

Piecki, dnia 26 kwietnia 2011r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.510.000 zł nr **BF. 3051.2.1.2011**

Zgodnie z pktm VI 20 Specyfikacji, udzielamy odpowiedzi na zapytania postawione przez oferenta:

Oferent zwraca się z prośbą o podanie dodatkowych informacji:

Cz.I.

1. Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP),
2. Aktualna prognoza sytuacji finansowej Gminy w latach spłaty kredytu,
3. Ostatnia, aktualna uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011r. wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu jst,
4. Ostatnia, aktualna uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z załącznikami,
5. Opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,
6. Sprawozdania Rb-27S (szczegółowe i zbiorcze), Rb-28S (szczegółowe i zbiorcze), Rb- NDS, Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2011r.
7. Sprawozdanie Rb-NDS na 31.03.2010r.

Jednocześnie oferent..... prosi o odpowiedź na poniższe pytania:

Cz. II

1. Czy Skarbnik Gminy dokona kontrasygnaty na wekslu?,
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w oświadczeniu o poddaniu się egzekucji stanowiącym załącznik 2 do projektu umowy dołączonej do SWIZ, termin , w którym Bank może wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu został zmieniony z: „do dnia 30.12.2016r” na :” do dnia 30.12.2017” ?,
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w projekcie umowy kredytowej dołączonej do SWIZ|, § 2 ust. 4 otrzymał następujące brzmienie: „ 4. Zapłata prowizji nastąpi poprzez dokonanie przelewu należnej kwoty z rachunku Kredytobiorcy nr 14 9364 0000 2006 0001 0120 0002” ?,
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oprocentowanie kredytu oparte było na stawce bazowej ustalonej na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M wyznaczonej na 2 dniu robocze

przed końcem kwartału i obowiązująca od 1-go dnia następnego kwartału, powiększone o marżę bankową?

5. Prosimy o wskazanie źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2011r.,
6. Czy zamawiający posiada faktycznie zapewnione źródła finansowania zadań inwestycji planowanych do realizacji w roku bieżącym w postaci podpisanych umów o dotacje, lub 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),
7. Jaka jest prognozowana wysokość dochodów własnych Zamawiającego w 2011 roku oraz w całym okresie kredytowania?,
8. 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?,
9. Czy Zamawiający ma zawarte umowy leasingowe?. Jeżeli tak w jakiej wysokości?,
10. 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?,
11. 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 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?,
12. Czy Zamawiający udzielił gwarancji i poręczeń innym podmiotom? Jeżeli tak w jakiej wysokości?,
13. 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?,
14. 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?,
15. Czy Zamawiający podpisał ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne)? Jeżeli tak w jakiej wysokości?,
16. Czy Zamawiający ma podpisane umowy factoringu oraz inne umowy, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych? Jeżeli tak w jakiej wysokości?
17. Prosimy o wyjaśnienie, z czego wynika spadek planowanych w Zarządzeniu Wójta Piecki nr 33/11 w sprawie zmian WPF – dochodów bieżących na 2011r. (18.195,09 tys. zł) w stosunku do wykonania dochodów bieżących w 2010r. (18.883,83 tys. zł),
18. Prosimy o wyjaśnienie, z czego wynika spadek planowanych w Zarządzeniu Wójta Piecki nr 33/11 w sprawie zmian do WPF na 2011r. (17.510,52 tys. zł) wydatków bieżących w stosunku do wykonania wydatków bieżących w 2010r. (18.391,12 tys. zł) oraz dalszy spadek w 2012r. do kwoty 16.034,51 tys. zł, ze wskazaniem najwyższych pozycji poniesionych oszczędności,

19. Prosimy o wyszczególnienie, jakie dochody majątkowe zostały przewidziane do pozyskania w 2012r. w planowanej w WPF w wysokości 3.500 tys. zł?,
20. Czy Zamawiający może podać, dla porównania ofert, daty uruchomienia kredytu lub transz kredytu?

Odpowiedź zamawiającego na zapytanie Oferenta

Cz. I.

Ad. 1. Zamawiający dołącza do SWIZ wykaz jednostek powiązanych organizacyjnie z Gminą, jako załącznik nr 41.

Ad. 2. Zamawiający dołącza do specyfikacji aktualną prognozę sytuacji finansowej Gminy w latach spłaty przewidywanego do zaciągnięcia kredytu, jako załącznik nr 42.

