych w latach 2017 – 2018 wynika z planowanych wpływów z dotacji ze środków UE i innych jednostek samorządu terytorialnego (pomoc finansowa).

Ad.2. Planowana jest sprzedaż nieruchomości zabudowanej (kompleks pałacowy).

Ad.3. Planowane dochody bieżące w 2017 r. są porównywalne do wykonanych dochodów bieżących w 2016 r. (WPF z dnia 22 lutego 2017 r.)

Ad.4. Wzrost wydatków majątkowych w latach 2017 – 2018 wynika z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, na które Powiat złożył wnioski o dofinansowanie ze środków UE.

Pytanie nr 12:

Na poniższe pytania prosimy odpowiedzieć oddzielnie dla roku 2017 i 2018:

1. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży:
 - a. został jednoznacznie określony?
 - b. został wyceniony?

2. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku?
3. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej ?
4. Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?

Odpowiedź nr 12:

Rok 2017

Ad.1. a) Nie,

b) Nie,

Ad.2. Planowana kwota jaką Powiat zamierza uzyskać w wyniku przetargu na sprzedaż majątku to 60 tys. zł.

Ad.3. Planowana kwota ze sprzedaży majątku to 60 tys. zł.

Ad.4 Nie.

Rok 2018

Ad.1. a) Nie,

b) Nie,

Ad.2. Planowana kwota jaką Powiat zamierza uzyskać w wyniku przetargu na sprzedaż majątku to 2.500 tys. zł.

Ad.3. Planowana kwota ze sprzedaży majątku to 2.500 tys. zł.

Ad.4 Nie.

Pytanie nr 13:

Na jakim poziomie na dzień 31.01.2017 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?

Odpowiedź nr 13:

Dochód ze sprzedaży majątku na dzień 31 stycznia 2017 r. – 0 zł.

Pytanie nr 14:

Co stanowią zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. i czy zostały już uregulowane? (odpowiedź w przypadku jeśli wystąpiły)

Odpowiedź nr 14:

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

„Wykaz zaangażowań Klienta”

Pytanie nr 1:

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

Odpowiedź nr 1:

Wykaz zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 r. został zamieszczony na stronie BIP folder dokumenty jako załącznik do SIWZ.

„Dokumenty”

1. Sprawozdanie finansowe szpitala - bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r. – jeśli nie zostały jeszcze sporządzone, to poprosimy o udostępnienie sprawozdania za ostatni zamknięty okres roku 2016 r. jaki Państwo posiadają.
2. Sprawozdania finansowe powiatu za IV kwartał 2016 roku:
 - a. Rb-27S
 - b. Rb-28S
 - c. Rb-N
 - d. Rb-NDS
 - e. Rb-Z
3. Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok – jeśli została już wydana
4. Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z załącznikami po dniu 25.01.2017 r. – jeśli nastąpiły.

Zmiany do uchwały WPF na lata 2016-2027 wraz z załącznikami i objaśnieniami pod dniu 25.01.2017 r. – jeśli nastąpiły.

Ad 1

Rachunek zysków i strat SPZZOZ w Wyszkwie sporządzony za okres 01.01.2016r. do 31.09.2016r.

Ad.2

Sprawozdania zostały zamieszczone pod odpowiedziami na pytania.

Ad.3

Opinie nie została jeszcze wydana.

Ad.4

Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2017 zostały zamieszczone na stronie BIP zakładka „budżet”.

MICELI ROSTA
Adam Róż