



Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
11-200 BARTOSZYCE
ul. Grota-Roweckiego 1

tel.: 0-89- 762-17-20 fax: 0-89- 762-53-10 email: starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl BIP: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_bartoszycki/

F.272.1.2017

Bartoszyce, dn. 04.08.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego".

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych

(Dz.U. 2015 poz. 2164) w załączeniu przesyła odpowiedzi na zapytania otrzymane dnia 02.08.2017r. dotyczące treści SIWZ złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego.

1. **Załącznik nr 1** - Formularz (pytania i odpowiedzi – 4 strony).

STAROSTA

Wojciech Prokocki

Nazwa klienta* Powiat Bartoszycki

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

I. 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 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, na koszt Zamawiającego?	NIE
3	W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 2, czy Zamawiający wyrazi zgodę na poddanie się egzekucji w tym akcie do wysokości dwukrotności kwoty kredytu?	—
4	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu stanowiło warunek podpisania umowy kredytowej?	TAK
5	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. 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu; 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	

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

II. 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 finansowe 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 był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego 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 postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	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 Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	23.312
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu 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 ustawy o finansach publicznych 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 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	0

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

III. Pytanie do klienta				Odpowiedź klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:			
1)	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?			TAK
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?			TAK
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	9.083	Prosimy o podanie okresu kredytowania	2017 - 2021
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	0	Prosimy o podanie okresu poręczenia	-
3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
	TAK			
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	2.793	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	2016 - 2017
2	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 wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.			
	NIE			
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
4	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.			NIE

IV Wykaz zaangaŝowań klienta

Kwoty zaangaŝowań prezentowane są w PLN wedlug stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							2017.08.03
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadlużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, poŝyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadlużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadlużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	BOŚ O/Olsztyn	PLN	kredyt długoterminowy	28.10.2008	750.000,-	750.000,-	31.12.2018
2	BGŻ BWP Pordobes Cent. w Gielniku	PLN	kredyt długoterminowy	06.12.2010	787.500,-	787.500,-	30.11.2018
3	BGŻ BWP Pordobes Cent. w Gielniku	PLN	kredyt długoterminowy	12.12.2011	648.794,-	648.794,-	31.10.2019
4	WPS Tomkowo	PLN	kredyt długoterminowy	23.12.2011	375.000,-	375.000,-	31.10.2018
5	BGK O/Olsztyn (EBI)	PLN	kredyt długoterminowy	08.09.2014	4.316.711,-	4.316.711,-	31.08.2023
6	BGK O/Olsztyn (KI)	PLN	kredyt długoterminowy	08.09.2014	1.020.865,-	1.020.865,-	31.08.2023
7	BGK O/Olsztyn (KO)	PLN	kredyt długoterminowy	08.09.2014	316.124,-	316.124,-	31.08.2023
8	BGK O/Olsztyn	PLN	kredyt długoterminowy	24.11.2016	3.940.000,-	3.940.000,-	14.11.2025
9	BGK O/Olsztyn	PLN	kredyt długoterminowy	20.08.2016	5.850.000,-	5.850.000,-	15.12.2026
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
				Razem	18.004.994,-	18.004.994,-	

¹ Przez zaangaŝowanie bilansowe rozumie się kwot wypłaconego zaangaŝowania

² Przez zaangaŝowanie pozabilansowe rozumie się kwot jeszcze nie wypłaconego zaangaŝowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Prosimy o następujące dokumenty:

1. ostatnia, aktualna uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2017r. wraz z załącznikami,
2. ostatnia, aktualna uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z załącznikami,

Odpowiedź na Pyt. 1 i 2:

Na stronie BIP Powiatu Bartoszyckiego w zakładce majątek i finanse, budżet powiatu na 2017 r. (<http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/5230/budzet-powiatu-na-2017-r..html>) u góry znajdują się linki do budżetu powiatu na 2017 r. i WPF na lata 2017-2027 po wejściu w te uchwały są widoczne i podlinkowane wszystkie zmiany.

3. opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2016r.,

Odpowiedź na powyższe zapytanie została zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego:

<http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/6115/f791b417fb466f602ad34e7b08e79408d3fd78d0.html>

4. opinia RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017r. (w przypadku gdy Powiat jej nie posiada prosimy o informację, iż w/w opinia nie została jeszcze wydana),

Odpowiedź: opinia jest w trakcie realizacji.

5. opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,

Odpowiedź na powyższe zapytanie została zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego:

<http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/6093/3ac8e520285118558c7502bcf08ee058ea2a0793.html>

6. uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu,

Odpowiedź na powyższe zapytanie została zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego:

<http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/6095/db2c66ba15fdc4be0604f69950d4dd87798b2657.html>

7. Rb-27S i Rb-28S za I kw. 2017r. i II kw. 2017r. ,(sprawozdań tych umieszczonych na stronie BIP Powiatu nie możemy otworzyć),

Odpowiedź:

Sprawozdania zostały zamieszczone ponownie w tej samej zakładce, powinny się już otwierać prawidłowo. Link bezpośredni do sprawozdań spakowanych w formacie .rar:

<http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/6126/d2ca219c7071374ab1d86625e30904368aeadaeb.html>

<http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/6127/c6318e03760b9f811c8e4379dd00e132e89ae0.html>

Link bezpośredni do sprawozdań spakowanych w formacie .zip:

<http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/6138/5c17190689fa3724df1e02b93f5b24aa031a5d0c.html>

<http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/6139/e9fc762abb48429cfc814a1f6b8e4142a97e8bb8.html>

8. Pełne sprawozdania finansowe szpitali, których JST jest organem założycielskim tj. bilans i rachunek zysków i strat za 2016r., I i II kw. 2017r.

Odpowiedź:

Sprawozdania finansowe szpitala za I półrocze 2017 r. znajdują się pod linkiem:

<http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/6094/4ff2bcce31c5c9d988ef7c1a3ca091be9da06f6b.html>

Sprawozdania finansowe szpitala za 2016 r. znajdują się pod linkiem:

<http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/6085/b53f9b378344607690a613ec01a24aacbda8d250.html>

Pozostałych sprawozdań nie posiadamy ponieważ szpital nie ma obowiązku ich przedstawienia .

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/ym własnoręcznym podpisem.