

Ryn, dnia 07.05.2012 r.

ZP.271.2.2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

Dotyczy przetargu na zaciągnięcie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

W odpowiedzi na zadane pytania, udzielam poniższych odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający udostępni poprzez przesłanie na nasz adres lub udostępnienie na stronie BIP Zamawiającego n/w dokumentów i informacji:
 - sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2009
 - sprawozdanie Rb NDS, Rb-Z, Rb 27S, Rb 28 S za rok 2009, I, II, III kwartał 2011 ponadto I kw. 2012 r.

Odpowiedź:

TAK – zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego jako załącznik dodatkowy.

2. Czy zamawiający wyraża zgodę na ewentualne udzielenie przez Bank w/w kredytu z wykorzystaniem linii EBI?

Odpowiedź:

NIE.

3. Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę na ewentualne udzielenie przez Bank w/w kredytu z wykorzystaniem linii EBI, to czy Zamawiający podpisze oświadczenie w treści przedstawionej w załączniku do niniejszego pisma?

Odpowiedź:

NIE DOTYCZY.

4. Czy Zamawiający potwierdza, że spłata rat kredytu oraz odsetek będzie następować ostatniego dnia każdego miesiąca, a jeżeli dzień płatności rat kredytu i odsetek będzie przypadał w dniu wolnym od pracy w Banku, to odsetki będą płatne w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy, a zmienna stopa procentowa będzie aktualizowana z datą waluty pierwszego dnia następującego po dniu wolnym od pracy?

Odpowiedź:

NIE. Spłata rat kredytu i odsetek będzie następować ostatniego dnia każdego miesiąca, a jeżeli dzień płatności rat kredytu i odsetek będzie przypadał w dniu wolnym od pracy w Banku, to będą płatne w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień spłaty.

5. Czy Zamawiający potwierdza, że oprocentowanie kredytu będzie równe zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych z notowania na dwa dni robocze przed datą

ciągnięcia i przed każdym następnym okresem odsetkowym powiększonej o marżę Banku?

Odpowiedź:

NIE. Do aktualizacji stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych przyjmuje się z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy - średnią z całego miesiąca powiększonej o marżę Banku.

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o podaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe 1,5 razy kwota kredytu?

Odpowiedź:

TAK.

7. Czy Skarbnik Miasta dokona kontrasygnaty na wekslu In blanco?

Odpowiedź:

TAK.

8. Prosimy o podanie następujących informacji:

1. Podanie wielkości zatrudnienia Zamawiającego – 31 osób.
 2. Podanie planowanych wydatków inwestycyjnych ze środków uzyskanych z kredytu:
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki - 6 727 452 zł.
 - Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego, Gmina Ryn – 7 000 000,0 zł.
 3. Czy inwestycje są inwestycjami nowymi, czy w trakcie realizacji? – w trakcie realizacji.
 4. Czy inwestycje są dofinansowane ze środków UE, jeśli tak to w jakiej wysokości?
TAK .
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki - dofinansowanie 4 397 171 zł. brutto
 - Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego, Gmina Ryn – 5 306 473 zł. brutto
 5. Podanie wielkości inwestycji brutto i netto.
Brutto jak wyżej. Gmina nie odlicza podatku naliczonego VAT zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
 6. Podanie PKD inwestycji – nie dotyczy.
 7. Czy inwestycje są zgodne z wymogami ochrony środowiska? TAK.
 8. Czy inwestycje wymagają uzyskania pozwolenia na budowę? TAK.
9. Prosimy o określenie spłaty odsetek:
Gdy termin płatności odsetek kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy – odsetki zostaną spłacone w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień spłaty kredytu.

Odpowiedź:

TAK

10. Sprawozdania z wykonania budżetu za I Q 2012 r.

Odpowiedź: Zamieszczono w załączniku dodatkowym.

11. Wykaz kredytów, pożyczek i gwarancji (nazwa kredytodawcy, rodzaj transakcji, kwota udzielona, kwota zadłużenia, okres kredytowania)

Odpowiedź: zamieszczono na BIP w Pytaniach i odpowiedziach z dnia 27.04.2012 r.

12. Wykaz poręczeń i zobowiązań udzielonych przez Gminę.

Odpowiedź: Gmina Ryn nie poręczała zobowiązań.

13. Czy Gmina korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (factoring, forfaiting).

Odpowiedź: NIE

14. Wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo z Gminą (nazwa podmiotu, Regon, wartość udziałów, % udział w kapitale podmiotu).

