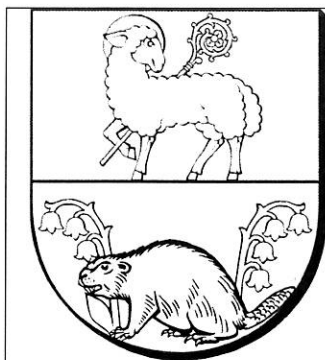




Powiat Lidzbarski

ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

tel.(089)767-79-00
fax (089)767-79-03
www.powiatlidzbarski.pl

PŚZ.272.15.2018

Lidzbark Warmiński, dnia 08.08.2018 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest „Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 6 000 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lidzbarskiego w związku z realizacją w 2018 roku inwestycji prowadzonych przez powiat i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”,

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579 i 2018) w związku z pytaniem Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przekazuje wyjaśnienie w ww. postępowaniu.

1. Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
Odp.: **Tak**
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu stanowiło warunek podpisania umowy kredytowej?
Odp.: **Tak**
3. Czy Zamawiający zaakceptuje, aby w umowie kredytowej rok obrachunkowy liczył standardowo 365 dnia w przypadku roku przestępnego 366 dni?
Odp.: **Tak**
4. Czy Zamawiający zaakceptuje, aby do wyliczenia ceny oferty rok obrachunkowy liczył standardowo 365 dnia w przypadku roku przestępnego 366 dni?
Odp.: **Tak**

5. W celu porównywalności ceny ofert prosimy o podanie daty wypłaty kredytu, jaką należy przyjąć do wyliczenia ceny kredytu.

Odp.: **Zgodnie z SIWZ opis przedmiotu zamówienia**

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oprocentowanie kredytu oparte było na stawce bazowej ustalonej na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M wyznaczanej na dwa dni robocze przed końcem miesiąca i obowiązująca od pierwszego dnia następnego miesiąca powiększone o marżę bankową?

Odp.: **Tak**

7. Czy Zamawiający potwierdza, iż kredyt zostanie spłacony w 120 ratach miesięcznych po 50.000,- zł każda?

Odp.: **Tak**

8. Czy Zamawiający posiada faktyczne zapewnione źródła finansowania zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym w postaci podpisanych umów o dotacje, lub w inny sposób? Jeżeli tak to jakie?

Odp.: **Tak umowy o dofinansowanie z UE**

9. 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. Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu, Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odp.: **8 633 947,00**

10. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN)

Odp.: **Nie**

11. 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)

Odp.: **Nie**

12. 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.

Odp.: **Nie**

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

Odp.: **Nie**

14. 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)

Odp.: **Nie**

15. 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).

Odp.: **Nie**

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

Odp.: wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): **27 815**

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): **brak**

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): **brak**

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): **brak**

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): **brak**

17. Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:

Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?

Odp.: **Tak**

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

Odp.: **Nie**

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

Odp.: Dotacja udzielona ZOZ w 2018 -211 000,00 (dopłaty do działalności inwestycyjnej, do działalności bieżącej- poradnia urologiczna, dopłaty do kształcenia personelu).

18. Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2018-06-30) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu	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
	(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)						
1	BOŚ	PLN	KREDYT	24.06.2013r.	6999999,96	-	28.12.2028r.
2	mBANK HIPOTECZNY	PLN	KREDYT	30.08.2004r.	3260111,4	-	07.12.2024r.
3	BGK	PLN	KREDYT	20.10.2014r.	1950000	-	31.12.2024r.
4	BANK MILLENNIUM	PLN	KREDYT	20.07.2011r.	5666666,32	-	31.12.2026r.
5	BANK SPÓŁDZIELCZY	PLN	KREDYT	18.09.2015r.	4583333,5	-	31.12.2030r.
6	WFOŚiGW	PLN	POŻYCZKA	23.03.2017r.	638967,12	-	20.12.2027r.
Razem					23099078,3		

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

19. Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

- wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST posiadających osobowość prawną (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP)
- opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,
- opinia RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018r. (w przypadku gdy Zamawiający jej nie posiada prosimy o informację, iż w/w opinia nie została jeszcze wydana),
- uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu,
- pełne sprawozdania finansowe szpitali, których JST jest organem założycielskim tj. bilans i rachunek zysków i strat za 2017r. i II kw. 2018r.

Odp.: **W/w dokumenty znajdują Państwo na stronie BIP Starostwa Powiatowego.**

Szczegółowa ścieżka dostępu podana w SIWZ w Opisie sposobu przygotowania ofert 11.14

Z poważaniem

STAROSTA
Jan Harhaj