

OFERENCI

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu

Odpowiedzi na pytania do przetargu o udzielenie długoterminowego kredytu z dnia 17.06.2011 r.:

1. W rozdziale XII SIWZ w pkt 5 podana jest suma stawki WIBOR 1M wg stanu na dzień 13.06.2011 r. – 4,60%, a na dzień 07.06.2011 r. – 4,36%.

Która datę mamy traktować jako właściwą do wyliczenia ceny oferty?

- Do wyliczenia ceny ofertowej należy traktować jako właściwą WIBOR 1M na dzień 13.06.2011 r. – 4,60%.

2. Aktualizacja stopy procentowej następować będzie w okresach miesięcznych, przyjmując stawkę WIBOR z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy.

Stawka ma być liczona jako średnia z miesiąca czy obowiązująca na konkretną datę?

- Aktualizacja stopy procentowej następować będzie w okresach miesięcznych jako średnia z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy.

3. Czy Samorząd realizuje postępowanie naprawcze lub przystępuje do jego realizacji?

- Nie

4. Czy Samorząd jest w restrukturyzacji w innym banku lub od zakończenia procesu restrukturyzacji nie minęło 12 miesięcy?

- Nie

5. Proszę o przekazanie następujących sprawozdań finansowych: Rb-NDS za 2009 r., Rb-Z za 2009 r., Rb-N za 2009 r. i 2010 r. oraz I kwartał 2011 r., Rb-UZ za 2010 r., Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS za I kwartał 2010 r., sytuacja finansowa gminy.

- Sprawozdania umieszczono w załącznikach dodatkowych do ogłoszenia o zamówieniu dot. Powyższego postępowania, na stronie internetowej www.bip.miastoryn.pl.

6. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 316 000 zł.

- Gmina Ryn dnia 07.06.2011 r. wystąpiła z wnioskiem w sprawie opinii RIO o możliwości spłaty kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 316 000,00 zł. Nadmienia się, że Gmina Ryn na 2011 r. zaplanowała przychody w wysokości 4 000 000,00 zł. z czego na dzień dzisiejszy ma podpisaną umowę na pożyczkę z WFOŚiGW w Olsztynie na kwotę 1 395 826,00 zł.

7. Proszę o przekazanie następujących załączników: opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu 2009 r. i 2010 r., zaświadczenie o nadaniu NIP, Regon, sprawozdanie z wykonania budżetu na 2009r. i 2010 r., dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu, ustanawiania zabezpieczeń (dokumenty dotyczące wyboru Burmistrza i Skarbnika Gminy), ostatnia, aktualna uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Ryn na 2011 r. wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu JTS, ostatnia, aktualna uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową wraz z załącznikami

- Załączniki umieszczono w załącznikach dodatkowych do ogłoszenia o zamówieniu dot. Powyższego postępowania, na stronie internetowej www.bip.miastoryn.pl.

8. Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JTS (z uwzględnieniem nazwy, numeru Regon i NIP).

Lp.	Jednostka	Regon	NIP
1.	Urząd Miasta i Gminy Ryn	000529309	845 10 06 925
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie	280322465	845 19 35 056
3.	ZEAPOW w Rynie	510813501	845 16 82 508
4.	Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich	001154047	845 17 53 875
5.	Szkoła Podstawowa w Skopie	519476465	845 175 38 69
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie	510937083	845 17 26 890
7.	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie	510935434	845 17 49 916
8.	Biblioteka Publiczna w Rynie	511434705	845 18 00 391
9.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o – udział gminy 100%	790315424	845 000 22 62

9. Wykaz instytucji, w których JTS korzysta z kredytów i pożyczek.

Lp.	Nazwa	Zadłużenie na dzień 31.05.2011 r.	Wielkość spłaty w roku	Ostateczny termin spłaty
1.	Bank DnB Nord – na budowę Sali gimnastycznej	226 666,76 zł.	53333,32 / spłata kw.	31.07.2015 r. Weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową
2.	PKO Bank Polski S.A. – rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich	949 533,00 zł.	949 533,00/ spłata miesięcz..	31.12.2011 r. Weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową
3.	WFOŚiGW – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie msc. Ryńskie Pole, Siejkowo, Ławki, Skorupki.- podpisana umowa dn. 08.06.2011 r. na kwotę 1 395 826,00 zł.		2012 r. – 162887,0 zł. 2013 r. – 279 156 zł./ spłata miesięcz.	20.05.2017 r. Weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową
4.	MBS Giżycko O/Ryn – kredyt krótkoterminowy	1 000 000,0 zł.		31.12.2011 r. Weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu złożenia ofert z : 24.06.2011r. na 01.07.2011r.

- Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 30.06.2011 r.

11. Czy Skarbnik dokona kontrasygnaty na wekslu oraz na deklaracji wekslowej?

- Tak

12. Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji jako oddzielny dokument oraz czy Zamawiający wyrazi zgodę na poddanie się egzekucji do wysokości dwukrotności kwoty kredytu?

- Tak

13. Czy Zamawiający posiada faktycznie zapewnione źródła finansowania zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym 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 kwota dofinansowania).

1. Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół Jeziora Ołów w Rynie Etap I wraz z modernizacją oświetlenia.

- środki UE - 282 298,00 zł,

Umowa nr 00251-6922-UM1400184/10 z dnia 19.10.2010 r.

2. Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej związanej z rozwojem turystyki w miejscowościach: Rybical, Prażmowo, Kronowo, Ryn – w tym:

a) Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół jeziora Ołów w Rynie na odc. 0+628m do 2+211 wraz z kładką komunikacyjną w ciągu ścieżki.

- środki UE - 308 971,00 zł.

b) Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla sportu, rekreacji i wypoczynku.

- środki UE - 164 858,00 zł.

Umowa nr 00053-6930-UM1430072/11 z dnia 15.02.2011 r.

3. Budowa kompleksu sportowego Orlik w Rynie.

- przewidywane środki Urząd Marszałkowski (333 tyś. zł) oraz Ministerstwo Sportu (500 tyś. zł)

Uchwała Nr IV/61/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia listy beneficjentów do dofinansowania.

14. Jaka była wysokość dochodów własnych Zamawiającego w latach 2009-2010, w I kwartale 2011r. oraz jaka będzie ich prognozowana wysokość za 2011 oraz w następnych latach kredytowania?

- 2009 r. – 6 884 347,37 zł.
- 2010 r. – 6 964 877,03 zł.
- 31.03.2011 r. – 1 797 742,45

Przewidywane wykonanie na 31.12.2011 r. - 9 268 484,0 zł. / wpływ środków za sprzedaż nieruchomości w II półroczu 2011 r./

15. Czy Zamawiający posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku, wykup (cesja) wierzytelności? Jeżeli tak w jakiej wysokości?

- Nie

16. Czy Zamawiający ma zawarte umowy leasingowe? Jeżeli tak w jakiej wysokości?

- Nie

17. Czy Zamawiający zawarł umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały? Jeżeli tak w jakiej wysokości?

- Nie

18. Czy Zamawiający posiada zobowiązania w postaci umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, koncesje na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne dopłaty do działalności bieżącej spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału zakładowego czy też zobowiązania do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów o koncesję na roboty budowlane lub usługi)? Jeżeli tak w jakiej wysokości?

- Nie

19. Czy Zamawiający udzielił gwarancji i poręczeń innym podmiotom? Jeżeli tak w jakiej wysokości?

- Nie

20. Czy Zamawiający przejął z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem założycielskim lub na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której Zamawiający wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony?

- Nie

21. Czy Zamawiający zawarł umowy polegające na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. transakcja buy-sell-back – BSB) ? Jeżeli tak w jakiej wysokości?

- Nie

22. Czy Zamawiający podpisał umowy z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne)? Jeżeli tak w jakiej wysokości?

- Nie

23. Czy Zamawiający ma podpisane umowy factoringu oraz inne umowy, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych? Jeżeli tak w jakiej wysokości ?

- Nie

24. Prosimy o wyjaśnienie, z czego wynika spadek planowanych w WPF na 2011r. (15.189,87 zł) dochodów bieżących w stosunku do wykonania dochodów bieżących w 2010r.(16.610,98 tys. zł)?

- Są to dochody jednorazowe tj.
 - a) w 2010 r. otrzymaliśmy środki za prace wykonane w 2009 r.- 142 139,0 zł.
 - b) dotacja rozwojowa na zadania które nie wystąpiły w 2011 r. – 430 224 zł.
 - c) ściągnięta zaległość za lata ubiegłe-130 500,0 zł.
 - d) pozostała kwota to zmniejszona dotacja celowa o 20% - zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.

25. Prosimy o informacje jaki majątek Gminy Ryn został przewidziany do sprzedaży w 2011, 2012, 2013, 2014r.

- Gmina Ryn nie posiada planów sprzedaży nieruchomości na lata 2011, 2012, 2013, 2014r.

26. Prosimy o wyjaśnienie, z czego wynika spadek planowanych na 2011r. (14.610,11 tys. zł) wydatków bieżących w stosunku do wykonania wydatków bieżących w 2010r. (15.146,30 tys. zł), oraz dalszy spadek w 2012 r. (14.515,43 tys. zł) ze wskazaniem najwyższych pozycji poczynionych oszczędności.

- Spadek wydatków bieżących związany jest z likwidacją szkół:

- w 2011 r. Szkoła Podstawowa w Skopie,
- w 2012 r. Szkoła Podstawowa w Sterławkach Wielkich.

