



Gorzów Wlkp., 05.06.2014 r.

WOU-IV.271.34.2014.KP

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: przetargu na „Udzielenie kredytu w wysokości 3 500 000,00 zł”.

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące prowadzonego postępowania stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego pisma, na które udziela się następującej odpowiedzi:

1. W sprawie złożenia kontrasygnaty na wekslu i deklaracji wekslowej, będącymi zabezpieczeniem kredytu – odpowiedź brzmi:

Zgodnie z art. 262 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240) czynności prawne polegające na zaciąganiu kredytu dokonuje dwóch członków zarządu jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku miasta Gorzowa Wlkp. – Prezydent Miasta. Dla ważności tych czynności ustawodawca przewidział konieczność kontrasygnaty skarbnika.

Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie nr ST1-4834-394/06/678 z dnia 6 maja 2006 roku kierowanym do Dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zgodnie z którym żądanie od skarbnika jako osoby nie będącej reprezentantem jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem konsekwencji wynikających z art. 8 ustawy z dnia 28.04.1936r. Prawo wekslowe (Dz.U. nr 37, poz. 282) udzielenia kontrasygnaty na wekslu nie należy uznać za zasadne.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że zasadnym jest złożenie kontrasygnaty przez skarbnika na porozumieniu wekslowym (deklaracji wekslowej), tak jak na umowie, której to porozumienie dotyczy.

Stąd kontrasygnata zostanie złożona wyłącznie na umowie kredytowej oraz na deklaracji wekslowej.

2. Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego, w tym.:

- pytania 1-6 – odpowiedź brzmi NIE,
- pytanie 7 – odpowiedź: planowane zadłużenie ogółem wg stanu na 31.12.2014r. – 161.340.000 zł, wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń wg stanu na 31.03.2014r. – 0,00 zł, wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń wg stanu na 31.03.2014r. – 10.371.766,82zł; Zamawiający nie posiada kredytów lub pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

3. Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich:

- pytanie 1 – odpowiedź: wartość zawartych umów – 5.910 tys. zł (w tym: projekt na kwotę 1.781 tys. zł posiadający pozytywną decyzję o dofinansowaniu – trwają przygotowania do podpisania umowy), w tym: wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym 1.889 tys. zł; wartość złożonych wniosków dla których nie uzyskano decyzji – 0,00 tys. zł, w tym: wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym – 0,00 tys. zł
- pytanie 2 - odpowiedź brzmi NIE.

4. Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem:

- pytania 1-3 – odpowiedź: nie dotyczy;
- pytanie 4 – odpowiedź brzmi: NIE.

5. Pozostałe pytania:

- które kredyty/pożyczki i w jakiej wysokości zostaną spłacone wnioskowanym kredytem?

odpowiedź: Zgodnie z uchwałą budżetową oraz uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 miasto planuje przeznaczyć

przedmiotowy kredyt w wys. 3.500.000 zł - na spłatę rat kredytów przypadających w harmonogramach umów w 2014r.

- wykaz zaangażowania Zamawiającego tyt. kredytów, pożyczek – odpowiedź: wszystkie kredyty i pożyczki są w PLN, szczegółowa klasyfikacja w tabeli nr 1 niniejszego pisma,

Tabela 1

Lp.	Źródło zaciągnięcia kredytu (pożyczki)/termin spłaty	Wielkość zaciągniętych kredytów i pożyczek stan na 31.05.2014r	Data zawarcia umowy
1	NFOŚiGW (pożyczka) Termin spłaty-2014	2 400 000	22.12.1995
2	Kredyt -BGK Termin spłaty -2022	79 000 000	19.06.2013
3	Kredyt - PKO S.A. Termin spłaty -2025	68 840 000	04.10.2011
4	Kredyt -BGK Termin spłaty -2016	10 000 000	19.12.2012

Miasto nie posiada umów faktoringu, leasingu, wykupu wierzytelności.

- wykaz udzielonych poręczeń wg stanu na 31.03.2014r. (PLN):

Tabela nr 2

L.p.	Poręczenie z dnia	Podstawa prawna	Kwota udzielonego poręczenia na 31-03-2014r.	
GTBS Sp. z o.o.				
1	03-12-1997	umowa z BGK	16/97	1 518 142,00
2	27-05-1998		30/98	1 948 624,82
3	03-11-2000		204/2000	250 000,00
4	10-07-2006		1029/2006	3 155 000,00
Razem GTBS				6 871 766,82
INNE (Poręczenie kredytu Spółki "STAL Gorzów Wielkopolski")				
1	27-11-2013	Nr ZPM z dnia	1069/III/2013 27-11-2013	3 500 000,00
Poręczenia łącznie				10 371 766,82

Treść odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

Tadeusz Jędrzejczak

Załączniki:

Załącznik nr 1 – pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, które wpłynęły 02.06.2014 r.

Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta

Miasto Gorzów Wielkopolski

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	

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 zajęcie egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	
2	Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	
3	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	
4	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.	
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):	
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).	
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST 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 UoFP 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 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):	

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

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem

Pytanie do Klienta			Odpowiedź Klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST 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 JST)?		
i	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):		Prosimy o podanie okresu kredytowania
ii	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):		Prosimy o podanie okresu poręczenia
c	Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).		
i	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):		Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, 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.		
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia: - po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.		

Pozostałe pytania

Pytanie do Klienta		Odpowiedź Klienta
1	Które kredyty/pożyczki i w jakiej wysokości zostaną spłacone wnioskowanym kredytem?	

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

Osoba upoważniona
(imię i nazwisko)

Data
(rrrr-mm-dd)

Podpis osoby upoważnionej

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:						2014-05-31	
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Walbra zadłużenia	Typ długu: (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udziały, poręczenie, udziały, gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem							

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