

ZP.271.6.1.2018.AP

Żory, 12.03.2018 r.

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

**Dotyczy: odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie kredytu bankowego, złotówkowego, długoterminowego w kwocie 20.875.398,46 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą pzp przesyłam odpowiedzi na pytania Wykonawców.

**Pytanie 1:** Czy JST jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala – jeżeli tak, prosimy o przesłanie ostatniego rocznego sprawozdania finansowego.

**Odpowiedź:** Gmina Miejska Żory nie jest organem założycielskim/nadzorującym SP ZOZ. W 2002 roku przeprowadzono likwidację spzoz bez przejęcia długu i utworzono Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Żorach. Obecnie nie przewiduje się likwidacji jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Sprawozdania finansowe są dostępne na [www.zory.bip.pl](http://www.zory.bip.pl) Menu podmiotowe » Jednostki organizacyjne, spółki miejskie, instytucje kultury » Spółki miejskie

**Pytanie 2:** Czy w okresie finansowania przewidywane jest przejęcie zobowiązań szpitala/ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją (planowana kwota zobowiązań do przejęcia).

**Odpowiedź:** W okresie finansowania nie przewiduje się przejęcia zobowiązań szpitala (SP ZOZ) w związku z likwidacją lub prywatyzacją.

**Pytanie 3:** Czy JST korzysta z wykupu wierzytelności, forfaitingu, leasingu (kwota, okres).

**Odpowiedź:** Gmina na dzień dzisiejszy nie podpisała umowy forfaitingu, faktoringu, leasingu czy wykupu wierzytelności.

**Pytanie 4:** Czy JST ma zawarte lub planowane umowy wsparcia finansowego spółek komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych (kwota wsparcia finansowego pozostałego/planowanego do wniesienia, okres).

**Odpowiedź:** Gmina podpisała umowy wsparcia dla miejskich spółek: Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. oraz Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. Planowane wydatki na lata przyszłe wynikają z tych umów i są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żory na lata 2018-2031 (Załącznik nr 10 do SIWZ).

**Pytanie 5:** Czy JST ma zawarte lub planowane umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym (podmiot, kwota zadania ogółem, udział JST, okres realizacji).

**Odpowiedź:** Gmina Miejska Żory nie zawarła i na dzień dzisiejszy nie planuje zawrzeć umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

**Pytanie 6:** Czy JST ma zawarte lub planowane umowy leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedaży zwrotnej (kwota, okres).

**Odpowiedź:** Gmina Miejska Żory nie zawarła i na dzień dzisiejszy nie planuje zawrzeć umów leasingu zwrotnego nieruchomości/sprzedazy zwrotnej.

**Pytanie 7:** Prosimy o podanie:

Akcje, udziały JST w innych podmiotach (stan na dzień 31.12.2017)

| Nazwa podmiotu | Nr REGON | % udział w kapitale podmiotu | % udział w ogólnej liczbie głosów na WZA | Wartość udziałów (TPLN) należących do JST |
|----------------|----------|------------------------------|--|---|
|                |          |                              |  |   |
|                |          |                              |  |   |

**Odpowiedź:** Dane dotyczące akcji/udziałów zostaną przekazane w terminie późniejszym.

**Pytanie 8:** Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych za 2016 rok oraz III kw 2017 r. spółek, w których JST posiada powyżej 50% udziałów/akcji.

**Odpowiedź:** Sprawozdania finansowe spółek są dostępne na [www.zory.bip.pl](http://www.zory.bip.pl) Menu podmiotowe » Jednostki organizacyjne, spółki miejskie, instytucje kultury » Spółki miejskie. Wystąpiono do Spółek o udostępnienie sprawozdań za III kw. 2017r. Po ich otrzymaniu zostaną niezwłocznie przekazane.

