

Żyrardów, dnia 11.04.2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5.900.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), udziela w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania.


WICESTAROSTA
Grzegorz Dobrowolski

GLÓWNY SPECJALISTA
Pomocnik Wójta Gminy Żyrardów

Katarzyna Krawczyk

Formularz

Nazwa Klienta **ŻYRARDOWSKI POWIAT**

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	ZGODNIE Z SIWZ
2	Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	ZGODNIE Z SIWZ
3	<p>a. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC.</p> <p>b. Jeżeli odpowiedź tak, prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty, z tym związane.</p>	<p>a. Jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne do podpisania umowy, to tak</p> <p>b. nie</p>
4	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,	28.12.2018 – zgodnie z SIWZ
	b) 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 wykroczyć 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.	
	„Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony na 7 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykroczyć 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.”.	
5	<p>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.</p> <p>a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu.</p> <p>b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.</p>	
	NIE DOTYCZY	

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 ciąży zajęcia 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	NIE

	wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).	
7	Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć wójta/burmistrza/prezydenta).	NIE
8	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):	34.522
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	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):	1.514
	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):	0

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):	4.133
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	2.460
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	1.059
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	937
2	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):	0

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Jeżeli podmiotem powiązaniem z Powiatem jest szpital/SPZOZ, jeżeli tak to prosimy o podanie następujących informacji::	
a	Prosimy o informację, czy: <ul style="list-style-type: none"> a. obecna sytuacja finansowa szpitala wymaga wdrożenia programu restrukturyzacyjnego? b. szpital posiada aktualny program naprawczy? c. szpital realizuje program naprawczy? (jaki jest aktualny stopień jego wykonania) 	NIE
b	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	0
	Prosimy o podanie okresu kredytowania	-
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	0
	Prosimy o podanie okresu poręczenia	-
c	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	
	ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU SPÓŁKI	
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	2.150
	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	2016-2018
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 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.	TAK 28.222.522,00
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

Pozostałe pytania

1	Czy Zamawiający w SIWZ pkt 2 ppkt 8 ma na myśli: a. stawkę ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca, czy b. stawkę ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia roboczego następnego miesiąca?	
	ODPOWIEDŹ A	
2	W związku z zawartymi zapisami w SIWZ pkt 2 ppkt 14 oraz pkt 18.4 ppkt 11 dotyczącymi zmian warunków umowy. Prosimy o ich doprecyzowanie poprzez dodanie zapisu, że wszelkie zmiany warunków umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron , podobnie jak jest zapisane w SIWZ pkt 18 ppkt 18.2?	
	ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA ZMIANY ZAPISÓW PKT 2 PPKT 14 ORAZ PKT 18.4 PPKT 10	
3	W jaki sposób mają być naliczane odsetki od zadłużenia przeterminowanego: a. wg zasad obowiązujących w banku czy b. wg odsetek ustawowych?	
	Zamawiający udzieli odpowiedzi na to pytanie, jeżeli uzyska informację na temat zasad jakie obowiązują w banku	
4	Czy umowa kredytowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów zawartych w SIWZ?	
	TAK	
5	Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 31.12.2017 r.? Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?	
	Pozostałe należności wymagalne stanowią: 1) odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych - 6.486.601,99 zł. 2) Fundusz Pracy - z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznane środki na doposażenie stanowisk pracy, prace interwencyjne, nienależnie pobrane świadczenia – 262.915,08 zł. Działania w zakresie odzyskania należności podejmują Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy.	
6	Prosimy o wyjaśnienie niższego wykonania dochodów i wydatków majątkowych za 2017 r.	
	Niższe wykonanie wiąże się z wydłużeniem do roku 2018 realizacji zadań inwestycyjnych, w tym takich na które otrzymano dofinansowanie zewnętrzne.	
7	a. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2018 roku w porównaniu do roku 2017? b. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów majątkowych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017? c. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2018 roku w porównaniu do roku 2017? d. Prosimy o wyjaśnienie założenia spadku wydatków bieżących w 2019 roku? e. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017? f. Prosimy o szczegółowe przyczyny założenia wzrostu nadwyżki bieżącej od roku 2019 (rokrocznie na poziomie ok. 8-11 mln)	
	ODPOWIEDZI W OBJAŚNIENIACH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	