27. Z uwagi na nieścisłości i nieprecyzyjne zapisy w SIWZ dotyczące stawki bazowej WIBOR 1 M (w rozdziale III ust 2 lit : stawka średni WIBOR 1M wg stanu na dzień 13.06.2011r, w formularzu postanowień umowy: średni WIBOR 1 M wg stanu na dzień 07.06.2011r., brak uściślenia sposobu wyliczenia aktualizacji stawki WIBOR z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy) , czy Zamawiający wyrazi zgodę , aby oprocentowanie kredytu oparte było na stawce bazowej ustalonej na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca powiększone o marżę bankową?

- Tak. Aktualizacja stopy procentowej następować będzie w okresach miesięcznych jako średnia z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy.

28. Z uwagi na zastrzeżenia zawarte w „Zmianach” w Formularzu Postanowień Umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ dotyczące terminu wykorzystania kredytu oraz terminu realizacji umowy kredytowej, czy Zamawiający potwierdza, iż termin wykorzystania kredytu nie przekroczy terminu 31.12.2011r. ,oraz iż termin spłaty kredytu nie ulegnie wydłużeniu w stosunku do terminu wynikającego z SIWZ tj. 31.12.2019 r.

- Tak. Okres spłaty kredytu nie ulegnie wydłużeniu / spłata do 31.12.2019 r./

29. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby przedłożenie pozytywnej opinii RIO dotyczącej możliwości spłaty wnioskowanego kredytu stanowiło warunek uruchomienia kredytu?

- Tak

30. Z uwagi na nieprecyzyjność zapisów SIWZ prosimy o sprecyzowanie w jakich dniach i w jakich ratach będzie następowała spłata kredytu, celem dokonania porównywalności złożonych ofert.

- Spłata kredytu -na ostatni dzień miesiąca od dnia 31.01.2012 r. miesięcznie tj za rok :
 - 2012 r. – 251 250,00 zł,
 - 2013 r. – 249 250,00 zł,
 - 2014 r. – 249 250,00 zł,
 - 2015 r. – 113 250,00 zł,
 - 2016 r. – 113 250,00 zł,
 - 2017 r. – 113 250,00 zł,
 - 2018 r. – 113 250,00 zł,
 - 2019 r. – 113 250,00 zł.

Raty miesięczne do uzgodnienia.

31. Zestawienie posiadanych kredytów, pożyczek, udzielonych poręczeń i gwarancji według stanu na dzień 31.03.2011r., terminów i wysokości spłat oraz przyjętych zabezpieczeń zgodnie z podpisanymi umowami.

- Patrz pytanie nr 9.

32. Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji i czy wyrazi zgodę na poddanie się egzekucji do wysokości wynikającej z wewnętrznych regulacji Wykonawcy?

- Tak

33. Czy Zamawiający podpisze umowę określającą Ogólne warunki kredytowania oraz umowę dotyczącą kredytu?

- Nie

34. Czy Zamawiający korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting). Jeśli tak to prosimy podać kwoty i terminy obowiązywania umowy.

- Nie

35. W jakich instytucjach Zamawiający posiada udziały/akcje, (proszę podać ich wartości, procentowy udział w kapitale podmiotu oraz numery regon).

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie Sp. z o.o. 100% Regon 790315424, NIP 845 000 22 62.

36. Wykaz udzielonych poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań.

- Gmina Ryn nie udzieliła poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań.

37. Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika Gminy kontrasygnaty na wekslu in blanco i deklaracji wekslowej?

- Tak

38. Czy Zamawiający przewiduje założenie rachunku pomocniczego/technicznego w Banku Wykonawcy do obsługi spłat rat kredytu?

- Tak

39. Czy Zamawiający będzie dostarczał Wykonawcy w okresie kredytowania następujące sprawozdania: Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego; Rb-27s miesięczne zbiorczo (za marzec, czerwiec, wrzesień) oraz roczne zbiorczo z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego; Rb-28s miesięczne zbiorczo (za marzec, czerwiec, wrzesień) oraz roczne zbiorczo z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Uchwała budżetowa wraz z załącznikami na bieżący rok budżetowy?

- Tak

40. Ze specyfikacji wynika, iż Zamawiający zastrzega sobie zmiany terminów spłat rat kredytu – czy ewentualne zmiany miałyby miejsce w ramach określonego w SIWZ okresu kredytowania, czy oznaczają wydłużenie okresu kredytowania?

- Nie, okres spłaty kredytu nieprzekraczalny do dnia 31.12.2019 r.

41. Czy Zamawiający posiada faktycznie zapewnione źródła finansowania zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji 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 finansowanie z budżetu państwa prosimy o informacje: data zawarcia umowy lub data przyznania kwoty dofinansowania i kwoty dofinansowania).

- Patrz pytanie nr 13.

42. Czy Zamawiający posiada opinię RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu?

- Patrz pytanie nr 6.

Ryn, dnia 21.06.2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

(-) Józef Karpiński