Gostyń, 25 września 2014 r.

F.271.1.2014

**Wg rozdzielnika**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), przekazuję wyjaśnienia,   
w związku z otrzymanym pytaniem do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Udzielenie Gminie Gostyń kredytu długoterminowego do kwoty:   
3 075 615 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego**

**Prośba o wyjaśnienie:**

1. Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
2. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. Jeżeli tak prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
3. W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
4. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,
5. terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie 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.”.

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

1. 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.
2. Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu,
3. Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.
4. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
5. 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).
6. 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.
7. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.
8. 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).
9. 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).
10. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa 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).

12. 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),

- w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN),

- wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN),

- w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN),

13. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN).

14. Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem 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 Państwa)?

c) prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN),

d) prosimy o podanie okresu kredytowania,

e) prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN),

f) prosimy o podanie okresu poręczenia,

g) prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej),

h) prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN),

i) prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala.

15. 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 ww. zmian dla Państwa budżetu.

16. 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.

17. 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.

18. Zgodnie z przeznaczeniem kredytu określony, jako ,,sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego” prosimy o uszczegółowienie przeznaczenia kredytu z podziałem na:

a) wydatki majątkowe(inwestycyjne),

b) prefinansowanie środków UE,

c) spłata zadłużenia.

19. Prosimy o informację, czy uruchomienie będzie składane na dyspozycji wg wzoru Banku?

20. Czy Zamawiający potwierdza, iż prowizja za uruchomienie transzy kredytu będzie płatna najpóźniej w dniu uruchomienia środków?

21. Czy Zamawiający potwierdza, iż pierwsza płatność odsetek od uruchomionego kredytu nastąpi w dniu 31.12.2014 r. ?

22. W przypadku gdy kredyt przeznaczony jest na wydatki inwestycyjne prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie kredytu ze środków EBI?

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na finansowanie ze środków EBI prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania (dla każdej z inwestycji), jeżeli nie – prosimy nie odpowiadać na poniższe pytania (A-L)

1. Prosimy o podanie łącznego kosztu każdego przedsięwzięcia, które finansowane będzie kredytem z uwzględnieniem:
2. wartość brutto
3. wartość netto
4. wartość podatku VAT

w tym środki już zainwestowane w podziale na w/w pozycje

1. Prosimy o podanie źródeł finansowania każdej inwestycji w układzie:
2. środki własne
3. kredyt
4. dotacje ze środków UE (jeżeli występuje)
5. inne (jakie)

C. Czy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego istnieje możliwość odzyskania podatku VAT?

D. Prosimy o podanie aktualnej (wg stanu na dzień ogłoszenia SIWZ) liczby pracowników Gminy.

E. Prosimy o podanie daty rozpoczęcia i zakończenia każdej inwestycji.

F. Czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymagany jest obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko, jeżeli tak to czy takie dokumenty zostały sporządzone?

G. Czy wybór Wykonawcy/ów przedsięwzięcia inwestycyjnego zostanie/został dokonany zgodnie z PZP?

H. Czy wystąpią i z jakiego okresu będą pochodziły refinansowane faktury?

I. Czy okres realizacji przedsięwzięć przekracza 5 lat?

J. Czy kredyt jest przeznaczony na refinansowanie kredytu komercyjnego w BGK/ innym Banku – w jakiej kwocie?

K. Który miesiąc od zakończenia poszczególnych inwestycji będzie trwał w dniu podpisania umowy kredytu?

L. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w umowie kredytu znalazły się następujące zapisy:

1. Kredytobiorca oświadcza, że:

1. przyjmuje do wiadomości, że środki, z których Bank udziela mu kredytu, na podstawie Umowy mogą pochodzić z pożyczki zagranicznej, którą Bank zaciągnął w EBI;
2. wszystkie informacje zawarte we wniosku kredytowym, w tym informacje o zaciągniętych i nie spłaconych przez Kredytobiorcę pożyczkach/kredytach, oraz o udzielonych poręczeniach i innych czynnościach powodujących odpowiedzialność za zobowiązania osób trzecich są pełne i zgodne ze stanem faktycznym;
3. uzyskał wszystkie wymagane zezwolenia w odniesieniu do rozpoczęcia i realizacji Przedsięwzięcia, w tym zezwolenia dotyczące ochrony środowiska;
4. wykorzysta kredyt wyłącznie na realizację Przedsięwzięcia i dołoży należytych starań, aby było ono ukończone w przewidzianym terminie;
5. zapewni właściwy nadzór inwestorski nad realizacją Przedsięwzięcia;
6. nie jest pozwanym w żadnym postępowaniu sądowym wszczętym przez Komisję Europejską;
7. nie prowadzi działalności w dziedzinach takich jak:

* hazard,
* mieszkalnictwo nie ujęte w planach rewitalizacji i odnowy terenów miejskich,
* produkcja, dostawy i handel bronią,
* innych sektorach wykluczonych przez EBI.

