

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Kredyt długoterminowy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

Odpowiedzi na pytania oferentów część I

LP.	Pytanie oferenta	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	Jeżeli będzie taki wymóg, to w związku z nieobecnością Skarbnika, weksel może kontrasygnować z upoważnienia Skarbnika Zastępcą Głównego Księgowego
2.	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. 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu; 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł, 3) Prosimy o udostępnienie przedmiotowych umów	Łączne kwoty dofinansowania wynikające z zawartych umów to: - na projekt „Kom(m)ando „Zur Hilfe!”/”Na Pomoc!” 483.168,35 EURO - na projekty „Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych Powiatu Dolnośląskiego PEUG” oraz „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni” – 5.092.410,55 zł. W załączeniu skan umów.
3.	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
4.	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
5.	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
6.	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	NIE
7.	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
8.	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
9.	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
a	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	23 219,5
b	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
c	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	0
e	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):	4 939,5
10.	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?	NIE
b)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	TAK (bez poręczeń powiatu)
c)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	1.322

d)	Prosimy o podanie okresu kredytowania	04.07.2019
e)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	-
f)	Prosimy o podanie okresu poręczenia	-
11.	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	Utworzenie w 2003 roku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Łużyckie Centrum Medyczne" w Lubaniu Spółka z o.o. z kapitałem zakładowym o wartości 50.000 zł i zwiększanie tego kapitału przez kolejne lata do łącznej wartości 9.808.000 zł na dzień 26.09.2018 r.
12.	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	9.758
13.	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	lata 2004 -2018
14.	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
15.	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.	TAK zakończono likwidację SPZOZ w Lubaniu. łączna kwota przejętego i spłaconego długu to 49,69 mln zł.
16.	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
17.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w formie cesji wierzytelności z Umów o dofinansowanie zadań stanowiących przedmiot przetargu?	NIE
18.	Prosimy o dostarczenie Umów dotyczących realizacji projektów: a) „Kom(m)ando „Zur Hilfe!“/”Na Pomoc!“ b) „Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych Powiatu Dolnośląskiego PEUG”, c) „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni”.	Skany umów w załączeniu
19.	Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego oraz informację, w jaki sposób zamierzają Państwo uniknąć przekroczenia wskaźnika określonego w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	Przyczyną planowanego deficytu budżetu jest różnica pomiędzy planowanymi dochodami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, które wynoszą aktualnie 6.530.856 zł, a wydatkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 12.148.355 zł (na dzień 27.09.2018 r. różnica ta wynosi – 5.617.499 zł). Finansowanie deficytu zaplanowano z przychodów z tytułu pożyczki i kredytów na wyprzedzające finansowanie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.381.352 zł oraz wolnych środków 1.535.785 zł. Skutecznie unikamy przekroczenia wskaźnika określonego w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez stałą analizę przewidywanego wykonania dochodów i wydatków, a w szczególności realnego wykonania nadwyżki operacyjnej w kwocie nie mniejszej niż w planie. Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 243 ust.3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi odsetkami, podlega wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zadłużenia, o którym mowa

		w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków. Wszystkie umowy dotyczące emisji obligacji dają nam możliwość zmiany w czasie harmonogramu wykupu.					
20.	Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży:						
	a.	został jednoznacznie określony;	TAK				
	b.	został wyceniony.	TAK				
21.	Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy.		NIE				
22.	Prosimy o dostarczenie opinii RIO dot. możliwości spłaty przedmiotowego kredytu, w przypadku jej braku czy Zamawiający wyraża zgodę, aby podpisanie umowy kredytu było uwarunkowane dostarczeniem pozytywnej bez uwag opinii ?		Na dzień 28.09.2018 r. Zamawiający nie otrzymał opinii RIO. Zamawiający wyraża zgodę, aby podpisanie umowy kredytu było warunkowane dostarczeniem pozytywnej opinii RIO. Ewentualne uwagi w opinii nie podlegają analizie oferenta.				
23.	Czy zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie w terminie do 30 dni od daty uruchomienia transzy kredytu dokumentów (faktur, rachunków itp.) potwierdzających wykorzystanie kredytu zgodnie z przeznaczeniem?		NIE				
24.	W przypadku gdy środki z dofinansowania nie pokrywają 100% Projektów prosimy o informację z jakich środków zostanie sfinansowana różnica. Jednocześnie prosimy o przedstawienie informacji dot. budżetowania Projektów.		Wydatki Projektów będą w 85 % pokryte ze środków dotacji. Pozostałe 15 % to wkład własny powiatu, który zostanie sfinansowany z zabezpieczonych w budżecie środków własnych powiatu.				
25.	Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 17.10.2018r. Bank uzasadnia swoją prośbę koniecznością przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej Kredytobiorcy zgodnie z art. 70 Prawa Bankowego, polegającej między innymi na ocenie finansowej oraz analizie stanu prawnego przedmiotu finansowania oraz Kredytobiorcy. Analiza ta nie jest możliwa do przeprowadzenia w okresie zaproponowanym przez Zamawiającego, co ogranicza liczbę banków mogących wziąć udział w postępowaniu i przyczynia się do wzrostu ceny kredytu.		Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert do 05.10.2018 r.				
26.	Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2018-08-31) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:		18.280.000 PLN				
	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)	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)	Data całkowitej spłaty
	PKO Bank Polski	PLN	obligacje	30.07.2013 r	11 875 000	-	2029-08-01
	Bank Polska Kasa Opieki S. A.	PLN	obligacje	30.07.2014 r	1 405 000	-	2022-09-15
	Bank Polska Kasa Opieki S. A.	PLN	obligacje	09.11.2017 r	5 000 000	-	2027-11-15
	PKO Bank Polski	PLN	obligacje	30.07.2013 r	11 875 000	-	2029-08-01
	razem				18 280 000	-	2029-08-01
27.	Prosimy o dostarczenie opinii RIO dot. wykonania półrocza 2018r.		w załączeniu skan				
28.	Prosimy o dostarczenie opinii RIO dot. wykonania 2017r.		w załączeniu skan				
29.	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kalendarza rzeczywistego (rzeczywista ilość dni w każdym miesiącu, kwartale i roku z uwzględnieniem roku przestępnego) do wyliczenia ceny w całym okresie kredytowania		TAK				

Z up. Skarbnika Powiatu

Aneta Sobolewska

Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów

Przewodniczący Zarządu

Walery Czarnecki

Lubań, dnia 28.09.2018 r.

POWIAT LUBAŃSKI

ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań