

Nz. R.271.8.2012

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 402 520 zł

W myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający w odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do Urzędu Gminy w Brzeźniu w dniu 17 lipca 2012 roku przekazuje odpowiedzi.

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na kwotę 2 402 520 zł zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi oraz uzupełnienie dokumentów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie prosimy o wypełnienie załącznika nr 2 dla każdej z inwestycji, która będzie finansowana częścią kredytu przeznaczoną na finansowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z uchwałą XIX/106/2012.

W związku z potrzebą dokonania dokładnej analizy wniosku oraz potrzebą uzupełnienia dokumentów przez Zamawiającego zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 01 sierpnia 2012 r. (tj. o 7 dni).

Odpowiedź:

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadanie pytania na załączonych przez Wykonawcę załącznikach. Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert do dnia 26 lipca 2012 roku (czwartek).

Formularz Klienta – udzielanie kredytu – tryb standardowy

Nazwa Klienta* **Gmina Brzeźnio**

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	TAK
2	Prosimy o informację czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. Jeżeli tak to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.	NIE
4	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	a) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujący zapis w umowie kredytowej: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. ”, Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego zapisu to prosimy o propozycji analogicznego zapisu.	
	b) odpowiedź: <i>dopuszczamy zapis - „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie dla całości kredytu. ”.</i>	
5	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu. b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	odpowiedź: <i>w 2012 roku na dzień 30.06. planowane są wydatki majątkowe na kwotę 7 093 085,-zł . Obejmują one również zadania inwestycyjne dofinansowywane z UE, na które zawarte zostały stosowne umowy – tabela Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Nr XX/109/2012 z 20.06.2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2012 rok (dołączona do SIWZ).</i>	

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE
2	Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	NIE
3	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	NIE
4	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.	NIE
5	Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):	NIE
6	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).	NIE
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	8 266
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	29
wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN):	0
wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):	5 481

Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:	
	wartość zawartych umów (w tys. PLN):	5 478
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	744
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	0
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	0
2	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):	3

Pozostałe pytania

	Pytanie do Klienta	Odpowiedź Klienta
1	Czy zamawiający wyrazi zgodę aby przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty kredytu było warunkiem uruchomienia kredytu?	TAK
2	Czy gmina posiada factoring, leasing lub wierzytelności gminy zostały sprzedane?	NIE

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							30.06.2012 roku
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank	PLN	kredyt	XII.2011r.	415 078,36		XII.2015 r.
2	Bank	PLN	kredyt	VI.2010 r.	1 348 948,54		XII.2015 r.
3	WFOŚiGW	PLN	pożyczka	XII.2009 r.	241 275,60		XII.2015 r.
4	WFOŚiGW	PLN	pożyczka	XI.2008 r.	285 923,90		X.2013 r.
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem							

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Dokumenty

Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp	Rodzaj dokumentu
1	Sprawozdanie RB-N za I kwartał 2012r. - odpowiedź: <i> sprawozdanie w załączeniu</i>
2	Sprawozdanie RB-N sporządzone na koniec 2011r. - odpowiedź: <i> sprawozdanie w załączeniu</i>
3	Dokumenty powołujące Wójta i Skarbnika Gminy. - odpowiedź: <i> przedstawione zostaną przy podpisywaniu umowy</i>
4	Zaświadczenie o nadaniu nr REGON dla JST. . - odpowiedź: <i> przedstawione zostanie przy podpisywaniu umowy</i>
5	Sprawozdania RB-27s, RB-28s, RB-NDS, RB-Z, RB-N za II kwartał 2012r. o ile zostały już sporządzone. . - odpowiedź: <i> sprawozdania są w trakcie sporządzania</i>
6	Opinię RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu. . - odpowiedź: <i> przedstawione zostanie przy podpisywaniu umowy</i>
7	Uchwała Rady Gminy w sprawie WPF, wraz z ostatnimi zmianami. . - odpowiedź: <i> uchwała RG Nr XX/110/2012 z dnia 20.06.2012 r. w sprawie dokonania zmian w WPF w załączeniu; wszystkie dane w załącznikach do uchwały przedstawione są narastająco.</i>
8	Wszystkie zmiany budżetu w okresie od 01.04.2012 do 30.06.2012r. . - odpowiedź: <i> w dołączonej do SIWZ uchwale RG Nr XX/109/2012 z dnia 20.06.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2012 rok dane w tabelach przedstawione są narastająco (szczegółowa tabela dochodów i wydatków budżetu została dołączona jako uzupełnienie uchwały).</i>

Załącznik nr 2

Dane o transakcji:			
Nazwa przedsięwzięcia			
Data zakończenia przedsięwzięcia			
NACE przedsięwzięcia			
Sektor przedsięwzięcia			
Ochrona środowiska	obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania?	tak/nie	

Okres realizacji przedsięwzięcia przekracza 5 lat?			
Wyboru wykonawcy przedsięwzięcia dokonano zgodnie z prawem zamówień publicznych?			
Który miesiąc od zakończenia przedsięwzięcia będzie trwał w dniu podpisania umowy?			
Źródła finansowania przedsięwzięcia	waluta	PLN	%
	środki własne		
	kredyt komerc. i inne		
	dotacja ze środków UE		
	grant MIF lub MFF		
	inne (jakie)		
	razem	-	100,00%
Łączny koszt przedsięwzięcia	brutto [PLN]		
	netto [PLN]		
	VAT [PLN]	0,00	
Koszty zakupu używanych środków trwałych [PLN]			
Czy dla przedsięwzięcia istnieje możliwość odzyskania podatku VAT?			

Odpowiedź: Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/106/2012 z 22.05.2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu kredyt zaciąga się na m.in. na finansowanie **planowanego deficytu** budżetu Gminy w 2012 roku.

Aktualny wykaz wszystkich wydatków majątkowych, a więc i na inwestycje w 2012 roku znajduje się w tabeli nr 2a do Uchwały RG Nr XX/109/2012 z dnia 20.06.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2012 rok dołączonej do SIWZ.

W związku z zapisem zawartym w siwz Nz.R.271.8.2012 na zadanie pn.:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 402 520 zł

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Zamawiający zwraca się do Wykonawcy z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania zawiadomienia.

Wykonawca potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia poprzez odesłanie jednej strony otrzymanego zawiadomienia z adnotacją: Otrzymałem czytelne wezwanie dnia pieczęć i podpis przyjmującego.

Wójt Gminy
/-/ Dorota Kubiak
Kierownik Zamawiającego