

Białystok, 20 października 2017 r.

DFN-I.271.3.2017

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienie nr 2

Dotyczy przetargu: *Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 76.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017 poz. 1759 j.t.) udzielam odpowiedzi na złożone w przetargu pytania jn.

Pytanie 1. Prosimy o informację czy Skarbnik Miasta Białystok złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej zgodnie z art.262 ust.1 ustawy z 29 sierpnia 2009r o Finansach Publicznych

Odpowiedź: Skarbnik Miasta Białystok złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej zgodnie z art.262 ust.1 ustawy z 29 sierpnia 2009r o Finansach Publicznych.

Pytanie 2. Prosimy o informację Miasto Białystok wyrazi zgodę na zabezpieczenie kredytu w postaci Weksła własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową i kontrasygnatą Skarbnika Miasta na deklaracji wekslowej.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje zabezpieczenie kredytu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza kontrasygnatę Skarbnika Miasta na deklaracji wekslowej.

Pytanie 3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zapis iż jeżeli oprocentowanie kredytu rozumiane, jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, Strony będą przyjmować, że wynosi ona zero.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis.

Pytanie 4. Prosimy o przedłożenie uchwały RIO w sprawie przedłożonej przez prezydenta Miasta Białystok informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r

Odpowiedź: W załączniku nr 1 do odpowiedzi zamieszczam opinię RIO.

Pytanie 5. Prosimy o przedłożenie Zarządzenia Prezydenta Miasta Białystok w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 76 mln PLN

Odpowiedź: Poniżej podaję link do zarządzenia:

https://www.bip.bialystok.pl/akty_prawne/zarzadzenia_prezydenta/zarzadzenia_prezydenta_20142018/zarzadzenie-nr-1176-17.html

Pytanie 6. Prosimy o przedłożenie uchwały RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Białystok kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 76 mln PLN

Odpowiedź: Według stanu na dzień udzielenia niniejszych wyjaśnień Miasto nie otrzymało jeszcze przedmiotowej opinii. O opinię Miasto wystąpiło do RIO w dniu 06.10.2017r. Po uzyskaniu zostanie ona niezwłocznie przekazana zainteresowanym Wykonawcom.

Pytanie 7. Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN)

Odpowiedź: Na rachunkach Miasta Białegostoku nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.

Pytanie 8. Informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN)

Odpowiedź: Miasto Białystok nie posiada zaległych zobowiązań finansowych.

Pytanie 9. Informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

Odpowiedź: W ciągu ostatnich 18 miesięcy nie prowadzono programu postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Pytanie 10. Prosimy o podanie aktualnie funkcjonujących zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek posiadanych w innych bankach /instytucjach finansowych (z uwzględnieniem rodzaju produktu, udzielonej kwoty, zadłużenia na dzień 30.09.2017r., harmonogramu spłat, końcowego terminu spłaty, zabezpieczenia powyższych kredytów i pożyczek).

Odpowiedź: W załączniku nr 2 do niniejszej odpowiedzi przedkładamy aktualne zestawienie (na dzień 30 września 2017 r.) zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek posiadanych w innych bankach. Harmonogram spłat kredytów można znaleźć załączniku nr 1 poz. 14.1 w uchwale nr XLI/636/17 Rady

Miasta Białystok z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 – 2036. Poniżej przesyłam link do uchwały:

https://www.bip.bialystok.pl/wladze/rada_miasta_bialystok/uchwaly_rady_miasta_bialestoku/kadencji_20142018_/uchwala-nr-xli-636-17.html

Pytanie 11. Czy Zamawiający posiada zadłużenie z tytułu: leasingu, faktoringu, forfaitingu (jeśli tak, prosimy o podanie na dzień 30.09.2017r. kwot zadłużenia z wymienionych tytułów, dat wygaśnięcia zobowiązania, harmonogram spłat, wysokości rat).

Odpowiedź: Na dzień 30 września 2017 r. zamawiający nie posiada zadłużenia z wyżej wymienionych tytułów.

Pytanie 12. Czy Zamawiający posiada podpisane umowy o charakterze publiczno-prywatnym, mające wpływ na poziom długu publicznego?(jeśli tak to w jakiej kwocie).

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wyżej wymienionych umów.

Pytanie 13. Czy Zamawiający wyemitował papiery wierzycielskie, jeśli tak to kto jest agentem emisji, jaki to rodzaj zobowiązania, kwota zobowiązania i na jaki okres jest to zobowiązanie (od kiedy do kiedy)?

