

Wyjaśnienia nr 2Uczestnicy postępowania

Dot. odpowiedzi na zestaw pytań nr 2, które wpłynęły dnia 14.09.2012 r. w prowadzonym postępowaniu :

„ Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł na sfinansowanie zadań majątkowych z podziałem na :

- Remont kolektora kanalizacji sanitarnej w Kotlinie

- Rozbudowa i przebudowa istniejącego Domu Strażaka w Kotlinie celem urządzenia Domu Kultury z biblioteką

W związku z otrzymanym w dniu 14 września 2012 r. Waszym zapytaniem , działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r./ Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie ostatecznego terminu składania ofert przetargowych do dnia 03.10.2012 r.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert i potwierdza, że oferty należy złożyć do dnia 26 września 2012 r. do godz. 10 :00.

Formularz Klienta – udzielanie kredytu

Nazwa Klienta*	Gmina Kotlin
----------------	--------------

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.	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 SIWZ u. b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	W przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana z kredytu i środków własnych.	

**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 ciążyją 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):	2 951 251,00
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	N/D
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	N/D
	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):	N/D
	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):	N/D

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):	N/D
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	N/D
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	732 946,46 koszty kwalifikowalne
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0,00
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):	59 395,65

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem – NIE DOTYCZY

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

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

	Pytanie do Klienta	Dynamika / wartość pozycji wg stanu za ostatni zakończony kwartał*	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości dochodów bieżących planowanych do uzyskania w roku 2012 w stosunku do uzyskanych w roku 2011.	2012/2011	Wzrost dochodów bieżących planowanych do uzyskania w roku 2012 w stosunku do wykonania dochodów bieżących roku 2011 spowodowany jest pozyskaniem wyższej kwoty subwencji wyrównawczej dla gminy.
2	Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn spadku wartości wydatków bieżących planowanych do uzyskania w roku 2012 w stosunku do poniesionych w roku 2011.	2012/2011	Planowane do realizacji wydatki bieżące w roku 2012 są wyższe w stosunku do wykonanych wydatków bieżących w roku 2011 o 5,9 %
3	Prosimy o przedstawienie założeń, których skutkiem jest spadek wartości pozycji Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w roku 2012 w stosunku do poniesionych w roku 2011.	2012/2011	Planowane wydatki w roku 2012 na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń są wyższe w stosunku do wykonanych w roku 2011
4 a	1. Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży: a. został jednoznacznie określony, b. został wyceniony.	2012 i 2012/2011	Nie został jednoznacznie określony
4 b	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.		2012 r – 100 000,00 zł
4 c	3. Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy?		NIE
5	Prosimy o wyjaśnienie wartości zobowiązań wymagalnych w roku 2012 oraz informację o przyczynach ich powstania.	I kwartał 2012	nie było
6	Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego.	2012	N/D

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	- prosimy o potwierdzenie informacji, że dla potrzeb wyliczenia ceny oferty przetargowej można przyjąć jednorazowe uruchomienie całej kwoty kredytu w dniu 20.12.2012	W zestawie pytań n 1 z dnia 17.09.2012 r. założono, że oczekujemy uruchomienia II transz kredytu : I transza w kwocie 360 000,00 w dniu 15.11.2012 r.

		II transza w kwocie 640 000,00 w dniu 20.12.2012 r.
--	--	--

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, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, 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	Odpowiedź na wypełnienie tej tabeli została udzielona w dniu 17.09.2012 r. w odpowiedzi na zestaw pytań nr 1 i brzmi : Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2012 r. wynika ze sprawozdania Rbz. Gmina nie będzie dodatkowo wskazywać podmiotów w stosunku do których występuje dług.						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem							

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

Dokumenty

Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp	Rodzaj dokumentu
1	- opinii RIO w sprawie możliwości spłaty zobowiązania objętego postępowaniem przetargowym – została zamieszczona w dniu 17.09.2012 r. na stronie internetowej Gminy jako załącznik do SIWZ niniejszego postępowania - opinii RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy Kotlin za I półrocze 2012 - o ile jest dostępna, w przypadku odpowiedzi negatywnej proszę określić możliwy termin jej nadesłania – w chwili obecnej Gmina nie dysponuje taką opinią jak również nie może określić terminu jej uzyskania. - sprawozdań finansowych z wykonania budżetu za rok 2010 w szczególności Rb-NDS, Rb-27S /wersja pełna/, Rb-28S, Rb-N i Rb-Z - sprawozdań finansowych z wykonania budżetu za I kwartał 2012 w szczególności Rb-NDS, Rb-27S /wersja pełna/, Rb-28S, Rb-N i Rb-Z. Zamawiający nie udostępni dodatkowych sprawozdań za rok 2010, ponieważ na naszej stronie znajduje się sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2010 . Ponadto informujemy, że zamieszczone jako załączniki do SIWZ sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. odzwierciedla w całości wykonanie dochodów i wydatków I i II kwartału 2012 r.

Wójt
/-/ Mirosław Paterczyk