

Dobre Miasto, dnia 30 września 2009r.

Znak. FR.341-1/5/2009

WYJASNIENIA DO SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wg CPV 66.13.00.00 *usługi udzielania kredytu* tj. **Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 873 349 zł. i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 3 716 651 zł.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) udzielam wyjaśnień na zapytania Wykonawców.

Zapytania z dnia 25.09.2009r.:

W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego złotowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 873 349 zł. i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 3 716 651 zł., prosimy o przysłanie następujących dokumentów potrzebnych do weryfikacji Państwa sytuacji finansowej:

- 1) wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP),
- 2) wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty),
- 3) uchwała budżetowa na rok bieżący wraz ze zmianami i z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu JST
- 4) opinia RIO dotyczące możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości prognozy kwoty długu,
- 5) opinia RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku - o ile jest dostępna,
- 6) informacja o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach,
- 7) kwota dochodów własnych za II kwartał 2009r.
- 8) prognozowana sytuacja finansowa w okresie kredytowania,

ODPOWIEDZI NA POWYŻSZE PYTANIA:

Ad. 1: wykaz instytucji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Menu Przedmiotowym w zakładce „Jednostki organizacyjne”

Ad. 2: dane znajdują się w załączonej do niniejszego pisma tabeli pn. Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 30.06.2009r.

Ad. 3: uchwała budżetowa na 2009 rok wraz z załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Menu Przedmiotowym w zakładce „Majątek i finanse”, zaś zmiany do budżetu w zakładce „Akty prawne”

Ad. 4: opinia RIO dotyczące możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości prognozy kwoty długu z dnia 28.11.2008, załączona do niniejszego pisma

- Ad. 5: opinia RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku z dnia 28.08.2009, załączona do niniejszego pisma
- Ad. 6: informacja w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał bieżącego roku (w załączeniu)
- Ad. 7: kwota dochodów własnych za II kwartał 2009r wyniosła 10 221 827 zł.
- Ad. 8: prognozowana sytuacja finansowa w okresie kredytowania zawarta w załączniku nr 1 do wniosku o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu (w załączeniu)

Jednocześnie prosimy od odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy możemy oczekiwać, że zgodnie z art. 46, ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym skarbnik dokona kontrasygnaty na wekslu In blanco stanowiącym zabezpieczenie kredytu?
2. Czy Zamawiający zgodzi się w przypadku roku przestępnego na rok obrachunkowy o długości 366 dni a w pozostałych latach 365 dni?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji?
4. Czy Gmina wyrazi zgodę, aby oprocentowanie dla zadłużenia przeterminowanego stanowiło dwukrotność obowiązującego oprocentowania dla kredytu?

ODPOWIEDZI NA POWYŻSZE PYTANIA:

- Ad. 1: skarbnik dokona kontrasygnaty na wekslu In blanco stanowiącym zabezpieczenie kredytu
- Ad. 2: Zamawiający zgodzi się w przypadku roku przestępnego na rok obrachunkowy o długości 366 dni a w pozostałych latach 365 dni
- Ad. 3: Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji
- Ad. 4: Gmina wyrazi zgodę, aby oprocentowanie dla zadłużenia przeterminowanego stanowiło dwukrotność obowiązującego oprocentowania dla kredytu

Zapytania z dnia 25.09.2009r.:

- 1) Prosimy o podanie wysokości rat kapitałowych oraz dokładnych terminów ich spłat.
- 2) Prosimy o podanie dokładnego okresu trwania karencji.
- 3) Czy Zamawiający potwierdzi, że terminem ostatecznej spłaty zarówno kapitału jak i odsetek będzie 31.12.2015 r. ?

ODPOWIEDZI NA POWYŻSZE PYTANIA:

- Ad. 1: wysokość raty kapitałowej 191 250 zł. (kwota stała), terminy spłat: 25.04., 25.07., 25.09., 25.11. – w każdym roku
- Ad. 2: karencja do dnia 24.04.2010r.
- Ad. 3: ostateczna spłata kapitału i odsetek 25.11.2015r.

Zapytania z dnia 25.09.2009r.:

1. Czy Zamawiający w celu oceny zdolności kredytowej udostępni sprawozdania finansowe RB-Z, RB-N, Rb-NDS za 2007r. oraz I półrocze 2009r. ?
2. Czy Zamawiający uzupełni załączniki o Uchwałę Budżetową za 2009r., opinię RIO o przyjęciu budżetu na 2009r. i prognozy długu?
3. Czy Zamawiający przedstawi zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z płatnościami oraz opinie z instytucji finansowych w których posiada zaangażowanie?

4. Jakie jest zaangażowanie Gminy z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych gwarancji i poręczeń? Proszę o zestawienie wg wzoru:

| Nazwa banku | Rodzaj zaangażowania | kwota | Data przyznania | Data spłaty |
|-------------|----------------------|-------|-----------------|-------------|
| | | | | |

5. Czy Zamawiający może przedłożyć plan spłat kredytu z określeniem terminu i kwoty spłaty?

ODPOWIEDZI NA POWYŻSZE PYTANIA:

- Ad. 1: Sprawozdania finansowe RB-Z, RB-N, Rb-NDS za 2007r. oraz I półrocze 2009r. w załączeniu
- Ad. 2: Uchwała budżetowa na 2009 rok wraz z załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Menu Przedmiotowym w zakładce „Majątek i finanse” a opinia RIO z 28.11.2008r. w załączeniu
- Ad. 3: Zamawiający przedstawi zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z płatnościami oraz opinie z instytucji finansowych w których posiada zaangażowanie do podpisania umowy
- Ad. 4: Dane znajdują się w załączonej do niniejszego pisma tabeli pn. Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 30.06.2009r. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń
- Ad. 5: wysokość raty kapitałowej 191 250 zł. (kwota stała), terminy spłat: 25.04., 25.07., 25.09., 25.11. – w każdym roku.

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert został przedłużony **do dnia 9 października 2009r do godz. 10:00.**