Inowrocław, 03 września 2018 r.

Powiat Inowrocławski
reprezentowany przez
Zarząd Powiatu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław
Znak sprawy: AG.272.1.6.2018

Do Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego

Odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 30 sierpnia 2018 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na zadanie pn. **„Udzielenie kredytu złotówkowego dla Powiatu Inowrocławskiego w wysokości 9 500 000,00 zł na okres dziesięciu lat."**

Treść jest następująca:

1) Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 §1 pkt 5 K.p.c. do wysokości sumy pieniężnej stanowiącej 200% kwoty kapitału zabezpieczanego kredytu oraz czy Zamawiający pokryje koszty aktu notarialnego.
2) Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zabezpieczenie kredytu będzie stanowił weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Uprzejmie prosimy o informację czy Skarbnik Powiatu Inowrocławskiego złoży również kontrasygnatę na obu dokumentach tj. wekslu własnym in blanco i deklaracji wekslowej.
3) Czy Zamawiający wyraża zgodę na oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego w wysokości i na zasadach obowiązujących u Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.
4) Czy w przypadku wygrania przetargu i udzielenia kredytu Zamawiający w okresie obowiązywania umowy o kredyt będzie przedstawiał sprawozdania: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S w okresach kwartalnych w sytuacji gdy nie są one publikowane na stronie BIP Kredytobiorcy.
5) Prosimy o informację w zakresie insytyucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON.
6) Prosimy o informację, czy w ciągu 12 m-cy na Państwa rachunkach w bankach wystąpiły zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

7) 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).
8) Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę.
9) 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.
10) Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.
11) Czy Zamawiający potwierdza iż zmiana WPF z dnia 13.07.2018r. jest ostatnią zmianą, jeżeli nastąpiły zmiany do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2034 po 13.07.2018r. prosimy o udostępnienie zmian.
12) Czy Zamawiający potwierdza Uchwała z dnia 13.07.2018r. jest ostatnią zmianą do budżetu Powiatu na rok 2018, jeżeli nastąpiły zmiany do budżetu po 13.07.2018r. prosimy o udostępnienie zmian.
13) Czy w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dopuszcza następujący zapis w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, 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.
14) Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji Państwa długu wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:
    - wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):
    - wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
    - wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
    - 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):

- 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):

15) Jeśli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych szpitali (bilans i rachunek wyników za 2017r. oraz za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.) oraz prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:

- czy szpital realizuje program naprawczy?
- Czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? w przypadku gdy szpital korzysta z kredytu prosimy o podanie kwoty kredytu/kwoty poręczenia i okresu kredytowania/okresu poręczenia,
- czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej), prosimy o podanie kwoty wsparcia i okresu wsparcia.

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

17) 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.

18) 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.

19) Prosimy o udostępnienie:

- aktualnego wykazu posiadanych przez Powiat akcji i udziałów w spółkach kontrolowanych i współkontrolowanych.

20) Czy dla ujednolicenia ofert Zamawiający wyraża zgodę aby do wyliczenia ceny oferty przyjąć, że udostępnienie kredytu nastąpi w transzach:

- kwota 5.000.000 zł w dniu 5 listopada 2018r.
- kwota 4.500.000 zł w dniu 5 grudnia 2018r.

21) Czy Zamawiający wyraża zgodę aby do oferty został załączony standardowy wzór umowy kredytowej, natomiast projekt umowy kredytowej zawierającej wymagania określone w pkt 18 SIWZ został przedłożony Zamawiającemu po wyborze Wykonawcy.

22) Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie pisemnej informacji o wysokości spłaty kapitału i odsetek w formie elektronicznej.

23) Czy Zamawiający potwierdza, że Umowa kredytowa zostanie zawarta na okres od dnia jej podpisania do 31.12.2028r.

24) Czy Zamawiający potwierdza, że pierwsza spłata odsetek nastąpi w dniu 31.03.2019 r.

25) Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Inowrocławskiego Nr XXXVI/306/2018. opinią RIO o możliwości spłaty planowanego kredytu oraz zmianą z dnia 27.04.2018r. do Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2018r. planowana kwota kredytu to 11 mln PLN. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu i WPF planowany deficyt na 2018 r. nie uległ zmianie i wynosi 16.025.645,04zł., prosimy o informację z jakich środków zostanie pokryty planowany deficyt i czy nastąpi zmiana do WPF i budżetu Powiatu.

Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu udziela odpowiedzi na pytania dotyczące ww. postępowania przetargowego.

Ad.1. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do wysokości sumy pieniężnej stanowiącej 200% kwoty kapitału zabezpieczonego kredytu. Zamawiający nie pokryje kosztów aktu notarialnego.

Ad.2. Tak. Skarbnik Powiatu Inowrocławskiego złoży również kontrasygnatę na wekslu własnym i deklaracji wekslowej.

Ad.3. Zamawiający nie może odpowiedzieć na zadane pytanie ponieważ Wykonawca nie przedstawił obowiązujących zasad na oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego.

Ad.4. Tak. Zamawiający będzie przedstawiał sprawozdania: Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S i Rb-28S w okresach kwartalnych.