Odpowiedź: Zamawiający posiada zobowiązania wykazane w załączniku nr 2 do odpowiedzi. W przypadku emisji obligacji agentem emisji były banki.

Pytanie 14. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający udzielił poręczeń, gwarancji, jeśli tak to komu i na jaką kwotę?

Odpowiedź: Wykaz zobowiązań i udzielonych poręczeń zawarty jest w załączniku nr 2 do odpowiedzi.

Pytanie 15. Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach (jeśli tak, to prosimy o podanie nazwy podmiotu, jego REGON, wartość udziałów, procent w ogólnej liczbie głosów na WZA, procent udziału w kapitale podmiotu, jeśli udział ten jest powyżej 50%, prosimy o przesłanie sprawozdań finansowych tych podmiotów).

Odpowiedź: Informacja znajduje się w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu Miasta za 2016 r. na stronie 393. Sprawozdanie zamieszczono pod linkiem:

http://www.bip.bialystok.pl/finanse/budzet_miasta/budzet2016/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-za-2016-r.html

Sprawozdania finansowe spółek zamieszczono pod linkiem:

http://www.bip.bialystok.pl/urzed_miejski/spolki_prawa_handlowego/

Pytanie 16. Czy Zamawiający wykazuje w prognozach finansowych emisję papierów wartościowych lub zaciągnęła kredyty lub pożyczki w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu UE. (Jeżeli tak, czy występują problemy z realizacją niniejszych umów, które mogłyby zaważyć na możliwości pozyskania tych środków).

Odpowiedź: Zamawiający nie wykazuje w prognozach finansowych zobowiązań tj. emisji papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów lub pożyczek w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu UE. W prognozie finansowej ujęty jest planowany do zaciągnięcia dług związany z pokryciem planowanego deficytu budżetowego oraz ze spłatą zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i emisji obligacji.

Pytanie 17. Czy Zamawiający udzielił poręczeń na rzecz innych podmiotów lub miejskich jednostek organizacyjnych – jeśli tak prosimy o ich wyszczególnienie z informacją o kwocie, terminie ich zapadalności oraz dodaniem krótkiego opisu czego dotyczyły poręczenia.

Odpowiedź: Wykaz zobowiązań i udzielonych poręczeń zawarty jest w załączniku nr 2 do odpowiedzi.

Pytanie 18. Czy Zamawiający posiada zobowiązanie pozabilansowe? Jeśli tak, to prosimy o podanie ich szczegółów.

Odpowiedź: Wykaz zobowiązań i udzielonych poręczeń zawarty jest w załączniku nr 2 do odpowiedzi.

Pytanie 19. Czy Zamawiający posiada zaległe zobowiązania wobec ZUS , US. jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN)

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS , US.

Pytanie 20. Czy w Gminie funkcjonują lokalne systemy wspierania przedsiębiorczości? Jeśli tak, prosba o wymienienie.

Odpowiedź: Informacje na temat wspierania przedsiębiorczości można m. in uzyskać pod linkiem:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_biznesu/oferta_inwestycyjna/

Pytanie 21. Czy Zamawiający jest organem założycielskim SP-ZOZ? Jeżeli TAK:

- a. Prosimy o udostępnienie sprawozdania Rb-Z SP ZOZ.
- b. Prosimy o informacje w zakresie planowanych przekształceń/likwidacji/połączeń SP-ZOZ

c. Prosimy o informację w zakresie planowanych przejęć z mocy prawa JST zadłużenia:

- na podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim,
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,

tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

d. Prosimy o podanie dla szpitala następujących informacji:

- czy szpital realizuje program naprawczy?
- czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)? Prosimy o podanie kwoty kredytu/poręczenia (w tys. PLN) i okresu kredytowania.
- czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN) i okresu kredytowania

Odpowiedź: Zamawiający jest organem założycielskim dla jednego SP-ZOZ.

Ad. a) Sprawozdania Rb-N, Rb-Z za III kw. dołączam w załączeniu do odpowiedzi.

Ad. b) Miasto Białystok nie planuje przekształceń/likwidacji/połączeń SP-ZOZ

Ad. c) Miasto Białystok nie planuje przejęć z mocy prawa JST zadłużenia:

- na podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim,
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego

Ad. d) Szpital dla którego Miasto Białystok jest organem założycielskim nie realizuje programu naprawczego. Szpital korzysta z kredytu poręczonego przez Miasto. Wykaz zobowiązań i poręczeń zawarty jest w załączniku nr 2 do odpowiedzi.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią ogłoszenia o zamówieniu i wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego. Jednocześnie informuję, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski