

Wyszków, 27.06.2018r.

ZP.272.13.2018

Wykonawcy
(wszyscy)

Dotyczy: Prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „*Udzielenie i obsługę bankową kredytu w wysokości 4.162.000,00 zł na okres 9 lat z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wyszkowskiego w 2018 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 22.06.2018r. dotyczące treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu na „*Udzielenie i obsługę bankową kredytu w wysokości 4.162.000,00 zł na okres 9 lat z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wyszkowskiego w 2018 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 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.

Odpowiedź 4:

- a) 30.06.2019r.
- 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 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:

Tak. Łączna kwota dofinansowania inwestycji – 11.779.908,00 zł

**„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) 14.023.
- b) 0.
- c) 165.
- 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) 11.780
- b) 11.191
- c) 0.
- d) 0.

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 do Klienta****Pytanie nr 1:**

Podmiotem powiązanim z Państwem jest szpital (SPZOZ), prosimy o podanie, następujących informacji:

- A Prosimy o informację, czy:
- a. obecna sytuacja finansowa szpitala wymaga wdrożenia programu restrukturyzacyjnego?
 - b. szpital posiada aktualny program naprawczy?
 - c. szpital realizuje program naprawczy? (jaki jest aktualny stopień jego wykonania)

Odpowiedź nr 1A a),b),c):

Szpital realizuje program naprawczy wynikający z art. 59 ust.4 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

B

Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?

Odpowiedź nr 1B:

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

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

Odpowiedź nr 1C:

Powiat udziela Szpitalowi 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: 2018.

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 wstąpiłi/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:

Czy Zamawiający w SIWZ roz. 16 miał na myśli:

- a. stawkę ustalaną na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od następnego dnia roboczego,
czy
- b. stawkę ustalaną na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału?

Ostatni dzień kwartału będzie wypadał również w dni wolne od pracy, czyli nie ma notowań stawki, w tych dniach.

Odpowiedź nr 2:

Kredyt jest oprocentowany według stopy procentowej WIBOR 3M plus marża banku.....
Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi ...% w stosunku rocznym.

Wysokość wyżej ustalonego oprocentowania może ulec zmianie w przypadku zmiany stopy WIBOR 3M z dnia 30/31 – go miesiąca kończącego każdy kwartał kalendarzowy.

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn stopa WIBOR-u 3M nie zostanie ustalona na ten dzień, to przyjmuje się stopę WIBOR-u 3M z najbliższego dnia roboczego.

Oprocentowanie w nowej wysokości obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny kwartał kalendarzowy do ostatniego dnia kończącego ten kwartał.

Pytanie nr 3:

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

Odpowiedź nr 3:

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

Pytanie nr 4:

Czy do celów wyliczenia oferty należy przyjąć kalendarz rzeczywisty czy, że rok liczy 365 dni?

Odpowiedź nr 4:

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

Pytanie nr 5:

- a. Czy spłata odsetek będzie do ostatniego dnia danego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym został uruchomiony kredyt/transza?

- b. Czy spłata kapitału będzie do ostatniego dnia danego miesiąca począwszy od 31.08.2019 r.?
- c. W jakim terminie będzie płatność raty odsetek/kapitału jeśli dany dzień płatności wypadnie na dzień wolny od pracy?

Odpowiedź nr 5:

- a. Tak.
- b. Tak.
- c. Ostatni dzień roboczy miesiąca.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający przewiduje prowizję od udzielonego kredytu?

Odpowiedź nr 6:

Nie.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający przewiduje prowizję od udzielonego kredytu?

Odpowiedź nr 6:

Nie.

Pytanie nr 7:

W jaki sposób mają być naliczane odsetki od zadłużenia przeterminowanego:

- a. wg odsetek ustawowych
- b. czy wg sposobu naliczania obowiązującego u Wykonawcy?

Odpowiedź nr 7:

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego będą naliczane wg sposobu naliczania obowiązującego u Wykonawcy/Banku.

Pytanie nr 8:

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

Odpowiedź nr 8:

Tak.

Pytanie nr 9:

- a. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku?
- b. Jakie są przyczyny spadku dochodów bieżących w 2019 roku?

- c. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów majątkowych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017?
- d. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku?
- e. Jakie są przyczyny spadku wydatków bieżących w 2019 roku?
- f. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017?

Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie założenia nadwyżki bieżącej w latach 2021-2027.

Odpowiedź nr 9:

- a) Wzrost dochodów bieżących w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. wynika z wpływów dotacji na realizację programów z udziałem środków z budżetu UE, a także wzrostu dochodu z udziału PDOF,
- b) Nie planuje się nowych projektów na zadania bieżące z udziałem środków z budżetu UE,
- c) Wzrost dochodów majątkowych w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. wynika z wpływów dotacji z budżetu UE, budżetu państwa, budżetów innych jst i środków krajowych na współfinansowanie inwestycji,
- d) Wzrost wydatków bieżących w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. wynika z realizacji programów z udziałem środków z budżetu UE,
- e) Nie planuje się nowych projektów na zadania bieżące z udziałem środków z budżetu UE,
- f) Wzrost wydatków majątkowych w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. wynika z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na które Powiat uzyskał dofinansowanie ze środków UE i środków krajowych,

Nadwyżka została zaplanowana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Pytanie nr 10:

Jakie są przyczyny niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych za I kwartał 2018 roku?

Odpowiedź nr 10:

Realizacja wydatków majątkowych (zadań inwestycyjnych) wynika z harmonogramów stanowiących załączniki do zawartych umów z wykonawcami. Ich pełna realizacja nastąpi w IV kwartale br. i w tych terminach planowane są wpływy z dotacji na współfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Pytanie nr 11:

Czy dochody majątkowe z dotacji założone na lata 2018-2020 mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację (jeżeli tak, to na jaką kwotę są zawarto umowy/złożono wnioski – prosimy o szczegółowe informacje)?

Odpowiedź nr 11:

Tak Rok 2018 – 11.780 tys.

Rok 2019 – 3.645 tys. - umowa podpisana, na pozostałą kwotę Powiat złożył wnioski

Rok 2020 – zaplanowane dochody nie mają pokrycia w podpisanych umowach.

Pytanie nr 12:

Czy Powiat poręcza jakieś zobowiązania, jeżeli tak to prosimy o informację na jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi, czy zobowiązania są spłacane przez Powiat, jeżeli tak to prosimy o szczegóły.

Odpowiedź nr 12:

Nie.

Pytanie nr 13:

- a. Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 31.03.2018 r.?
- b. Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?

Odpowiedź nr 13:

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 14:

1. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2018:
 - 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?

Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?

Odpowiedź nr 14:

Ad.1. a) Nie,

b) Nie,

Ad.2. Planowana kwota jaką Powiat zamierza uzyskać w wyniku przetargu na sprzedaż majątku to 358 tys. zł.

Ad.3. Planowana kwota ze sprzedaży majątku to 358 tys. zł.

Ad.4 Nie.

Pytanie nr 15:

Na jakim poziomie na dzień 22.06.2018 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?

Odpowiedź nr 15:

Dochód ze sprzedaży majątku na dzień 22.06.2018 r. – 36.930,00 zł.

Pytanie nr 16:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 04.07.2018 r.

Odpowiedź nr 16:

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Wykaz zobowiązań na dzień 31 marca 2018r. został zamieszczony na stronie www.powiat-wyszkowski.pl

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski