

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony  
**„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 10.600 000,00 zł na realizację wydatków inwestycyjnych powiatu nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu”**

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego informuje, że w/w postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń:**

**Pytanie 1:**

Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 2:**

W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

a) 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.

**Odpowiedź:**

Nasza propozycja: „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. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”

**Pytanie 3:**

W przypadku inwestycji przewidzianej do finansowania wnioskowanym kredytem oraz finansowanej dotacją 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.

**Odpowiedź:**

a) Nie dotyczy

b) Nie – inwestycja będzie realizowana z kredytu i własnych źródeł. Planowane jest wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa lub innych krajowych funduszy.

**Pytanie 4:**

Czy w przypadku uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą Zamawiający zobowiąże się, że:

- 1) będzie udostępniać BGK raporty lub sprawozdania z przebiegu realizacji Przedsięwzięcia, w tym rozliczenia kosztów przedsięwzięcia w postaci faktur, po jego zakończeniu;
- 2) będzie organizować zamówienia na realizację przedsięwzięcia stosownie do obowiązujących norm i przepisów (np. PZP, jeśli dotyczy).

**Odpowiedź:**

- 1) Tak z zastrzeżeniem udostępnienia kserokopii dokumentów, lub oryginałów do wglądu w siedzibie Zamawiającego
- 2) Tak

**Pytanie 5:**

Czy w przypadku uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą, Zamawiający wyrazi zgodę na sfinansowanie zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a” udzielonego Zamawiającemu z kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 6:**

Czy w przypadku uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą, Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie kredytu w dwóch rachunkach kredytowych oddzielnie dla środków EBI i oddzielnie dla środków własnych banku?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 7:**

W przypadku wyrażenia zgody na sfinansowanie zadania Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a”ze środków EBI prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

- a) Prosimy o wypełnienie struktury finansowania brutto dla EBI

|                                     | PLN           | %       |
|-------------------------------------|---------------|---------|
| Wnioskowany kredyt                  | 10 600 000,00 | 66,67%  |
| Środki własne JST (z innych źródeł) | 5 300 000,00  | 33,33%  |
| dotacja ze środków UE               | .....         |         |
| inne (jakie)                        | .....         |         |
| razem                               | 15 900 000,00 | 100,00% |

- b) Czy dla przedsięwzięcia istnieje możliwość odzyskania podatku VAT?

**Odpowiedź:**

Nie

- c) Wysokość podatku VAT

**Odpowiedź:**

2.973.170,73

- d) Data rozpoczęcia przedsięwzięcia

**Odpowiedź:**

28.11.2014 r.

e) Data zakończenia przedsięwzięcia

**Odpowiedź:**

31.08.2017 r.

**Pytanie 8:**

Czy warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące:

a) zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem podstawy prawnej i umownej,

b) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 9:**

Czy Zamawiający akceptuje, aby uszczegółowić zapis dotyczący opisu stawki WIBOR 1 M w następujący sposób: WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca.

**Odpowiedź:**

Nie- uszczegółowienie zapisu dotyczącego opisu stawki WIBOR 1 M: "Stawka bazowa WIBOR dla depozytów 1M, będąca podstawą do określenia oprocentowania, ustalona będzie jako średnia wartość WIBOR 1 M liczona za okres miesiąca kalendarzowego poprzedzającego dany okres odsetkowy"

**Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta**

**(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

**Pytanie 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).

**Odpowiedź:**

Nie

**Pytanie 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).

**Odpowiedź:**

Nie

**Pytanie 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.

**Odpowiedź:**

Nie

**Pytanie 13:**

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

**Odpowiedź:**

Nie

**Pytanie 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).

**Odpowiedź:**

Nie

**Pytanie 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).

**Odpowiedź:**

Nie

**Pytanie 16:**

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

a) wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN)

**Odpowiedź:**

1027.92

b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

**Odpowiedź:**

0,00

c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

**Odpowiedź:**

0,00

d) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):

**Odpowiedź:**

0,00

e) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

**Odpowiedź:**

0,00

**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 17:**

Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:

a) wartość zawartych umów (w tys. PLN):

**Odpowiedź:**

0,00

**b)** w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):

**Odpowiedź:**

0,00

**c)** wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):

**Odpowiedź:**

0,00

**d)** w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):

**Odpowiedź:**

0,00

#### **Pytanie 18:**

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):

**Odpowiedź:**

1,76

#### **Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem**

##### **Pytanie 19:**

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?

**Odpowiedź:**

Nie

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

**Odpowiedź:**

Nie

- 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:

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

**Odpowiedź:**

Tak

- Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): **368,61 w tym środki PFRON 128,61**

- Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala: **2014 r.**

**Pytanie 20:**

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 pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.

**Odpowiedź:**

Nie

**Pytanie 21:**

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.

**Odpowiedź:**

Nie

**Pytanie 22:**

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.

**Odpowiedź:**

Nie wystąpiły z mocy prawa, obecnie nie planujemy takich przejęć.

### 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: 30.09.2015 r.

| Lp.          | Nazwa podmiotu<br>(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma<br>leasingowa, firma<br>factoringowa) | Waluta zadłużenia | Typ długu (kredyt,<br>wykup wierzytelności,<br>obligacje, leasing,<br>factoring, pożyczka,<br>udzielone poręczenie,<br>udzielona gwarancja,<br>list patronacki) | Data zawarcia umowy | Kwota bieżącego<br>zadłużenia (bilans) <sup>1</sup> | Kwota pozostałego<br>zadłużenia<br>(pozabilans) <sup>2</sup> | Data całkowitej spłaty |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.           | Bank PEKAO SA                                                                        | PLN               | kredyt                                                                                                                                                          | 07.10.2011 r.       | 1.125.000,00                                        |                                                              | 31.12.2016 r.          |
| 2.           | WFOŚIGW                                                                              | PLN               | pożyczka                                                                                                                                                        | 20.12.2013 r.       | 153.499,99                                          |                                                              | 31.03.2017 r.          |
| 3.           |                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                 |                     |                                                     |                                                              |                        |
| 4.           |                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                 |                     |                                                     |                                                              |                        |
| 5.           |                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                 |                     |                                                     |                                                              |                        |
| 6.           |                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                 |                     |                                                     |                                                              |                        |
| 7.           |                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                 |                     |                                                     |                                                              |                        |
| 8.           |                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                 |                     |                                                     |                                                              |                        |
| 9.           |                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                 |                     |                                                     |                                                              |                        |
| 10.          |                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                 |                     |                                                     |                                                              |                        |
| 11.          |                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                 |                     |                                                     |                                                              |                        |
| 12.          |                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                 |                     |                                                     |                                                              |                        |
| 13.          |                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                 |                     |                                                     |                                                              |                        |
| 14.          |                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                 |                     |                                                     |                                                              |                        |
| 15.          |                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                 |                     |                                                     |                                                              |                        |
| 16.          |                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                 |                     |                                                     |                                                              |                        |
| 17.          |                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                 |                     |                                                     |                                                              |                        |
| 18.          |                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                 |                     |                                                     |                                                              |                        |
| 19.          |                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                 |                     |                                                     |                                                              |                        |
| 20.          |                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                 |                     |                                                     |                                                              |                        |
| <b>Razem</b> |                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                 |                     | 1.278.499,99                                        | 0,00                                                         |                        |

<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

W załączeniu składamy następujące dokumenty:

Sprawozdanie RB-27s i 28S za 6 miesięcy 2015r. oraz na koniec roku 2014r.

Opinia RIO z wykonania budżetu roku 2014r.

**Nie posiadamy jeszcze opinii RIO z przebiegu realizacji budżetu po I półroczu 2015 r.**