1. W okresie obowiązywania umowy Kredytobiorca zobowiązuje się:
   1. udostępnić Bankowi raporty lub sprawozdania z przebiegu realizacji Przedsięwzięcia, w tym rozliczenia kosztów przedsięwzięcia po jego zakończeniu;
   2. organizować zamówienia na realizację przedsięwzięcia stosownie do obowiązujących norm i przepisów (np. PZP, jeśli dotyczy).
2. Nieprzestrzeganie przez Kredytobiorcę zasad określonych w ust. 1 może być uznane przez Bank za niedotrzymanie warunków niniejszej umowy.
3. W ramach realizacji Przedsięwzięcia Kredytobiorca zobowiązuje się zapewnić:
   * 1. wykonawstwo prac i robót zgodnie z przyjętym planem techniczno-finansowym i harmonogramem realizacji;
     2. przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska, oszczędności energii, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa;
     3. utrzymanie majątku stanowiącego część składową Przedsięwzięcia w odpowiednim stanie użyteczności.
4. Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania Banku o zamiarze wprowadzenia zmian, które:
5. opóźnią rozpoczęcie lub zakończenie realizacji Przedsięwzięcia;
6. zmienią całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia;
7. istotnie zweryfikują przyjęty plan techniczno-finansowy Przedsięwzięcia.
8. Dokumentacja dotycząca finansowanego przedsięwzięcia przechowywana będzie przez okres 5 lat od daty spłaty.
9. Nieprzestrzeganie przez Kredytobiorcę zasad, o których mowa w ust. 1, może być uznane za niedotrzymanie warunków niniejszej umowy.
10. Kredytobiorca wyraża zgodę na udzielanie na wniosek Banku lub EBI wszelkich wyjaśnień oraz na przekazywanie do EBI przez Banku, dokumentów i informacji dotyczących Przedsięwzięcia oraz Kredytobiorcy w zakresie, w jakim ma to związek z realizacją Przedsięwzięcia.
11. Kredytobiorca wyraża zgodę na wizytację i/lub kontrolę przez przedstawicieli EBI lub Banku obiektów związanych z Przedsięwzięciem.
12. Kredytobiorca wyraża zgodę na wizytację i/lub kontrolę przedstawicieli Komisji Europejskiej   
    w przypadku udzielania kredytu z grantem MIF/MFF.
13. W sprawach, o których mowa w ust. 1 – 3, Kredytobiorca będzie informowany przez Bank   
    z  co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.

23. Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2014 – jeżeli Gmina ma ją wystawioną. Jeżeli nie prosimy o informację, że nie została jeszcze wydana.

**Odpowiedzi**

1. Informuję, że na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.

2. Informuję, że zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 Prawa bankowego, na którym zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.

3. Zamawiający w SIWZ w pkt IV Termin wykonania zamówienia wskazał termin wypłaty kredytu. Zamawiający dopuszcza proponowane przez Bank postanowienie w umowie kredytu.

4. Kredyt zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/540/14 z dnia 9 maja 2014 r. zaciągany jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

5. Informacja w tym zakresie znajduje się w załączniku Nr 6 do SIWZ.

6. Informacja w tym zakresie znajduje się w załączniku Nr 6 do SIWZ.

7. Informuję, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony w gminie program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

8. Informuję, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone w gminie za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

9. Informuję, że gmina nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS lub US.

10. Informuję, że w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o udzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu.

11. Informacje dotyczące długu na koniec roku budżetowego wg wymienionych pozycji znajdują się w załączniku do SIWZ pn. uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z 05.09.2014 r. Ponadto informuję, że gmina nie korzystała z kredytów 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 oraz z innych źródeł.

12. W bieżącym roku gmina nie realizuje zadań dofinansowywanych ze środków UE, co znajduje odzwierciedlenie także w załączniku do SIWZ pn. uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z 05.09.2014 r.

13. Informuję, że w wyniku kontroli realizacji projektów gmina zwróciła kwotę 5.572,43 zł.

14, 15, 16. Gmina nie jest organem założycielskim i nie posiada powiązań z SP ZOZ. Ponadto informacja dotycząca podmiotów powiązanych z gminą znajduje się w załączniku do SIWZ pn. wykaz instytucji powiązanych kapitałowo.

17. Informuję, że zarówno w przeszłości jaki i w przyszłości nie są planowane przejęcia z mocy prawa zadłużeń wymienionych podmiotów.

18. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/540/14 z dnia 9 maja 2014 r. kredyt zaciągany jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego bez szczegółowego wskazywania zadań.

19. Uruchomienie transzy kredytu będzie składane na dyspozycji wg wzoru Banku.

20. Zamawiający potwierdza, że prowizja za uruchomienie transzy kredytu będzie płatna w dniu uruchomienia kredytu.

21. Zamawiający potwierdza, że pierwsza płatność odsetek od uruchomionego kredytu nastąpi w dniu 31.12.2014 r.

22. Kredyt zaciągany jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego bez szczegółowego wskazywania zadań.

23.Gmina nie otrzymała jeszcze opinii RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Zastępca Burmistrza

/ Elżbieta Palka /