

**GMINA OLSZTYNEK**  
ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek  
woj. warmińsko-mazurskie  
NIP 7393756269 REGON 510743663  
tel. 89 519 54 50, fax 89 519 54 57  
Znak postępowania: SG.271.1.2012

Olsztynek, dnia 27 lipca 2012r.

#### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą: **„*Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 3 915 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań*”**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr. 113, poz. 759, z 2010r. ze zm.) – zwanej dalej „ustawa Pzp” - Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedzi w załączniku zatytułowanym „Formularz Klienta”.

# Formularz Klienta

Nazwa Klienta

Gmina Olsztynek

## 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	W związku z zawartą w SIWZ informacją o złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.	TAK
3	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oprocentowanie kredytu oparte było na stawce bazowej ustalonej na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 3 M wyznaczaną na dwa dni robocze przed końcem miesiąca i obowiązująca od pierwszego dnia następnego miesiąca powiększone o marżę bankową?	Zgodnie z pkt III ppkt 9 SIWZ
4	Czy wśród podmiotów powiązanych z Gminą znajdują się szpitale SPZOZ?	NIE
4	W związku z zawartym w SIWZ – Rozdział XVII ustęp 4 litera d zastrzeżeniem możliwości zmiany w umowie kredytowej :	
	a) kwoty kredytu – prosimy o potwierdzenie, że kwota kredytu nie ulegnie zwiększeniu powyżej 3.915.000,- PLN	<b>NIE ULEGNIE ZWIĘKSZENIU</b>
	b) 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 14 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 zapisu to prosimy o propozycji analogicznego zapisu. Prosimy o potwierdzenie, iż okres kredytowania nie ulegnie wydłużeniu w stosunku do terminu określonego w SIWZ tj. 30.06.2019r. – <b>ULEGNIE WYDŁUŻENIU</b>	
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. 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.	
<p><b>KREDYT JEST ZACIĄGANY NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ</b></p>		

## 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
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):	12.387
	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):	1.571
	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	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):	6.206
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	4
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	2.792
	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):	46

**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?			n.d.
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?			n.d.
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	n.d.	Prosimy o podanie okresu kredytowania	n.d.
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	n.d.	Prosimy o podanie okresu poręczenia	n.d.
c	Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
	n.d.			
	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	n.d.	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	n.d.
2	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.			
	n.d.			
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.			n.d.
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.			n.d.

**Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych**

	<b>Pytanie do Klienta</b>	<b>Dynamika / wartość pozycji w stosunku do ostatni zakończony kwartał</b>	<b>Odpowiedź Klienta</b>
1	Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego.	Deficyt bieżący w kwocie 39055,89	Wolne środki z roku 2011 wynoszą 45.459,99 zł

**Pozostałe pytania**

	<b>Pytanie do Klienta</b>	<b>Odpowiedź Klienta</b>
1		
2		
3		
4		

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: 2012-06-30

lp	Nazwa podmiotu: (np. WFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup nieruchomości, obligacje, leasing, leasing, pożyczka, udzielenie hipotecznego udzielenia gwarancja, lista patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżąca zadłużenia (bilans)	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	WFOŚiGW - SUW	PLN	Pożyczka	2006-11-07	30	0	2013-03-20
2	WFOŚiGW – ul. Pionierów	PLN	Pożyczka	2006-11-08	60	0	2013-03-20
3	WFOŚiGW – Olsztynek - Jemiolowo	PLN	Pożyczka	2007-09-14	90	0	2013-06-20
4	WFOŚiGW – Sudwa Parkowa	PLN	Pożyczka	2009-09-08	375	0	2014-03-20
5	WFOŚiGW - kolektory	PLN	Pożyczka	2010-04-16	560	0	2015-12-20
6	WFOŚiGW – N W O	PLN	Pożyczka	2010-09-07	678	0	2017-03-20
7	WFOŚiGW	PLN	Pożyczka	2011-10-05	52	0	2015-09-20
8	WFOŚiGW	PLN	Pożyczka	2011-10-10	120	0	2017-07-20
9	WFOŚiGW	PLN	Pożyczka	2011-10-11	334	0	2017-06-20
10	WFOŚiGW	PLN	Pożyczka	2011-10-13	400	0	2017-12-20
11	Bank Spółdzielczy w Olsztynku	PLN	Kredyt termomodernizacyjny	2008-04-11	252	0	2016-03-31
12	Bank Spółdzielczy w Olsztynku	PLN	Kredyt	2011-11-14	2 301	0	2021-12-28
13	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Obligacje	2008-03-20	2 200	0	2014-07-31
14	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie	2010-05-17	100	811	2014
<b>Razem</b>					7 552	811	

<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

## Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp	Rodzaj dokumentu
1.	Zaświadczenie o nadaniu numeru Regon Gminy ( po 2007r.), NIP Gminy, - <b>załączniki na BIP przy bieżącym postępowaniu</b>
2.	Statut JST – <b>BIP link:</b>
3.	Dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu, ustanawiania zabezpieczeń ( dokumenty dotyczące wyboru Burmistrza i Skarbnika Gminy) - <b>załączniki na BIP przy bieżącym postępowaniu</b>
4.	Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP), - <b>załącznik na BIP przy bieżącym postępowaniu</b>
5.	Ostatnia, aktualna uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012r. wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu JST, - <b>link w SIWZ</b>
6.	Ostatnia, aktualna uchwała zmieniająca Wieloletnią prognozę Finansową wraz z załącznikami, - <b>link w SIWZ</b>
7.	Opinia RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku ( w przypadku, gdy Gmina jej nie posiada prosimy o informację, iż w/w opinia nie została jeszcze wydana) - <b>informacja sporządzana do 31.08.2012 r.</b>
8.	Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za 2009r. i 2010r. i za I półrocze 2011r.,
9.	Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu, wskazująca źródła spłaty, - <b>link w SIWZ</b>
10.	Rb-27S ( szczegółowe i zbiorcze), Rb-28 S ( szczegółowe i zbiorcze) , Rb- NDS, Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2012r. -
11.	Uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012r. zmieniająca limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( na ogólną kwotę nie niższą niż 3.915.000,- zł) - <b>link w SIWZ (uchwała z 28.06.2012 r.)</b>

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem

Osoba upoważniona  
(imię i nazwisko)

Data  
(rrrr-mm-dd)

Podpis osoby upoważnionej

\* Wypełnia Pracownik Sprzedaży

**BURMISTRZ**

*mgr Artur Wrochna*