

**Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego do wysokości 17.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia budżetowego w planowanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2014 i w WPF na lata 2014 – 2018.**

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

ZP.272.00027.2014

10.06.2014 r.

l.dz.: ZP.KW-0013/14

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zapytań w formie otrzymanej od Wykonawcy ankiety wraz z zawartymi w niej odpowiedziami Zamawiającego, stanowi załącznik do niniejszego pisma.

SEKRETARZ POWIATU

  
Magda Anna Buczkowska

# Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta\* Starostwo Powiatowe w Poznaniu

## Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

Pytanie do Klienta		Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy zostanie złożona deklaracja wekslowa, czy będzie na niej złożona kontrasygnata Skarbnika.	Tak. Przedmiotowa informacja zawarta została w ust. 1 pkt 4), stanowiącego załącznik do SIWZ, Opisu przedmiotu zamówienia.
W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:		
a) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujący zapis w umowie kredytowej: „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 co najmniej 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. <u>Zawarcie aneksu do umowy kredytu wymagało będzie uzyskania zgody wybranego wykonawcy przedmiotowego zamówienia</u> ”.		
Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego zapisu to prosimy o propozycji analogicznego zapisu.		
<b>Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego przez Wykonawcę zapisu.</b>		
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.		
<b>Kredyt nie dotyczy realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków pomocowych.</b>		

## 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. Przedmiotowe informacje zawarte zostały w ust. 2, stanowiącego załącznik do SIWZ, Opisu przedmiotu zamówienia.
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):	
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.	
4	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.	
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):	
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).	
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): kredyty i pożyczki	44 mln. zł
	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):	0
wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN):	0
wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):	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 do Klienta		Odpowiedź Klienta
1	<p>Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:</p> <p><b>Ze względu na nieprecyzyjnie zadane pytanie, w szczególności brak informacji czy dotyczy ono dochodów czy wydatków, umów o dofinansowanie czy realizacji umów wydatkowych, wniosków o płatność czy nowych wniosków o dofinansowanie nowych zadań, Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi.</b></p>	
	wartość zawartych umów (w tys. PLN):	
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	
2	<p>Kwota wniosków do złożenia</p> <p><b>Ze względu na nieprecyzyjnie zadane pytanie, w szczególności brak informacji czy dotyczy ono wniosków o płatność czy nowych wniosków o dofinansowanie nowych zadań, Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi.</b></p>	
3	<p>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):</p>	Nie

**Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem**

Pytanie do Klienta		Odpowiedź Klienta
1	<p>Prosimy o informację czy Zamawiający posiada podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie. Jeżeli tak – prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem nr REGON</p>	<p>Przedmiotowymi podmiotami, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego są jednostki budżetowe oraz NZOZ Sp. z o. o. Szpital w Puszczykowie (Regon 634552438).</p>
2	<p>Prosimy o informację, czy wśród jednostek powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania w pkt A-D:</p>	Nie
A	<p>Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji:</p>	Nie
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).	

i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):		Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
B	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, 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.		
	<b>Nie</b>		
C	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.		<b>Tak w 2004 r.</b>
D	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.		<b>Nie</b>

#### Pozostałe pytania

Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
Od kiedy środki z kredytu mają być postawione do dyspozycji Zamawiającego w umowie kredytu – od daty zawarcia umowy kredytu, czy od dnia 30.09.2014r.?	<b>Od dnia zawarcia umowy. Do celu wyliczenia odsetek podano datę wypłaty rat 30.09.2014r. i 30.09.2015r.</b>
Prosimy o potwierdzenie harmonogramu obsługi kredytu, który z załączonych do siwz jest prawidłowy i należy uwzględnić go przy wyliczaniu warunków cenowych – ten wynikający z załącznika nr 1 (spłaty w październiku 2016,2017,2018 w kolejnych dniach października), czy zgodnie z projektem umowy spłaty będą dokonywane w miesięcznych ratach od 10.01.2015 – 10.09.2018r. - w tym przypadku – w jakiej wysokości należy przyjąć kwoty rat w poszczególnych miesiącach.	<b>Spłaty rat kapitałowych – miesięczne 10 każdego miesiąca, wg harmonogramu</b>
Z uwagi na zapisy projektu umowy kredytu proszę o potwierdzenie ostatecznego terminu spłaty kredytu – zgodnie z zapisami §1 ust 1 projektu umowy: 30.09.2018r., zgodnie z zapisami §3 ust 1 – 10.09.2018r., zgodnie z załącznikiem nr 1 (opis przedmiotu zamówienia) – 6.10.2018r.	<b>Okres obowiązywania umowy nie może przekroczyć 4 lat.</b>
Uwzględniając rozbieżność dot. ostatecznego terminu spłaty kredytu proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie, ewentualnie do kiedy - terminu w którym Bank może wystąpić z wnioskiem o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności wskazanego w §16 ust 2 projektu umowy (30.09.2018r.) – termin ten powinien być dłuższy aniżeli umowny termin spłaty kredytu	<b>Termin jest dłuższy o 20 dni</b>
Czy na potrzeby wyliczenia ceny należy uwzględnić, iż uruchomienie kredytu ma następować: - w dniu 30.09.2014r. – 6 mln zł, 30.09.2015r. – 11 mln zł.	<b>Tak</b>
Czy w umowie kredytu dopuszcza się zapis zgodnie z którym kredyt byłby uruchamiany w dowolnych transzach i terminach, a podstawę uruchomienia środków stanowiła pisemna dyspozycja wypłaty środków składana przez Zamawiającego co najmniej 1 dzień przed planowaną wypłatą środków, składana na wzorzec wybranego wykonawcy przedmiotowego zamówienia	<b>Tak</b>
Prosimy o informację na jakie cele zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. z późn. zm. przeznaczony będzie kredyt	<b>Pokrycie wydatków i rozchodów nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu</b>
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w projekcie umowy kredytu w zakresie dotyczącym kolejności zaliczania wpływów na rachunek (§10 ust 1) wg następującej kolejności: na spłatę wszelkich kosztów, opłat i prowizji związanych z obsługą kredytu, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, odsetek wymagalnych, zadłużenia przeterminowanego, odsetek bieżących, kredytu	<b>Nie</b>
W nawiązaniu do projektu umowy kredytu §14 ust 2 prosimy o informację czy zmiany zapisów umowy będą następowały na pisemny wniosek Zamawiającego za zgodą Banku kredytującego?	<b>Tak</b>

Wykaz zaangażowań Klienta

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

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOS, WFOS, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego spłaconego zadłużenia (bilans) <sup>1*</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia pożyczki i kredyty(poza bilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	PLN	pożyczka	17.07.2005	10 289 313,67	32 145,96	01.09.2014
2	Bank	PLN	kredyt	20.12.2010	12 969 600,00	1 230 400,00	10.11.2015
3	Bank	PLN	kredyt	28.12.2011	8 000 000,08	11 999 999,92	10.11.2015
4	Bank	PLN	kredyt	10.09.2012	0,00	10 000 000,00	10.12.2016
5	Bank	PLN	kredyt	15.10.2013	1 000 004,00	18 999 996,00	10.06.2017
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
<b>Razem</b>					<b>32 258 917,75</b>	<b>42 262 541,88</b>	

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

\* Zamawiający wskazuje dane dotyczące spłaty zadłużenia do dnia 10.06.2014r.

**Dokumenty**

**Uprzejmie prosimy o przesłanie na adres Wykonawcy, wskazanie gdzie zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego lub dostarczenie następujących dokumentów**

Lp	Rodzaj dokumentu	
1	Dokumenty potwierdzające umocowanie osób do reprezentowania Klienta (Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu - lub wskazanie gdzie zostały zamieszczone	Przedmiotowe dokumenty, zgodnie z zapisami ust. 3 pkt 2) lit. a), stanowiącego załącznik do SIWZ, Opisu przedmiotu zamówienia, zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego, w zakładce „Uchwały Rady Powiatu”.
2	Statut Powiatu	Przedmiotowy dokument zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego, w zakładce „Powiat - podstawa prawna”.