**Pytanie 9:** Proszę o wyjaśnienie zapisu zawartego w SIWZ w rozdziale 3 ust 1) pkt. 5) tiret siódmy: „w roku 2027 11 rat po 265.000,00 zł oraz 1 rata w kwocie 285.000,00 zł płatna do 16 każdego miesiąca, co daje roczną kwotę 3.200.000,00 zł”

Czy to oznacza, że w 2027 roku jedenaście początkowych rat ma być w kwocie 265.000,00 zł, a ostatnia rata w tym roku ma być w kwocie 285.000,00 zł?

**Odpowiedź:** Potwierdzam, że w 2027 roku jedenaście rat (od stycznia do listopada) będzie w kwocie 265.000,00 zł, a ostatnia rata (w grudniu) będzie w kwocie 285.000,00 zł.

**Pytanie 10:** Proszę o zmianę treści paragrafu 4 ust. 2 załącznika nr 2 do SIWZ z:

*„Płatność rat kapitałowych w terminie o którym mowa w § 1 pkt. 5) nie jest bezwzględnie wymagalna, pod warunkiem złożenia przez Kredytobiorcę pisemnego wniosku o odroczenie płatności o czas oznaczony, z tym, że termin płatności będzie przypadał w tym samym roku kalendarzowym. Wniosek powinien być złożony w Banku na 7 dni kalendarzowych przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia płatności raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres kredytowania. Nie spłacona rata kapitałowa wchodzi w skład nie spłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w ofercie. Z tytułu przesunięcia terminu spłaty raty kapitałowej w okresie kredytowania Bank nie będzie pobierał żadnych opłat lub prowizji.”*

na

*„Płatność rat kapitałowych w terminie o którym mowa w § 1 pkt. 5) nie jest bezwzględnie wymagalna, pod warunkiem złożenia przez Kredytobiorcę pisemnego wniosku o odroczenie płatności o czas oznaczony oraz zgody Banku, z tym, że termin płatności będzie przypadał w tym samym roku kalendarzowym. Wniosek powinien być złożony w Banku na 7 dni kalendarzowych przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia płatności raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres kredytowania. Nie spłacona rata kapitałowa wchodzi w skład nie spłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w ofercie. Z tytułu przesunięcia terminu spłaty raty kapitałowej w okresie kredytowania Bank nie będzie pobierał żadnych opłat lub prowizji.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 4 ust. 2 Istotnych warunków przyszłej umowy kredytowej.

Możliwość zawieszenia płatności rat kredytowych o oznaczony czas wydaje się standardowym rozwiązaniem regulowania płynności finansowej przez kredytobiorcę (tzw. wakacje kredytowe). Zamawiający (kredytobiorca) dodatkowo ograniczył możliwość przesuwania płatności rat kapitałowych do danego roku budżetowego. Zatem spłaty kapitału przewidziane na dany rok nie ulegną zmianie. W dotychczasowej praktyce sytuacja

skorzystania z zapisu zawartego w umowie miała miejsce tylko raz. Zatem nie jest to instrument wykorzystywany w sposób stały, mogący niekorzystnie wpływać na wypełnianie zapisów umowy. Ponadto, bez względu na argumenty przywołane w piśmie i zapisy Istotnych warunków przyszłej umowy kredytowej, Bankowi przysługują prawa określone w art. 75 Prawa bankowego.

**Pytanie 11:** Proszę o zmianę treści paragrafu 5 ust. 1 załącznika 2 do SIWZ z:

*„Od niespłaconego w terminie kapitału Bank pobiera odsetki w wysokości podwójnej stawki zgodnie z złożoną ofertą.”*

na

*„Niespłacony w terminie określonym w Umowie lub określonym przez Bank w odrębnym wezwaniu kredyt lub część kredytu (rata) oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej obowiązującej dla kredytów przeterminowanych równej dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym; wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie równa się sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5p.p. i jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”; w dniu zawarcia Umowy oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego wynosi .....%.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 5 ust. 1 Istotnych warunków przyszłej umowy kredytowej. W dotychczasowej praktyce nie kwestionowano powyższego zapisu.

**Pytanie 12:** Ze względu na nieścisłość zapisu zawartego w paragrafie 9 ust. 6 załącznika nr 2 do SIWZ z zapisami załącznika nr 2 ust. 3 i 4 proszę o poprawienie poniższego zapisu z:

*„O ile wnioskodawca nie otrzyma pisemnej odpowiedzi na złożony wniosek w terminie o którym mowa w ust. 3, uznaje się, że wniosek został oddalony.”*

na

*„O ile wnioskodawca nie otrzyma pisemnej odpowiedzi na złożony wniosek w terminie o którym mowa w ust. 4, uznaje się, że wniosek został oddalony.”*

**Odpowiedź:** Ze względu na ewidentną omyłkę pisarską Zamawiający dokonuje następującej zmiany w § 9 ust. 6 Istotnych warunków przyszłej umowy kredytowej:

*„6. O ile wnioskodawca nie otrzyma pisemnej odpowiedzi na złożony wniosek w terminie o którym mowa w ust. 4, uznaje się, że wniosek został oddalony.”*

**Pytanie 13:** Czy Gmina wyrażą zgodę na złożenie kontrasygnaty Skarbnika na umowie kredytowej, deklaracji wekslowej, weksłu?

**Odpowiedź:** Skarbnik złoży kontrasygnatę na umowie oraz deklaracji wekslowej do udzielonego kredytu.

**Pytanie 14:** Proszę o udostępnienie bilansu oraz rachunku zysków i strat Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żorach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2015, 2016 i 2017 (za rok 2017 mogą być dane wstępne). W przypadku nie sporządzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2017 proszę o przesłanie danych na III kwartał 2016 roku.

**Odpowiedź:** Sprawozdania finansowe są dostępne na [www.zory.bip.pl](http://www.zory.bip.pl) Menu podmiotowe » Jednostki organizacyjne, spółki miejskie, instytucje kultury » Spółki miejskie

Wystąpiono do Spółki o udostępnienie sprawozdań za III kw. 2017r. Po ich otrzymaniu zostaną niezwłocznie przekazane.

**Pytanie 15:** Proszę o podanie kwoty rozchodów Gminy z tytułu spłaty kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych dla 2018, 2019, 2020 i 2021 roku (każdy rok oddzielnie).

**Odpowiedź:** Spłaty kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przedstawiają się następująco:

|          |                |
|----------|----------------|
| Rok 2018 | 600.000,00zł   |
| Rok 2019 | 300.000,00zł   |
| Rok 2020 | 600.000,00zł   |
| Rok 2021 | 3.600.000,00zł |

**Pytanie 16:** Proszę o podanie kwoty dochodów majątkowych dla 2018, 2019, 2020 i 2021 roku, na które Gmina posiada zawarte umowy (każdy rok oddzielnie).

**Odpowiedź:** Kwoty dochodów majątkowych wynikające z umów zawartych przez Gminę Miejską Żory:

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Rok 2018 | 12.859.371,00zł |
| Rok 2019 | 1.000.000,00zł  |
| Rok 2020 | 2.000.000,00zł  |
| Rok 2021 | 0,00zł          |

**Pytanie 17:** Proszę o podanie dochodów ze sprzedaży majątku dla 2018, 2019, 2020 i 2021 roku oddzielnie, na które Gmina posiada zawarte umowy (każdy rok oddzielnie).

**Odpowiedź:** Planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują wpływy, które gmina zamierza uzyskać ze sprzedaży nieruchomości (szczegółowy wykaz znajduje się w objaśnieniach do WPF na lata 2018-2031), natomiast nie zawarto na dzień dzisiejszy umów, z których wynikałyby wpływy dochodów w kolejnych latach budżetowych. Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku na 31.01.2018r. wynosi 205.940,38zł.

**Otrzymują:**

1. Adresat,
2. Wydż. FB,
3. ZP aa.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
*Bronisław Pruchnicki*  
 Główny Specjalista  
 Pełnomocnik Prezydenta ds. Infrastruktury