

ZP.271.3.2.1.2011

Dotyczy postępowania pn. Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w łącznej wysokości: 1 116 537,00 PLN (jeden milion sto szesnaście tysięcy pięćset trzydzieści siedem PLN) na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z pytaniami Wykonawców, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Prośba o przesłanie dokumentów o treści:

W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego przetargu na „udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 1.116.537,00 zł”, uprzejmie prosimy o przesłanie poniższych dokumentów:

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 lub pożyczek (z podaniem nazwy instytucji, aktualnego zadłużenia, miesięcznego obciążenia, ostatecznego terminu spłaty),
3. Opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu
4. Sprawozdanie Rb-27-S (Szczegółowe), Rb-28 S (zbiorcze), Rb-NDS za I kwartał 2011r.
5. Dokument wyboru Wójta oraz uchwała w sprawie powołania Skarbnika,
6. Informacja o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej www.bip.plosnica.pl wyżej wymienione dokumenty jako załączniki do SIWZ, bądź jako linki do zakładki strony internetowej Zamawiającego.

Pytania Wykonawców:

Pytanie 1

Jaka jest wysokość dochodów własnych po I kwartale 2011r. oraz jaka jest prognozowana wysokość dochodów własnych planowana na 2011 rok oraz w kolejnych latach okresu kredytowania?

Odpowiedź

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-27s za I kwartał 2011 roku dochody własne Gminy Płońnicy zostały wykonane w kwocie 919.959,95 zł.

Wysokość planowanych na 2011 rok dochodów własnych stanowi kwota 3.410.896 zł.

W roku budżetowym 2012 zakłada się wzrost dochodów własnych do 2%, w roku 2013 wzrost o 1%, natomiast w kolejnych latach okresu kredytowania prognozowane dochody pozostają na poziomie prognoz roku 2014.

Pytanie 2

Prosimy o udostępnienie uchwały Rady Gminy, w której dokonano aktualizacji określonego w uchwale budżetowej limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego – pierwotna uchwała budżetowa na rok 2011 upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań, w przypadku kredytu na sfinansowanie deficytu do wysokości 572.643 zł, zgodnie z SIWZ kredyt na pokrycie deficytu wynosi 766.537zł.,

Odpowiedź

Na podstawie Uchwały Nr VII/43/27/2011 Rady Gminy w Płońnicy z dnia 15 kwietnia 2011 roku dokonano zmian w budżecie gminy oraz uchwale budżetowej na 2011 rok, w której dokonano m.in. zmiany wysokości deficytu gminy do kwoty 1.794.714 zł.

Wyjaśniam, że zgodnie z uchwałą budżetową na 2011 rok deficyt budżetu gminy wynosił 1.195.247 zł. i miał zostać pokryty kredytami w kwocie 352.813 zł. , pożyczkami w kwocie 842.434 zł (219.830 zł i 622.604 zł.)

Na podstawie wymienionej wyżej uchwały z dnia 15.04.2011 r. uchwalono zwiększenie deficytu o kwotę 413.572 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu gminy wynosi 1.794.714 zł. i zostanie pokryty kredytami w kwocie 766.537 zł., pożyczkami w kwocie 842.434 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 185.743 zł.

Nadmieniam, iż limit zobowiązań z tytułu wymienionych wyżej kredytów i pożyczek określony zostanie na Sesji Rady Gminy w Płońsku w dniu 18.05.2011 roku.

Pytanie 3

Prosimy o wyjaśnienie, z czego wynika występujący w uchwale Rady Gminy nr VII/42/26/2011 w sprawie zmian do WPF wzrost planowanych dochodów bieżącego w roku 2012 i 2013 do poziomu odpowiednio 14.868.737 zł i 15.098.033 zł w stosunku do prognoz roku 2011 i pozostałych lat, oraz z czego wynika spadek w roku 2012 wydatków bieżących do kwoty 12.639.066 zł w stosunku do prognoz roku 2011?,

Odpowiedź

Wyjaśniam, że w roku budżetowym 2012 i 2013 wzrost dochodów nastąpi w wyniku wypłaty pomocy finansowej ze środków budżetu Unii Europejskiego, udzielonej Gminie Płońsk na realizację zadań inwestycyjnych (wypłata nastąpi w dwóch transzach kolejno w 2012 roku i w 2013 roku).

W roku budżetowym 2012 zakłada się jednocześnie ograniczenie wydatków bieżących gminy.

Pytanie 4

Czy Skarbnik Gminy dokona kontrasygnaty na wekslu i deklaracji wekslowej?,

Odpowiedź

Tak, Skarbnik Gminy dokona kontrasygnaty na wekslu i deklaracji wekslowej;

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do wysokości max 2-krotności kwoty kredytu?,

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji .

Pytanie 6

Czy Zamawiający zaakceptuje oprocentowanie kredytu w wysokości stawki WIBOR 3M 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?,

Odpowiedź

Tak Zamawiający akceptuje oprocentowanie kredytu w wysokości stawki WIBOR 3M 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.

Pytanie 7

Czy Zamawiający zaakceptuje aby do wyliczania odsetek przyjęte było założenie, że miesiąc i rok mają zawsze rzeczywistą liczbę dni?,

Odpowiedź

Tak Zamawiający akceptuje, aby do wyliczenia odsetek przyjęte było założenie że miesiąc i rok mają zawsze rzeczywistą liczbę dni.

Pytanie 8

Czy Zamawiający, może potwierdzić, że w pkt 4.2.19 SIWZ określenie iż „Zamawiający nie będzie związany w/w harmonogramem w okresie kredytowania” oznacza wyłącznie, że zamawiający ma prawo dokonania przedterminowej spłaty kredytu

Odpowiedź

Tak Zamawiający potwierdza, że zapis „Zamawiający nie będzie związany w/w harmonogramem w okresie kredytowania” oznacza, że Zamawiający ma prawo dokonania przedterminowej spłaty kredytu.

Pytanie 9

Czy Zamawiający zaakceptuje aby wyciągi bankowe potwierdzające operacje na rachunku kredytowym przekazywane były w terminie 3 dni roboczych po zakończeniu miesiąca?,

Odpowiedź

Tak Zamawiający akceptuje przekazywanie wyciągów bankowych przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych po zakończeniu miesiąca

Pytanie 10

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)

Odpowiedź

Inwestycje realizowane w roku bieżącym finansowane będą ze środków własnych Gminy, kredytów i pożyczek (w tym pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej).

Inwestycja pn. „Przebudowa dróg gminnych, dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Niechłonin położonych na działce nr 943 i nr 968” jest finansowana z dotacji pochodzącej ze środków budżetu Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz ze środków własnych Gminy/

Pytanie 11

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 to w jakiej wysokości?,

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie posiada zobowiązań wynikających z umów o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, z faktur z terminem płatności dłuższym niż pół roku, wykupu (cesja) wierzytelności

Pytanie 12

Czy Zamawiający ma zawarte umowy leasingowe? Jeżeli tak to w jakiej wysokości?,

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie ma zawartych umów leasingowych

Pytanie 13

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?,

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie zawarł umów zobowiązujących do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały.

Pytanie 14

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,

Odpowiedź

Nie Zamawiający nie posiada zobowiązań 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.

Pytanie 15

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?,

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie 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

Pytanie 16

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

Odpowiedź

Nie Zamawiający nie ma zawartych umów na sprzedaż udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. transakcja buy-sell-back – BSB)

Pytanie 17

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

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie ma podpisanych ugód z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań.

Pytanie 18

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

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie ma podpisanych umów factoringu oraz innych umów, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych.

Podstawa prawna udzielenia wyjaśnień: art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759. ze zm.)

Zatwierdził:

Krzysztof Groblewska

Wójt Gminy Płońska

Płońska, dnia 28.04.2011r.