

URZĄD MIASTA ELKU

Nr sprawy: **O-ZP.271.49.2012**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

I MODYFIKACJA SIWZ

dotyczy: **Udzielenie w 2012 r. kredytu długoterminowego w kwocie 3 899 656,00 zł na wyprzedzające finansowanie w 2012 roku działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.**

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 23.11.2012 r. udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy przedstawiona przez Państwa Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona jest z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa?

Pytanie nr 2

Czy w związku z powyższym rozporządzeniem nie zostanie przekroczony wskaźnik poziomu zadłużenia i obsługi długu?

Odpowiedź na pytanie nr 1 i nr 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta sporządzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem zawartych w tych przepisach wskaźników. Podlega ona weryfikacji przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie, a jej treść stanowi podstawę do wydanej opinii o możliwości spłaty kredytu – załącznik do SIWR (Uchwała Nr RIO.IV-0120-353/2012). Wydana opinia dotyczy również wskaźników przewidzianych przepisami prawa, które jak czytamy nie zostały przekroczone.

Pytanie nr 3

Czy podpiszecie Państwo oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty wynikającej z wewnętrznych regulacji banku?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Przy podpisywaniu umowy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji z kontrasygnatą Skarbnika Miasta, natomiast na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie dokonana kontrasygnata Skarbnika Miasta.

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 26.11.2012 r. udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Sprawozdanie Rb-Nds, Rb-N, Rb-Z, Rb-27, Rb-28 i Rb-Pdp na dzień 31.12.2010 r., 31.12.2011 r. i 30.06.2012 r.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Sprawozdania w załączeniu.

Pytanie nr 2

Opinię RIO dot. Wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Uchwała RIO w załączeniu.

Pytanie nr 3

Opinię RIO o możliwości spłaty kredytu

Odpowiedź na pytanie nr 3

Opinia w załączeniu

Pytanie nr 4

Opinię RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej na 2012.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Wszystkie Opinie odnoszące się do budżetu Miasta znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Elku.

Pytanie nr 5

Uchwałę w sprawie zmian w WPF na lata 2012-2027 po zmianach budżetu z dn. 15.11.2012 r.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Wszelkie zmiany w budżecie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Elku.

Pytanie nr 6

Wykaz kredytów, pożyczek i gwarancji (nazwa Kredytodawcy, rodzaj transakcji, kwoty udzielona, kwota udzielonego poręczenia, okres od-do).

Odpowiedź na pytanie nr 6

Z budżetu roku 2012 została udzielona pożyczka dla samorządowej instytucji kultury – Elckiego Centrum Kultury w Elku w wysokości 3 990 000 zł, która zostanie spłacona w bieżącym roku.

Pytanie nr 7

Wykaz poręczeń i zobowiązań udzielonych przez Zamawiający (podmiot, rodzaj zobowiązania, kwota udzielonego poręczenia, okres od-do).

Odpowiedź na pytanie nr 7

Miasto Elku udzieliło trzech poręczeń dla spółek gminnych:

- Pro – Medica w Elku sp. z. o.o. w wysokości 6 444 807,62 zł, na koniec 2012r. kwota poręczenia będzie wynosiła 983 982 zł (kredyt zostanie spłacony w roku 2015),
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Elku sp. z. o. o. – łącznie 1 276 300 zł, na koniec roku pozostanie kwota poręczenia w wysokości 56 903 zł

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting) – jeśli tak prosimy o podanie informacji w zakresie:

- aktualne zobowiązanie (zadłużenie),
- termin ostatecznej spłaty,
- harmonogram spłat obejmujący wysokość raty, terminów spłaty,
- przedmiot (inwestycji) finansowania objętych wykupem wierzytelności.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Miasto Elk nie korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (Factoring, Forfaiting).

Pytanie nr 9

Wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo z Zamawiającym (nazwa podmiotu, Regon, wartość udziału, % udziału w kapitale podmiotu).

Odpowiedź na pytanie nr 9

Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta znajduje się w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Elku, dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Elku

Pytanie nr 10

Czy weksłu i deklaracji wekslowej zostanie dokonana kontrasygnacji Skarbnika Miasta Elku?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Tak

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Przy podpisywaniu umowy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji z kontrasygnatą Skarbnika Miasta, natomiast na weksłu i deklaracji wekslowej zostanie dokonana kontrasygnata Skarbnika Miasta.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający posiada faktyczne zapewnienie źródła finansowania zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym (w tym zadań objętych przedmiotowym postępowaniem) w postaci podpisanych umów o datację, lub w inny sposób? Jeżeli tak to jakie? (prosimy o wyszczególnienie nazwy zadania, źródła finansowania – w przypadku środków z UE lub finansowania z budżetu państwa prosimy o informację: data zawarcia umowy lub datę przyznania dofinansowania i kwotę dofinansowania)?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Gmina Miasto Elku posiada faktycznie zapewnienie źródeł finansowania zadań planowanych do realizacji w roku bieżącym (w tym zadań objętych przedmiotem postępowania) w postaci podpisanych umów na współfinansowanie ze środków UE. Inwestycje współfinansowane zostały wpisane do załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej (wyszczególnienie projektów w załączeniu).