Ad. 3. Zamawiający dołącza do specyfikacji aktualną uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011r. wraz z załącznikami, jako załącznik nr 43.

Ad. 4. Zamawiający dołącza do SWIZ aktualne zarządzenie Wójta Gminy zmieniające WPF wraz z załącznikiem, jako załącznik nr 44.

Ad. 5. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu zostanie niezwłocznie przesłana po jej otrzymaniu. W dniu 14 kwietnia br. złożony został w tej sprawie wniosek do RIO w Olsztynie.

Ad. 6. Zamawiający dołącza do SWIZ:

- sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2011r., jako załącznik nr 45,
- sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2011r. , jako załącznik nr 46,
- sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2011, jako załącznik nr 47,
- sprawozdanie Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2011, jako załącznik nr 48,
- sprawozdanie Rb-NDS na dz. 31.03.2010r., jako załącznik nr 49.

Cz. II.

Ad. 1. Zamawiający informuje, iż Skarbnik Gminy dokona kontrasygnaty na wekslu.

Ad. 2. Zamawiający informuje, iż w oświadczeniu kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji stanowiącym zał. Nr 2 do projektu umowy kredytowej zapis „Bank... może wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w terminie do dnia 30.12.2016” otrzymuje brzmienia : „Bank.... Może wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w terminie do dnia 30.12.2017”.

Ad. 3. Zamawiający informuje, aby w projekcie umowy kredytowej w § 2 ust. 4 zapis ”wpłata prowizji nastąpi poprzez pobranie należnej kwoty z rachunku kredytobiorcy nr 14,” otrzymał brzmienie „ zapłata prowizji nastąpi poprzez dokonanie przelewu należnej kwoty z rachunku Kredytobiorcy nr 14.....”

Ad. 4. Zamawiający informuje, iż oprocentowanie kredytu liczone będzie jak podano w cz. II pkt 5 SWIZ.

Ad. 5. Zamawiający informuje, iż zadania inwestycyjne ujęte do realizacji w planie na rok 2011 finansowane będą ze środków własnych budżetu, kredytu bankowego oraz środków pochodzących z dofinansowania (źródła zewnętrzne).

Ad. 6. Zamawiający informuje, iż posiada podpisaną umowę na dofinansowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno -ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich MASTERPLAN. Kwota dofinansowania 13.406.740,89 zł. Zdaniem Zamawiającego informacja ta nie ma znaczenia dla Oferenta, albowiem zaciągany kredyt nie będzie przeznaczony na finansowanie inwestycji, lecz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

Ad. 7. Zamawiający informuje, iż informacje w tej sprawie zawarte są w załączniku do WPF na rok 2011.

Ad. 8. Nie.

Ad. 9. Zamawiający informuje, iż nie posiada zawartych umów leasingowych.

Ad. 10. Nie.

Ad. 11. Zamawiający informuje, iż nie posiada zobowiązań w postaci umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Ad. 12. Zamawiający informuje, iż nie udzielał gwarancji i poręczeń innym podmiotom.

Ad.13. Nie.

Ad. 14. Nie.

Ad. 15. Nie.

Ad. 16. Nie.

Ad. 17. Zamawiający wyjaśnia ,iż mniejsza kwota planowanych dochodów bieżących w roku bieżącym jest efektem zmniejszenia kwoty dotacji w dziale pomoc społeczna o kwotę 150.000 zł, kultura o kwotę 345.166 zł, edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 207.711 zł.

Ad. 18. Zamawiający wyjaśnia, iż zmniejszenie planowanych wydatków bieżących jest skutkiem zmniejszonych kwot dotacji z budżetu państwa w działach pomoc społeczna i edukacyjna opieka wychowawcza, (zadania finansowane jako zadania zlecone – z dotacji oraz dofinansowane zadania własne), a ponadto zmniejszenie dotacji dla ZGKiM w Pieckach.

Ad. 19. Zamawiający wyjaśnia, iż w roku 2012 zaplanowane zostały środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie zawartej umowy w roku 2010.

Ad. 20. Zamawiający informuje, iż na dzień dzisiejszy daty uruchomienia transz kredytu pozostają jak podane zostały w cz. III pkt 1, ppkt 1 i 2 Specyfikacji.

SKARBNIK GMINY
Krystyna Witkowska