

Pismo: BI.271.10.2015

Wszyscy oferenci

=====

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 30.11 – 01.12.2015 roku do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: *Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego w 2015 roku deficytu budżetu gminy wysokość 1 900 000 zł* oraz *Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek Kwota 427.583,78 zł.*

Treść wspomnianych prośb jest następująca:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ofert do przetargów:

a) na kwotę 1.900.000,00 zł,

b) na kwotę 427.583,78 zł

na godz. 10-tą?

2. Czy Zamawiający potwierdza, że ostateczny termin spłaty w przypadku ogłoszonych przez Państwa przetargów to dzień 30.12.2022r? (w SIWZ są sprzeczne daty).

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach jest następujące:

Ad.1. Zamawiający dokonuje zmiany godz. złożenia ofert do przetargów:

a) na kwotę 1.900.000,00 zł – składanie ofert godz. **10:00**;

b) na kwotę 427.583,78 zł – składanie ofert godz. **10:15**.

Jednocześnie dokonuje się zmiany otwarcia złożonych do przetargów ofert, tj. kredyt na kwotę 1.900.000,00 zł – otwarcie ofert godz. **10:15**; kredyt na kwotę 427.583,78 zł – otwarcie ofert godz. **10:30**.

(W załączeniu wypełniony Formularz Klienta).

Ad.2. Zamawiający potwierdza, że ostateczny termin spłaty w przypadku ogłoszonych przetargów to dzień **30.12.2022** roku.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Formularz Klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa Klienta*

Gmina Brześć Kujawski

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	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,	15.12.2015
	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.	
	Wyrażamy zgodę na taki zapis	
3	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.	
	Jest to kredyt na pokrycie deficytu budżetu bez wskazania konkretnej inwestycji	

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):	19 367
	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):	33
	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	0

mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

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):	6 373
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	6 373
	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?	-
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	-
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	-
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	-
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):	-
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 podmiotu (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: - 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.	-

Pozostałe pytania

1.	<p>Czy Zamawiający, w przypadku wyboru oferty naszego banku, wyrazi zgodę na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę WIBOR 1M ustalaną na okres jednego miesiąca jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca mająca zastosowanie do wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca? - czy w trakcie trwania umowy zastosowanie będzie mieć kalendarz rzeczywisty? - czy do wyliczenia odsetek należy przyjąć kalendarz rzeczywisty? 	<p>- tak</p> <p>- tak</p> <p>- do wyliczenia odsetek należy przyjąć 365 dni</p>
2.	<p>Prosimy o podanie wykazu jednostek organizacyjnych powiązanych kapitałowo z jednostką z wyszczególnieniem Nr REGON i NIP.</p>	<p>BRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO NIP 888-259-37-26 REGON 910952756</p>

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:										30.10.2015 r.
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta załużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego załużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego załużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty			
1	bank	PLN	kredyt	27.12.2011	5 750 000		21.12.2020			
2	bank	PLN	kredyt	30.11.2012	2 750 000		31.12.2020			
3	bank	PLN	kredyt	28.10.2013	2 017 500		31.12.2021			
4	bank	PLN	kredyt	29.12.2014	4 130 500		31.12.2022			
5	WFOŚiGW	PLN	pożyczka	17.08.2010	650 000		31.07.2017			
6	WFOŚiGW	PLN	pożyczka	17.11.2009	1 218 994,43		31.10.2016			
7	WFOŚiGW	PLN	pożyczka	22.10.2012	162 500		31.12.2017			
8	WFOŚiGW	PLN	pożyczka	14.11.2012	189 950		31.10.2019			
9	WFOŚiGW	PLN	pożyczka	03.12.2013	25 000		31.12.2016			
10	WFOŚiGW	PLN	pożyczka	25.11.2014	56 250		30.11.2017			
11	WFOŚiGW	PLN	pożyczka	29.10.2015	-	75 000	31.12.2018			
12	WFOŚiGW	PLN	pożyczka	13.11.2015	-	450 000	31.12.2022			
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
Razem					16 950 694,43	525 000				

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

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	(w tym miejscu Pracownik Sprzedaży powinien zawrzeć listę wymaganych dokumentów na podstawie wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących trybu przeprowadzania oceny ratingowej i badania zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego, które nie są dostępne w ramach SIWZ/wniosku lub w Internecie)

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

za Klienta
osoba/y upoważniona/e**
(imię i nazwisko)

data
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób
upoważnionej/yh**

* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

** Niepotrzebne skreślić

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku