

Kętrzyn, dnia 29 listopada 2013r.

Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich wykonawców postępowania ZIN.271.64.2013

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na znak ZIN.271.64.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta”.

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

W związku z zapytaniem Wykonawcy występującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta”, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

Lp	Pytanie do Zamawiającego	Odpowiedź Zamawiającego
1	Prosimy o informację czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	NIE
2	Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK
3	Czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego?	TAK
4	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poddanie się egzekucji do wysokości dwukrotności kwoty kredytu ?	TAK
5	Czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika?	TAK
6	Czy Zamawiający zaakceptuje, aby w umowie kredytowej rok obrachunkowy liczył standardowo 365 dni a w przypadku roku przestępnego 366 dni?	TAK
7	Prosimy o doprecyzowanie, w jakim dniu następować będzie spłata rat kredytowych?	Raty kapitałowe spłacane będą do dnia 31 grudnia każdego roku

8	W celu doprecyzowania stawki bazowej prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby oprocentowanie kredytu oparte było na stawce bazowej ustalonej na okres 3 miesięcy jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań w kwartale kalendarzowym (bez dni wolnych) i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego kwartału powiększone o marżę bankową?	TAK
9	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu stanowiło warunek podpisania umowy kredytowej?	TAK
10	Czy Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy, jeżeli tak to w jakim zakresie i z jakich powodów. Nie przewidzenie zmian w powyższym zakresie będzie mogło uniemożliwić Bankowi dokonanie istotnych zmian w umowie w trakcie jej realizacji.	Pytanie jest nieprecyzyjne. O jakie zmiany chodzi?
11	Prosimy o wyjaśnienie, z czego wynika spadek o 17,76% planowanych na 2014r. (55.453.614 zł) wydatków bieżących w stosunku do planu wydatków bieżących w 2013r. (67.425.555 zł) wg danych z Uchwały nr LIV/331/13 z dnia 26.09.2013r., ze wskazaniem najwyższych pozycji poczynionych oszczędności.	Odpowiedź poniżej

Odpowiedź do pkt. 11:

Planowane wydatki bieżące na 2014 rok wynoszą 60 040 814 zł wg projektu budżetu na 2014 rok, natomiast wg danych z Uchwały Nr LIV/332/13 z dnia 26 września 2013 roku plan wydatków bieżących roku 2013 wynosi 67 421 355 zł, zatem spadek wynosi 10,95 %. Różnica związana jest przede wszystkim z polityką przekazywania dotacji z budżetu państwa zarówno na zadania własne jak i zlecone. Ze wstępnych informacji przekazanych przez Wojewodę stanowiących podstawę do budżetowania poziom dotacji w zakresie pomocy społecznej jest niższy od planu roku 2013 o kwotę 3.719.362 zł, w tym: dotacje na zadania własne 2.898.265 zł (dział 852) i 441.433 (dział 854), zadania zlecone 379.664 zł (dział 852). Dotacje te wzorem lat ubiegłych powinny być sukcesywnie zwiększane w trakcie roku budżetowego. W budżecie roku 2013 znajdują się ponadto remonty dróg na kwotę 1.800.000 zł (wymiana nawierzchni asfaltowych ulic) które nie są planowane w 2014 roku. W roku 2014 środki te przesunięto na przebudowę ulic (są to wydatki majątkowe). Ze względu na spadające stopy procentowe założono ponadto zmniejszenie obsługi kredytów o kwotę 282.786 zł (obniżkę tę uzyskano już realnie w 2013 roku). W budżecie roku 2014 zaplanowano również niższe o 838.743 zł wydatki na administrację publiczną. W kwocie tej główną pozycję stanowią oszczędności wynikające z restrukturyzacji zatrudnienia. Budżet roku 2013 zawiera także niewykorzystane w 2012 roku środki przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie około 200.000 zł które zwiększają wydatki bieżące 2013 roku.

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

L.p.	Pytanie do ZAmawiającego	Odpowiedź Zamawiającego
1	Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciąży 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):	20 933
	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):	5 023
	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)

L.p	Pytanie do Zamawiającego	Odpowiedź Zamawiającego
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):	6 295
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	1 893
	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 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):	NIE

Pytanie do Zamawiającego			Odpowiedź Zamawiającego
Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji:			JST nie podlega żaden szpital
Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?			
Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?			
Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):		Prosimy o podanie okresu kredytowania	
Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):		Prosimy o podanie okresu poręczenia	
Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):		Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	

<p>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.</p>	
<p>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.</p>	
<p>Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

L.p	Pytanie do Zamawiającego	Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał*	Odpowiedź Zamawiającego
1	<p>Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w 2013r.</p>	<p>Deficyt bieżący planowany w kwocie 2300024</p>	<p>Planowany deficyt roku 2013 wynosi 9.347.024 zł. Sfinansowany on zostanie z kredytu bankowego w kwocie 5.500.000 zł (wydatki majątkowe), nadwyżki bilansowej roku 2012 w kwocie 3.787.547 zł oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów roku ubiegłego w kwocie 59.477 zł. Deficyt w kwocie 5.500.000 zł związany jest z realizacją zaplanowanych na bieżący rok inwestycji. Pozostała kwota deficytu wynika ze specyfiki zapisów budżetowych (wygenerowane w 2012 roku oszczędności – nadwyżka budżetowa oraz wolne środki po wprowadzeniu do budżetu roku 2013 automatycznie powodują wzrost deficytu budżetowego roku bieżącego).</p>

Wykaz zaangażowań Zamawiającego

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							2013-09-30
Lp	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłuże- nia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelno- ści, obligacje, lea- sing, factoring, po- życzka, udzielone poręczenie, udzielo- na gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	BPS SA O/ Olsztyn	PLN	Kredyt	2006-05-18	502 000,00	0,00	2016
2	BPS SA O/ Olsztyn	PLN	Kredyt	2006-05-22	880 000,00	0,00	2016
3	BPS SA O/ Olsztyn	PLN	Kredyt	2006-05-18	253 600,00	0,00	2016
4	Bank PEKAO SA Olsztyn	PLN	Kredyt	2007-06-21	300 000,00	0,00	2017
5	BGK Białystok	PLN	Kredyt	2008-06-20	8 715 000,00	0,00	2018
6	BGK Białystok	PLN	Kredyt	2009-07-28	507 631,56	0,00	2019
7	Bank PEKAO SA Olsztyn	PLN	Kredyt	2010-11-17	2 200 000,00	0,00	2020
8	Bank PEKAO SA Olsztyn	PLN	Kredyt	2011-12-27	1 710 000,00	0,00	2021
9	BGK Olsztyn	PLN	Kredyt	2012-12-31	3 080 000,00	0,00	2022
10	BGK Warszawa	PLN	poręczenie	1997-2002	0,00	5.023,500,00	2028-2043
11	BS Mikołajki	PLN	poręczenie	2009	0,00	51.882,86	2013
Razem					18 148 231,56	5.075.382,86	

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

Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp	Rodzaj dokumentu
1	<p>1. wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP),</p> <p>Odp.: wykaz znajduje się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Majątek i Finanse.</p>
	<p>2. ostatnia, aktualna uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013r. wraz z załącznikami,</p> <p>Odp.: uchwała znajduje się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Majątek i Finanse.</p>
	<p>3. ostatnia, aktualna uchwała zmieniająca Wieloletnią prognozę Finansową wraz z załącznikami,</p> <p>Odp.: uchwała znajduje się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Majątek i Finanse.</p>
	<p>4. opinia RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013r.,</p> <p>Odp.: uchwała znajduje się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Majątek i Finanse.</p>
	<p>5. opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,</p> <p>Odp.: opinia znajduje się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Majątek i Finanse.</p>
	<p>6. Rb-27S (szczegółowe i zbiorcze), Rb-28 S (szczegółowe i zbiorcze), Rb- NDS, Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2013r.</p> <p>Odp.: sprawozdania za III kwartał 2013 roku znajdują się w BIP Urzędu Miasta Kętrzyn w zakładce Majątek i Finanse.</p>
	<p>7. Pełne sprawozdania finansowe szpitali, których JST jest organem założycielskim tj. bilans i rachunek zysków i strat za 2012r. i III kw. 2013r. (w przypadku gdy dotyczy)</p> <p>Odp. JST nie jest organem założycielskim żadnego szpitala.</p>

Z poważaniem
Z up. Burmistrza Miasta
/-/ Władysław Litwinowicz
Skarbnik Miasta