

IGK.271.11.2012

Strona internetowa Zamawiającego**Dotyczy: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Ostróda na 2012 r.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami) Zamawiający w związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert z dnia 12.12.2012 godz. 12.00 na dzień 14.12.2012 godz. 9.00. SIWZ po modyfikacji umieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w ww. zakresie.

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

Pytanie do Klienta		Odpowiedź
1	Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	tak
2	Prosimy o informację czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. Jeżeli tak to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.	nie
3	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.	nie
4	Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 2 krotności kwoty kredytu?	nie
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.	
Nie dotyczy		

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

Pytanie do Klienta		Odpowiedź
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 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 w JST prowadzony był program naprawczy 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 działania windykacyjne zadłużenia w bankach.	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 JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	12.615.889,00zł
	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 ist.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 ist.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):	5.528.814

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
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):	9.996.246,00zł
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	92.030,00zł
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	150.000,00zł
	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		Odpowiedź
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).	
	Nie dotyczy	
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 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 JST zadłużenia: - po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.	-

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

	Pytanie	Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał*	Odpowiedź Zamawiającego
1	Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego.	Deficyt bieżący w kwocie 1.020.000zł	Planowane dochody na rok 2012 wynoszą 47.344.201,90zł wydatki 48.552.862,90zł. Deficyt 1.020.000zł zgodnie z uchwałą XXX/156/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28.11.2012

Pozostałe pytania

	Pytanie do SIWZ	Odpowiedź Zamawiającego
1	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert z dnia 12.12.2012 r. na dzień 14.12.2012 r. ?	Tak, zamawiający dokona modyfikacji SIWZ i ogłoszenia w tym zakresie
2	W nawiązaniu do zapisów Rozdziału 2 pkt 2.7 SIWZ czy Zamawiający może potwierdzić, że tak ustalona stawka ma obowiązywać od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca.	tak
3	Prosimy o informację, czy do wyliczenia ceny należy przyjąć datę uruchomienia kredytu jednorazowo w dniu 27.12.2012r.	tak
4	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby warunkiem uruchomienia kredytu było dostarczenie pozytywnej Opinii RIO dotyczącej możliwości spłaty kredytu ?	tak
6.	Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty w/w kredytu	Opinia zostanie przedłożona przed podpisaniem umowy
7.	Sprawozdanie Rb-28S za IV kwartał 2011r. oraz III kwartał 2012r.	-za IV kwartał 2011r w zakładce finanse i budżet strona internetowa zamawiającego - za III kwartał 2012r. Zamawiający załączy do dokumentacji przetargowej
8.	Uchwały o powołaniu Wójta i Skarbnika Gminy	Zamawiający załączy do dokumentacji przetargowej
10	Zaświadczenie o niezaleganiu wobec US oraz ZUS	Zamawiający wystąpił do ZUS i US o wydanie stosownych zaświadczeń.

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:

30.11.2012

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	WFOŚiGW Olsztyn	PLN	pożyczka	29.03.2008	31.675,00	-	20.02.2013
2	WFOŚiGW Olsztyn	PLN	pożyczka	07.09.2010	1.340.992,00	-	20.03.2020
3	WFOŚiGW Olsztyn	PLN	pożyczka	06.09.2010	4.187.882,00	-	20.11.2021
4	BOŚ SA Olsztyn	PLN	kredyt	23.06.2008	5.400,00	-	20.02.2013
5	Bank Pocztowy SA	PLN	kredyt	15.09.2009	1.600.000,00	-	30.11.2015
6	Bank Pocztowy SA	PLN	kredyt	18.11.2011	1.330.000,00	-	29.10.2021
7	DnB NORD Warszawa	PLN	obligacje komunalne	27.06.2008	3.300.000,00	-	30.12.2017
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					11.795.889,00	-	

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania² 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	
1	<ol style="list-style-type: none">1. Dokument nadania Regon2. Dokument nadania NIP3. Ostatniej zmiany uchwały budżetowej JST na rok 2012 wraz z załącznikami,4. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami5. Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu6. wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP),7. Sprawozdania za IV kwartał 2011: RB-Z ; RB-N ; RB-NDS ; RB-27S (pełne) ; RB-28S (pełne)

Zamawiający dołącza dokumenty z pozycji 1-6 do SIWZ . Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu zostanie przedłożona przed podpisaniem umowy. . Natomiast dokumenty z pozycji 7 znajdują się w zakładce finanse i budżet na stronie internetowej Zamawiającego.