Ad.5. Instytucja powiązana kapitałowo i organizacyjnie: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, nr REGON: 092358780.

Ad.6. Nie. W ciągu ostatnich 12 m-cy nie wystąpiły zajęcia egzekucyjne na rachunkach bankowych Powiatu Inowrocławskiego.

Ad.7. Nie. Nie posiadamy zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

Ad.8. Nie. W ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Powiat Inowrocławski.

Ad.9. Nie. W ciągu ostatnich 18 m-cy nie był prowadzony w naszym powiecie program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Ad. 10. Nie. W ciągu ostatnich 36 m-cy nie były prowadzone wobec Powiatu Inowrocławskiego za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Ad.11. Tak. Zmiana WPF z dnia 13 lipca 2018 r. jest ostatnią zmianą do WPF na lata 2018-2028.

Ad.12. Po uchwale zmieniającej budżet z dnia 13 lipca 2018 r. była jeszcze podjęta uchwała Zarządu Powiatu Inowrocławskiego nr 640/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2018 r. - skan w załączeniu.

Ad.13. Tak. Dopuszcza się zapis 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".

Ad. 14.1. Wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. zł):

L.p.	Wyszczególnienie	Tytuł dłużny	Zobowiązania na 31.12.2018
1.	PKO BP SA	obligacje	2 500
2.	PKO SA	kredyt	1 400
3.	Bank Millennium SA	obligacje	4 000
4.	Bank Spółdzielczy	kredyt	2 500
5.	ING Bank Śląski SA	obligacje	6 420
6.	Kredyt w 2018 r.	kredyt	11 000
Razem		**x**	**27 820**

2. Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. zł) – 0 zł,
3. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. zł) – 0 zł,
4. 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. zł) – 0 zł,
5. Wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których moa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. zł) – 0 zł,

Ad. 15. W Powiecie Inowrocławskim funkcjonuje jeden Szpital. Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (skan bilansu i rachunku zysków i strat za 2017 r. i za I półrocze 2018 r. w załączeniu).

1. Tak realizuje program naprawczy.
2. Szpital nie korzysta z kredytu poręczanego przez Powiat Inowrocławski.
3. Tak wspieramy finansowo Szpital, jest to dofinansowanie działalności inwestycyjnej, i tak:

a) 2017 r. – kwota ogółem 420 000,00 zł, z czego:

- dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej – 220 000,00 zł,

- dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej – 200 000,00 zł,

b) 2018 r. (plan) – kwota 1 500 000,00 zł

dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu aparatu rezonansu magnetycznego.

Ad.16. Nie. W okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku nie jest przewidywane przejęcie przez Powiat Inowrocławski zobowiązań, powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej.

Ad.17. Nie. Nie przeprowadziliśmy likwidacji żadnego szpitala i nie przewidujemy jej przeprowadzenia, jak również nie przejęliśmy długu Szpitala i nie przewidujemy jego przejęcia.

Ad. 18. Nie. Nie wystąpiły w przeszłości i nie są planowane przejęcia zadłużenia z mocy prawa przez Powiat Inowrocławski:

1) po podmiocie, dla którego Powiat Inowrocławski był podmiotem założycielskim,
2) na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
3) stowarzyszenia.

Ad. 19. Powiat Inowrocławski nie posiada akcji i udziałów w spółkach kontrolowanych i współkontrolowanych.

Ad.20. Tak. Wyrażamy zgodę żeby dla ujednolicenia ofert do wyliczenia ceny oferty przyjąć, że udostępnienie kredytu nastąpi w transzach:

1) kwota 5 000 000,00 zł w dniu 5 listopada 2018 r.
2) kwota 4 500 000,00 zł w dniu 5 grudnia 2018 r.

Ad.21. Nie. Nie wyrażamy zgody aby do oferty został załączony standardowy wzór umowy kredytowej. Zamawiający wymaga aby projekt umowy kredytowej zawierający wymagania określone w pkt 18 SIWZ został przedłożony do oferty.

Ad.22. Tak. Wyrażamy zgodę na przesyłanie pisemnej informacji o wysokości spłaty kapitału i odsetek w formie elektronicznej.

Ad.23. Tak. Potwierdzamy, że umowa kredytowa zostanie zawarta na okres od dnia jej podpisania do 31.12.2028 r.

Ad.24. Tak. Potwierdzamy, że pierwsza spłata odsetek nastąpi w dniu 31.03.2019 r.

Ad.25. Planowany deficyt nie ulegnie zmianie, nie będzie zmian w budżecie Powiatu ani WPF. Na realizację inwestycji drogowych wymienionych w § 1 uchwały nr XXXVI/306/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 2 marca 2018 r. Powiat Inowrocławski otrzymał dofinansowanie z innych jednostek samorządu terytorialnego, z budżetu państwa oraz od spółki prawa handlowego, co spowodowało iż potrzeby finansowe Powiatu są niższe niż planowano pierwotnie.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do 01.10.2018 r.** i dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

WICESTAROSTA

Włodzimierz Fi...

.....

Podpis Członka Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

.....*Mirosława Kucol*.....

Podpis Członka Zarządu