

Barczewo, dnia 17 czerwca 2020 r.

Znak sprawy: BI.271.10.2020

Wszyscy wykonawcy

## WYJAŚNIENIA NR 1 DO TREŚCI SIWZ

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.) wyjaśnia treść siwz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Udzielenie gminie Barczewo długoterminowego kredytu w wysokości 4.800.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,,**

### Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

Nr pytania	Pytanie	Odpowiedź
1	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
2	W celu doprecyzowania sposobu wyliczenia oraz zmienności stawki bazowej, prosimy o potwierdzenie, że oprocentowanie kredytu oparte będzie na stawce bazowej określonej na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań miesiąca i mającej zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca powiększone o marżę bankową?	TAK
3	Czy Zamawiający wyraża zgodę na poniższy zapis w umowie kredytowej, dotyczący stawki bazowej tj.: „Jeżeli stawka bazowa WIBOR 3M jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%.”	TAK
4	Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie określenia dnia spłaty odsetek (tak jak w przypadku spłaty kapitału kredytu), gdyż obecne zapisy w SIWZ w pkt 3. 3.2 nie pozwalają na jego sprecyzowanie, np: 3.2. Spłata odsetek w okresach miesięcznych, po okresie, za który zostały naliczone w wysokości wynikającej z aktualnego zadłużenia oraz po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia z banku – w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia z banku, <b>jednak nie później niż do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu za który zostały naliczone. Ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu.</b> W przypadku braku akceptacji 20-go dnia prosimy o wskazanie innego dnia miesiąca, do którego odsetki będą spłacane.	Zamawiający zmieni w tym zakresie SIWZ i ogłosił o zamówieniu
5	Czy dzień złożenia dyspozycji uruchomienia kredytu, o której mowa w SIWZ w pkt. 15.3 litera B), uznawany jest jako pierwszy, czy dopiero dzień następny?	następny
6	Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie do Banku dyspozycji dotyczącej uruchomienia kredytu, o której mowa w SIWZ w pkt. 15.3 lit B) do godz. 10.00?	TAK
7	Prosimy o potwierdzenie, że zapisy SIWZ w pkt 18.2 litera f) nie dotyczą zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dotyczącym <u>zwiększenia</u> wysokości kwoty kredytu oraz <u>wydłużenia</u> okresu kredytowania.	TAK
8	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie kar umownych, o których mowa w pkt 18.2 lit k) SIWZ?	NIE
9	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. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu; jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	

Kredyt nie dotyczy zadań finansowanych z UE

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

Nr pytania	Pytanie	Odpowiedź
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 według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	13.920
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	brak
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	brak
	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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	brak
	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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	brak

**Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem**

Nr pytania	Pytanie	Odpowiedź
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?	NIE
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	NIE
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	x
	Prosimy o podanie okresu kredytowania	x
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	x
	Prosimy o podanie okresu poręczenia	x
3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	
	NIE	
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	x
	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	x
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

### Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według 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) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	BRE Bank	PLN	kredyt	16.08.2011	400.000		31.11.2020
2	Bank PKO SA	PLN	kredyt	25.09.2012	400.000		30.09.2022
3	Getin Noble Bank	PLN	kredyt	02.07.2013	800.000		30.11.2022
4	MBS Giżycko/Oddział Barczewo	PLN	kredyt	03.07.2014	760.000		31.10.2023
5	Bank PKO SA	PLN	kredyt	03.07.2017	3.550.000		30.11.2026
6	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	kredyt	23.08.2018	2.600.000		30.09.2028
7	MBS Giżycko/Oddział Barczewo	PLN	kredyt	22.07.2019	1.520.000		30.11.2028
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
<b>Razem</b>					10.030.000		

<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

## Dokumenty

Prosimy o następujące dokumenty

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST posiadających osobowość prawną (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP).

**Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie 11-010 Barczewo ul.Słowackiego 5 NIP 7392104990 REGON 000918927**

**Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie 11-010 Barczewo ul.Lipowa 2 NIP7392963227 REGON 510455728**

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Barczewie 11-010 Barczewo ul.Obrońców Warszawy 5**

**NIP 7393374527 REGON 519573501**

**Zakład Usług Komunalnych Sp. Z o.o. w Barczewie 11-010 Barczewo ul.Wojska Polskiego 15 NIP 7393374510 REGON 519573470**

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści siwz stają się integralną częścią siwz, są obowiązujące oraz wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.