Lp.	Jednostka	Regon	NIP
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o – udział gminy 100%	790315424	845 000 22 62

15. Czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie dokonana kontrasygnata Skarbnika Gminy?

Odpowiedź: TAK

16. Czy Gmina podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji?

Odpowiedź: TAK

17. Czy Gmina posiada faktycznie zapewnione źródła finansowania zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym)

Odpowiedź: TAK

18. Czy Gmina zawarła umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały?

Odpowiedź: NIE

19. Wysokość dochodów własnych Gminy za 2011 r. i Q I 2012 r.

Odpowiedź: Odpowiednio: 5 393 487,12 zł; 1 563 830,58 zł.

20. Wysokość dotacji w 2011 r. i w I Q 2012 r.

Odpowiedź: Odpowiednio: 5 182 379,16 zł.; 994 223,34 zł.

21. Prosimy o uzasadnienie wzrostu dochodów i wydatków majątkowych w 2012 r.

Odpowiedź: W związku z realizacją dwóch dużych inwestycji z dofinansowaniem ze środków UE wzrosły dochody i wydatki majątkowe w 2012 r.

22. Zamawiający przewiduje zmianę terminów wykorzystania kredytu oraz terminu realizacji umowy kredytowej. Prosimy o wyjaśnienie:

- Czy zmiany nastąpią za zgodą obu stron - TAK
- O jaki czas mogą być przesunięte terminy wykorzystania kredytu - około 1 miesiąca.
- Czy okres kredytowania może zostać wydłużony – NIE.

23. Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu gminy za 2011 r.

Odpowiedź: zamieszczono w załączniku dodatkowym na stronie Zamawiającego.

24. Gmina zastrzega sobie prawo zmiany terminów spłat rat kredytu bez dodatkowych kosztów. Prosimy o doprecyzowanie jakie zmiany są brane pod uwagę?

Odpowiedź: Przesunięcie terminu spłaty rat kredytu około 1 miesiąca.

25. Czy zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości wynikającej z wewnętrznej regulacji Wykonawcy oraz czy Skarbnik dokona kontrasygnaty na wekslu.

Odpowiedź: TAK

26. Jaka jest wartość kosztorysowa inwestycji „Budowa wodociągu i kanalizacji w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki” oraz „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego –Gmina Ryn”

Odpowiedź: odpowiednio 1. 8006595,89 zł, 2. 6698580,00 zł.

27. Planowane terminy realizacji w/w inwestycji.

Odpowiedź: obydwie do 30 listopada 2012 r.

28. Źródła finansowania w/w zadań

Odpowiedź: Środki własne, kredyt i dofinansowanie ze środków europejskich.

29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby warunkiem uruchomienia środków z w/w kredytu było przedłożenie dokumentów związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji takich jak:

- pozwolenia na budowę,
- umowy z wykonawcami zadania,
- udokumentowanie nakładów poniesionych,
- harmonogram rzeczowo-finansowy,

Odpowiedź: NIE.

30. Czy Zamawiający po wykorzystaniu kredytu przedłoży faktury wraz z dowodami ich płacenia odpowiadające celom, na sfinansowanie których został udzielony kredyt.

Odpowiedź: NIE.

31. Ponadto prosimy o wyjaśnienia zapisów zwartych w załączniku Nr 3 do SIWZ „Formularz Postanowień Umowy”:

- z uwagi na punkt „Zmiany” w pkt. a tiret pierwszy i drugi, proponujemy w preambule umowy zmienić strony z „Wykonawcy” na Bank.

Odpowiedź: NIE. Dotyczy to wykonawcy robót.

- w pierwszym zdaniu „Postanowień ogólnych” należy wyjaśnić czego dotyczy ppkt „f” tiret drugie

Odpowiedź: Dotyczy zmiany terminu spłaty raty kredytu np.: o 1 miesiąc.

- harmonogram spłat kredytu nie określa terminów spłat oraz wysokości rat kredytu.

Odpowiedź: Kwota roczna dzielona na 12 rat. Termin spłat na koniec miesiąca – zgodnie z w/w wyjaśnieniami.

- czy spłata odsetek następować będzie w ostatnim dniu każdego miesiąca za miesiąc poprzedni?

Odpowiedź: TAK.

- do aktualizacji stawki WIBOR z miesiąca kalendarzowego należy przyjąć średnią z całego miesiąca czy stawkę z ostatniego dnia miesiąca?

Odpowiedź: Średnią z całego miesiąca.

- w pkt a w postanowieniach „Zmiany” prosimy o wyjaśnienie czy „termin realizacji umowy kredytowej” dotyczy zmiany terminu spłaty kredytu, czy poszczególnych rat kredytu.

Odpowiedź: Dotyczy przesunięcia terminu spłaty raty kredytu.