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający zawarł umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały? (nazwa podmiotu, kwota udziału, źródła sfinansowania zakupu)

Odpowiedź na pytanie nr 13

Miasto Elku nie posiada zobowiązań do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnych dotacji do działalności bieżącej spółek kapitałowych, w których ma udziały.

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 22.11.2012 r. udzielamy następujących odpowiedzi:

Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta* Miasto Ełk

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	Prosimy o informację czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. Jeżeli tak to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika i czy Zamawiający wyrazi zgodę na poddanie się egzekucji do wysokości wynikającej z wewnętrznych regulacji Wykonawcy.	TAK
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.	
	TAK – wykaz w załączeniu	

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 ciąży zajęcie 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):	75550478
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	1194477,25
	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):	0,00
	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):	0,00

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 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):	33 509 199,00 zł
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	11 116 982,00 zł
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	17 567 307,00 zł

	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	15 852 877,00 zł
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

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji:	
a	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?	NIE DOTYCZY
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?	NIE DOTYCZY
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
c	Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	NIE DOTYCZY
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidziane 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.	NIE DOTYCZY
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.	NIE DOTYCZY
4	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.	NIE DOTYCZY

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

	Pytanie do Klienta	Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał*	Odpowiedź Klienta
1a	1. Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży: a. został jednoznacznie określony, b. został wyceniony.	Dochody ze sprzedaży majątku na koniec roku 2012 pokrywają dochody bieżące w 19,9% i wydatki bieżące w 19,87%. Planowany wzrost dochodów ze sprzedaży majątku o w roku 2012 331,71%	TAK
1b	2. Prosimy o informację: a. na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w roku 2012, b. o łącznej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej		35 280 411 zł 24 000 000 zł

1c	3. Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy		NIE
2	Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego.	Deficyt bieżący w kwocie 183494	Dochody bieżące są mniejsze od wydatków bieżących, jednak zgodnie z przepisami prawa dochody bieżące powiększone o wolne środki z roku ubiegłego powinny finansować wydatki bieżące. Reguła finansowa w budżecie 2012r. została zachowana.

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	W związku z brakiem sprecyzowania w SIWZ konkretnej stawki WIBOR 1 M jaka ma być zastosowana w umowie kredytu, prosimy o informację czy Zmawiający wyrazi zgodę na tak sformułowaną stawkę WIBOR 1M „Stawka określana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca.”	Do umowy kredytu należy przyjąć stawkę średnią dla terminu jednomiesięcznego z okresu jednego miesiąca kalendarzowego tj; październik 2012 WIBOR - 4,83. Bez prowizji za udzielenie kredytu.
2	Czy Zamawiający zaakceptuje do wyliczania odsetek kalendarz rzeczywisty tj. taki w którym rok i miesiąc mają rzeczywistą liczbę dni.	TAK
3	Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie akceptuje żadnych prowizji związanych z obsługą kredytu (w tym za udzielenie kredytu).	TAK
4	Czy Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty, którą otrzyma od Banku, jeżeli tak to w jakim zakresie i z jakich powodów? Nie przewidzenie zmian w powyższym zakresie bądź przewidzenie ich zbyt lakoniczne co do powodów zmian będzie mogło uniemożliwić Bankowi dokonanie istotnych zmian w umowie w trakcie jej realizacji	NIE

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:							
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOS, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzycielności, 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
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem							

Wymagane przez Wykonawcę zestawienie nie stanowi zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ, nie ma znaczenia dla prowadzonego postępowania.

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

Modyfikacja SIWZ

Miasto Elk działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następującym zakresie:

- 1). odpowiedzi na pytania stanowią jednocześnie modyfikację SIWZ.
- 2). zamieszcza nowy poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór Formularza Oferty (zmieniony punkt 6).
- 3). załącza:
 - Informacja o zobowiązaniach Gminy - kredyty i obligacje;
 - Opinia RIO za I kw. 2012;
 - Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu;
 - Sprawozdania Rb.
- 4). zmienia termin składania ofert i wyznacza go do dnia 07.12.2012 r. do godz. 09:00 oraz zmienia termin otwarcia ofert i wyznacza go na dzień 07.12.2012 r. na godz. 10:00.

Podpis
Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta
/-/
Artur Urbański

Załączniki:

- Nowy poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór Formularza Oferty.
- Informacja o zobowiązaniach Gminy - kredyty i obligacje.
- Opinia RIO za I kw. 2012.
- Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu.
- Sprawozdania Rb.