

Ryn, dnia 04.11.2014 r.

ZP.271.16.2014

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy przetargu na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014r. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

W odpowiedzi na zadane pytania, udzielam poniższych odpowiedzi:

1. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za 2013 r., I półrocze 2014 r.

Odpowiedź: 2013 r. Zarządzenie nr 34 z 27.03.2014 r. znajduje się na stronie www.bip.miastoryn.pl zakładka akty prawne, I półrocze 2014 r. załączono jako załącznik SIWZ na stronie internetowej.

2. Wieloletnia prognoza finansowa do 31.03.2014 oraz na dzień 30.06.2014 r. i 30.09.2014 r.

Odpowiedź: WPF do 31.03.2014 r., znajduje się na stronie www.bip.miastoryn.pl zakładka akty prawne, na dzień 30.06.2014 r. i 30.09.2014 załączono jako załącznik SIWZ na stronie internetowej.

3. Czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata skarbnika?

Odpowiedź: TAK.

4. Wykaz instytucji, w których Gmina Ryn korzysta z kredytów i pożyczek

Odpowiedź:

Lp.	Nazwa	Kwota udzielonego kredytu /w PLN/	Kwota zadłużenia na dzień 31.10.2014 r.	Ostateczny termin spłaty
1.	Bank DnB Nord – na budowę Sali gimnastycznej. Oprocentowanie EURIBOR dla depozytów 3-miesięcznych i stopy procentowej 3,0%, Raty kwartalne – 13333,33 zł. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.	600 000 ,0zł.	40 000,14 zł.	31.07.2015 r.
2.	WFOŚiGW – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie msc. Ryńskie Pole, Siejkowo, Ławki, Skorupki.	1 395 826,0 zł.	721 153,00	20.05.2017r.

	Oprocentowanie 1.00 WIBOR 12M. Raty miesięczne – 23 263,00 zł. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.			
3.	Bank Millenium S.A. na realizację inwestycji Oprocentowanie WIBOR+ marża Banku 0,88 p.p. Raty miesięczne – 20770,83 zł. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.	1 316 000,0 zł.	607 791,66 zł.	31.12.2019 r.
4.	Bank Polska Kasa Opieki SA W-M Centrum Korporacyjne w Olsztynie. Oprocentowanie WIOBOR M+ marża 1,20%. Raty miesięczne 13418,50 zł.. Weksel in blanco wraz z deklaracją.	1 288 174,00 zł.	831 945,00	31.12.2019 r.
5.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. W-M Centrum Korporacyjne w Olsztynie – 1. Budowa wodociągu i kanalizacji obrębie msc. Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki, 2. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów. Oprocentowanie WIBOR 1M + marża 1,30%. Raty miesięczne 41000 zł. Weksel in blanco wraz z deklaracją.	3 438 000,00 zł.	2 536 000,00	31.12.2019 r.

5. Wykaz poręczeń i zobowiązań udzielonych przez Gminę (podmiot, rodzaj zobowiązania , kwota udzielonego poręczenia, okres od-do)

Odpowiedź: NIE DOTYCZY.

6. Czy Gmina korzystała z finansowania w formie wykupu wierzytelności (factoring, forfaiting)

Odpowiedź: NIE DOTYCZY.

7. Czy Gmina posiada faktycznie zapewnione źródła finansowania zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym (w tym zadań objętych przedmiotowym postępowaniem) w postaci podpisanych umów o dotacje, lub w inny sposób? Jeżeli tak to jakie? (prosimy o wyszczególnienie nazwy zadania, źródła finansowania – w przypadku

środków z UE lub finansowania z budżetu państwa prosimy o informacje: Data zawarcia umowy lub datę przyznania dofinansowania i kwot dofinansowania)

Odpowiedź: Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2014 r.” do Uchwały nr XLIII/369/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 października 2014 r. - załączono jako załącznik SIWZ na stronie internetowej.

- Lp. 1 „Budowa sieci i kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek-Lelek – środki pochodzące z innych źródeł – Umowa nr 274.OLSU.SGZ.3111.19.1.2013 zawarta dnia 01.10.2013 r. z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach - 48,6% udokumentowanych kosztów bezpośrednich realizacji przedsięwzięcia.
- Lp. 3 „Modernizacja targowiska miejskiego” – środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. Umowa o przyznanie pomocy nr 00267-6921-UM1460002/13 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013., zawarta w dniu 21 marca 2014 r. w Olsztynie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie – 409 531,00 zł.
- Lp.10 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad J. Ryńskim II etap RCZ”- Umowa o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad Jeziolem Ryńskim w Rynie” nr UDA-ROWM.05.01.04-28-001/12/0, zawarta w dniu 18.04.2014 r. z Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie.- 3 229 857,86 zł.(zadanie objęte przedmiotowym postępowaniem – 1 020 000,00 zł.),
- Lp. 18 - „Ostoja Rybaka i Wędkarza- Remont i wyposażenie Sali WDK w Sterławkach Wielkich, Gmina Ryn”- Umowa o dofinansowanie nr 00293-6173-SW140021/14, zawarta w dniu 12.05.2014 r. z samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – 42 032,91 zł.
- Pozostałe inwestycje są realizowane ze środków własnych (dochody własne i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f.p.

8. Czy Gmina zawarła umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udział? (nazwa podmiotu, kwota udziałów, źródła sfinansowania zakupu).

Odpowiedź: NIE.

9. Czy Gmina dopuszcza możliwość współfinansowania kredytu środkami EBI?.

Odpowiedź: NIE.

10. Czy Gmina przed uruchomieniem kredytu przedstawi zaświadczenia z ZUS i US o braku zaległości tych instytucji?

Odpowiedź: TAK.

11. Komunikat lub informacja o wyborze Burmistrza i Skarbnika

Odpowiedź: załączono jako załącznik SIWZ na stronie internetowej.

12. Uchwała Rady Gminy o zaciągnięciu kredytu

Odpowiedź: załączono jako załącznik SIWZ na stronie internetowej – Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.

13. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu organu wykonawczego z wykonania budżetu za rok 2012

Odpowiedź: załączono jako załącznik SIWZ na stronie internetowej.

14. Ostatnia zmiana w WPF dla Gminy Ryn.

Odpowiedź: załączono jako załącznik SIWZ na stronie internetowej.

15. Informacji o zobowiązaniach JST z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, udzielonych poręczeń, wyemitowanych papierów wartościowych

Odpowiedź: tabela w pkt 4 powyżej.

16. Zgodnie z zapisem SIWZ dział II pkt 5 uprzejmie prosimy o potwierdzenie czy akceptują Państwo wysokość raty wyrównującej płatnej corocznie w ostatnim dniu roboczym miesiąca stycznia w latach 2015-2019 w kwocie 25 400,00 zł. pozostałe 11 rat płatnych w ostatnim dniu roboczym w miesiącach luty-grudzień w latach 2015-2019 w kwocie 24 600,00 zł. Roczna spłata kredytu wynosi 296 00,00 zł.

Odpowiedź: TAK.

17. W SIWZ zapisano w części II w pkt 4 „spłata odsetek rozpocznie się od miesiąca uruchomienia kredytu” a w pkt 5 „Zamawiający zamierza rozpocząć spłacać kapitał kredytu wraz z odsetkami banku w okresach miesięcznych poczynając od miesiąca stycznia 2015 r. na koniec każdego miesiąca”?

Odpowiedź: Spłata odsetek rozpocznie się od miesiąca uruchomienia kredytu. Spłata kapitału kredytu od miesiąca stycznia 2015 r. /wraz z odsetkami/.