8	<p>1. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2018:</p> <p>a. został jednoznacznie określony?</p> <p>b. został wyceniony?</p> <p>2. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku?</p> <p>3. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej?</p> <p>4. Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?</p>
	<p>AD. 1A – TAK</p> <p>AD. 1B – TAK</p> <p>AD. 2 – 2.700.000,00 zł</p> <p>AD. 3 – 2.700.000,00 zł</p> <p>AD. 4 - NIE</p>
9	<p>Na jakim poziomie (kwota) na dzień 30.03.2018 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?</p> <p>DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU PLANOWANE SĄ NA II PÓŁROCZE 2018 R.</p>
10	<p>Czy dochody majątkowe z dotacji założone na lata 2018-2019 mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację (jeżeli tak, to na jaką kwotę są zawarto umowy/złożono wnioski – prosimy o szczegółowe informacje)?</p> <p>TAK. Objaśnienia do WPF zawierają w tej kwestii niezbędne informacje. Umowy zostały zawarte z: 1) Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” - 4.199.586,82 zł; 2) samorządy gmin Powiatu na dofinansowanie wspólnie realizowanych zadań, głównie drogowych – 1.467.629,23 zł; 3) Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – dofinansowanie z RPO WM – 4.132.517,43 zł</p>
11	<p>Czy Powiat poręcza jakieś zobowiązania, jeżeli tak to prosimy o informację na jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi, czy zobowiązania są spłacane przez Powiat, jeżeli tak to prosimy o szczegóły.</p> <p>NIE DOTYCZY</p>
12	<p>Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST).</p> <p>CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO SP. Z O.O. W ŻYRARDOWIE, REGON 143149671, 100%</p>

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (2018-03-31) – 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	Bank Spółdzielczy w Sochaczewie	PLN	Kredyt	26.06.2013	6.059.000,00		30.11.2024
2	WFOŚ i GW Warszawa	PLN	Pożyczka	30.12.2008	21.561,00		30.11.2018
3	Polski Bank Spółdzielczy w Wyszakowie Oddział w Grodzisku Mazowieckim	PLN	Kredyt	28.06.2011	1.030.000,00		31.12.2021
4	WFOŚ i GW Warszawa	PLN	Pożyczka	02.09.2010	77.623,00		31.05.2021
5	WFOŚ i GW Warszawa	PLN	Pożyczka	27.09.2010	176.078,00		31.08.2021
6	WFOŚ i GW Warszawa	PLN	Pożyczka	03.10.2010	100.185,00		30.11.2021
7	Bank PKO BP S.A.	PLN	Kredyt	18.12.2014	13.940.585,00		30.11.2031
8	Bank Spółdzielczy w Mszczonowie	PLN	Kredyt	14.12.2015	509.725,00		31.12.2022
9	WFOŚ i GW Warszawa	PLN	Pożyczka	20.07.2016	169.999,07		31.05.2022
10	Bank Spółdzielczy w Mszczonowie	PLN	Kredyt	15.12.2016	2.500.000,00		30.11.2032
11	mBank Hipoteczny w Warszawie	PLN	Kredyt przejęty po zlikwidowanym sp zoz	16.11.2011	4.347.778,50		30.09.2037
12	Bank Spółdzielczy w Mszczonowie	PLN	Kredyt	11.10.2017	3.816.839,47		31.05.2033
13							
15							
Razem					32.749.374,04		

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

W załączeniu składamy następujące dokumenty³

Rodzaj dokumentu

1. Sprawozdania finansowe szpitala za 2016 i 2017 rok (minimum bilans i rachunek zysków i strat)
Sprawozdanie za 2017 rok nie zostało jeszcze przekazane. Termin upływa 30 kwietnia br.
2. Opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu
3. Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2017 rok – jeśli została już wydana
Opinia nie została wydana
4. Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z załącznikami po dniu 12.03.2018 r. – jeśli nastąpiły.
Nie dokonywano zmian po 12.03.2018 r. Uchwały zmieniające publikowane są na bieżąco na stronie BIP.
5. Zmiany do uchwały WPF na lata 2018-2037 wraz z załącznikami i objaśnieniami po dniu 12.03.2018 r. – jeśli nastąpiły.
Nie dokonywano zmian po 12.03.2018 r. Uchwały zmieniające publikowane są na bieżąco na stronie BIP.

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y** własnoręcznym podpisem

Skarbnik Powiatu
Edyta Fedorowicz

za Klienta
osoba/y upoważniona/e**
(imię i nazwisko)

20180406

data
(rrrr-mm-dd)

STAROSTA

inż. Wojciech Szustakiewicz
podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**

** Niepotrzebne skreślić

³ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku