

Kąty Wrocławskie, dnia 16.05.2011 r.

ZP 341/16/2011

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „**Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich.**”

W związku z zapytaniem dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* – w imieniu Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania.

Pytanie 1). Czy wyrażają Państwo zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art.97 Prawa bankowego, z kwotą egzekucji określoną jako dwukrotność kwoty udzielonego kredytu z terminem określonym na dzień 30.12.2019 r.?

Odp. 1) Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie takiego oświadczenia..

Pytanie 2) Czy umowa, deklaracja wekslowa, weksel oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji będą kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy?

Odp. 2) Umowa, deklaracja wekslowa, weksel – tak.

Pytanie 3) Czy wyrażają Państwo zgodę, w przypadku wyboru naszej oferty, na udostępnienie oryginałów dokumentów udostępnionych w ramach postępowania przetargowego w formie elektronicznej, do potwierdzenia ich za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Wykonawcy?

Odp. 3) Tak..

Pytanie 4) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość pobrania prowizji z tytułu udzielenia kredytu?

Odp. 4) Tak.

Pytanie 5) Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „cena ryczałtowa”, o której mowa w załączniku nr 1 do SIWZ –Oferta pkt.5 , oraz jakie skutki dla Wykonawcy wiążą się z wyrażeniem zgody określonej w tym punkcie?

Odp. 5) Zamawiający rozumie przez to wynagrodzenie Wykonawcy, stosownie do uregulowań art. 628-632 k.c. Winno ono zostać określone z góry, zaś Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia, nawet, jeśli w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć kosztów usług.

Pytanie 6) Jaką planowaną datę uruchomienia należy przyjąć, w celu wyliczenia ceny będącej podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty? W pkt 3.10 SIWZ jest wskazany dzień 10.06.2011 r., natomiast w pkt 11.6 jest dzień 15.06.2011 r.

Odp. 6) Jako planowaną datę uruchomienia należy przyjąć dzień **15.06.2011 r.**

Pytanie 7) Czy przy wyliczeniu kosztu kredytu, będącego kryterium porównania poszczególnych ofert, należy uwzględnić dni wolne od pracy czy też wyliczyć go nie biorąc ich pod uwagę?

Odp.7 Należy wyliczyć koszt kredytu uwzględniając dni wolne od pracy.

Pytanie 8) Czy Zamawiający potwierdza, że okresem obrachunkowym ma być kwartał kalendarzowy??

Odp. 8) Tak.

Pytanie 9) Czy Zamawiający potwierdza, że pierwsze odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne 30.06.2011 r.? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie terminarza płatności odsetek.

Odp. 9) Zamawiający potwierdza datę płatności pierwszych odsetek na dzień 30.06.2011 r.

Pytanie 10) Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę projektu umowy §4 ust.3 – zapis dotyczący określenia Stawki WIBOR 3M, poprzez zastąpienie aktualnego brzmienia następującym:

„Wysokość stawki bazowej w danym kwartale, o której mowa w ust.2 ustalana jest na podstawie WIBOR 3M wyznaczonej według Tabeli kursów Wykonawcy z ostatniego dnia roboczego miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy. W przypadku, gdy w danym dniu nie ustala się stawki WIBOR 3M – przyjmuje się stawkę z dnia poprzedzającego, w którym było ostatnie notowanie”?

Odp. 10) Nie.

Pytanie 11) W § 5 projektu umowy określone są terminy płatności odsetek. Prosimy o doprecyzowanie okresów obrachunkowych (pierwszego oraz kolejnych). Wnioskujemy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Odsetki od wykorzystanego kredytu obliczane SA na bieżąco, w kwartalnych okresach obrachunkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni w danym okresie oraz płatne w dniu zakończenia każdego okresu obrachunkowego tj. ostatniego dnia każdego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, przy czym:

1. pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia następującego po dniu pierwszej wypłaty kredytu i kończy się w dniu zakończenia pierwszego okresu obrachunkowego tj. 30.06.2011 r.
2. kolejne kwartalne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego
3. ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty kredytu”

Odp. 11) Zamawiający pozostawia zapis § 5 bez zmian.

Pytanie 12) W projekcie umowy kredytu prosimy o skorygowanie numeracji ustępów lub dopisanie ust. 6, do którego jest odniesienie w ust. 7.

Odp. 12) Zamawiający dopisuje w § 2 projektu umowy ust. 6, który ma brzmienie:

„Zakończenie okresu wykorzystania kredytu przypada na dzień ustalony w ust.. 5, albo na dzień następny po dniu złożenia przez Kredytobiorcę pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykorzystania kredytu”

Pytanie 13) Zwracamy się z prośbą o dostarczenie poniższych dokumentów i informacji niezbędnych do przygotowania oferty:

1. Informacja o stanie mienia komunalnego na 2010 r.
2. Dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu
3. Wykaz instytucji, w których jednostka korzysta z kredytów lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty)
4. Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST
5. Informacja o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach
6. Informacja czy korzystają państwo z wykupu wierzytelności
7. Rozbicie dochodów budżetowych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za lata 2009; 2010 i marzec 2011 oraz w prognozie kwoty długu na rok 2010 i lata następne (obejmujące okres kredytowania) na: dochody własne, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych + pozostałe dochody, z majątku gminy udziału w podatkach stanowiących dochód gminy na subwencje i dotacje oraz wydatków budżetowych na wydatki bieżące (wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń) i majątkowe oraz WPI.
8. Prognozę finansową na okres kredytowania
9. Sprawozdania Rb NDS na 31.12.2009 i 31.12.2010
10. Opinię RIO o wnioskowanym kredycie oraz opinię RIO o wykonaniu budżetu za 2009 i 2010 rok

Odp. 13)

Ad.1 Informacje w uchwale budżetowej

Ad.2 Informacje zawarte są w uchwale budżetowej - §3 pkt.4

Ad.3 Dane zawarte w WPF Zamawiającego

Ad.4 Informacje na stronie BIP Zamawiającego

Ad.5 Dane zawarte w uchwale budżetowej

Ad.6 Nie

Ad.7 Zamawiający wszystkie dane zamieścił w sprawozdaniach za dany rok.

Ad.8 Znajduje się w Wieloletnim Planie Finansowania

Ad.9 Sprawozdania w załączeniu

Ad.10 Opinia taka znajduje się pod adresem www.bip.katywroclawskie.pl/strony/menu/30 - opinie RIO

Pytanie 14) Czy w latach przestępnych również zastosowany będzie kalendarz 365 czy rzeczywisty?
Odp. 14) Kalendarz rzeczywisty.

Pytanie 15) Czy dopuszczają Państwo możliwość zmian w umowie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej realizację inwestycji, jeżeli tak to proszę o określenie warunków tych zmian.

Odp. 15) Zamawiający nie dopuszcza takich zmian

Pytanie 16). Czy Gmina podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty określonej, jako „2-krotność sumy aktualnie obowiązującej stawki oprocentowania” oraz terminem obowiązywania 3 lat od daty ostatecznej spłaty kredytu określonej w umowie kredytu, zgodnie z regulaminem obowiązującym w banku Wykonawcy.?

Odp. 16) Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie takiego oświadczenia..

Pytanie 17 Ponadto prosimy o pisemną informację czy w razie wygrania przetargu przez nasz Bank – zabezpieczenie w postaci weksla in blanco byłoby opatrzone kontrasygnatą skarbnika na wekslu oraz czy Gmina Kąty Wrocławskie złoży pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Jednocześnie prosimy o przesunięcie terminu przetargu do 03.06.2011 r.

Odpowiedź 17 W razie wygrania przetargu przez Bank – zabezpieczenie w postaci weksla in blanco będzie opatrzone kontrasygnatą skarbnika na wekslu. Jednocześnie informujemy, iż Gmina nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz nie przedłuży terminu składania ofert.

Pytanie 18) Czy Zamawiający wyraża zgodę na oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego w wysokości i na zasadach obowiązujących u danego Wykonawcy?

Odp. 18) Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego w wysokości i na zasadach określonych w projekcie umowy.

Pytanie 19) Czy uchwała Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na rok 2011 oraz uchwała Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy uwzględnia nowe regulacje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 23.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa? Jeśli nie – prosimy o przedstawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia.

Odp. 19) Uchwały uwzględniają te nowe regulacje.

Pytanie 20) Prosimy również o udostępnienie następujących dokumentów:

1. uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu
2. zaświadczenie Regon, NIP, dokumenty potwierdzające powołanie Skarbnika i wybór Wójta Gminy
3. zaświadczenie z ZUS; US oraz opinie z banków i instytucji finansujących (nie starsze niż 1 miesiąc od daty publikacji ogłoszenia)
4. informację na temat kredytów i pożyczek, z których Zamawiający korzysta z podaniem: nazwy podmiotu finansującego, okresu kredytowania (daty od...do), aktualnego zadłużenia, udzielonych zabezpieczeń
5. wykazu jednostek, podmiotów dla których Zamawiający jest organem założycielskim lub, w których Zamawiający posiada akcje lub udziały z podaniem nazwy jednostki, numeru regon, wysokości udziału w kapitale zakładowym
6. wykazu jednostek, podmiotów, którym Zamawiający udzielił poręczenia z podaniem nazwy jednostki, podmiotu, wysokości poręczonego zobowiązania, ostatecznego terminu obowiązywania poręczenia
7. informacji na temat sytuacji finansowej podmiotów, dla których Zamawiający jest organem założycielskim lub w których posiada akcje, udziały z podaniem za rok 2010; wysokości wyniku finansowego netto, wysokości kapitałów własnych, w przypadku ponoszenia strat wskazanie źródeł ich pokrycia
8. sprawozdania wg stanu na dzień 31.12.2010 (Rb – 27S; Rb- 28S; Rb – PDP; Rb – SPZOZ) oraz bilans skonsolidowany jednostki
9. sprawozdania na dzień 31.03.2011 (Rb – 27S; Rb- 28S; Rb – Z; Rb – SPZOZ)
10. opinię RIO z wykonania budżetu za rok 2009/2010 i z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010

11.opinię RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu

12.opinię RIO o projekcie budżetu / budżecie na rok 2011

13.aktualna Wieloletnią Prognozę Finansowa Gminy

Odp. 20)

- Ad.1) Zostanie podjęta na najbliższej sesji i przekazana przed podpisaniem umowy z wybranym Bankiem.
- Ad. 2) Wymagane dokumenty w załączeniu
- Ad. 3) Zostaną przekazane przed podpisaniem umowy z wybranym Bankiem.
- Ad. 4) Wymagane dane zawarte są na BIP –ie Zamawiającego w pliku **Gospodarka finansowa - Uchwała nr III/9/10 w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Katy Wrocławskie**
- Ad. 5) Takie dane zawarte są w uchwale budżetowej Zamawiającego.
- Ad. 6) Zamawiający uznał, iż takie dane nie są istotne dla Banku w przedmiotowym postępowaniu.
- Ad. 7) Zamawiający uznał, iż takie dane nie są istotne dla Banku w przedmiotowym postępowaniu.
- Ad. 8) Sprawozdania wg stanu na dzień 31.12.2010 (Rb – 27S; Rb- 28S; Rb – PDP) w załączeniu, Rb – SPZOZ nie dotyczy Zamawiającego
- Ad. 9) Sprawozdania na dzień 31.03.2011 (Rb – 27S; Rb- 28S; Rb – Z) w załączeniu; Rb – SPZOZ nie dotyczy Zamawiającego.
- Ad. 10 ÷ 12 Odpowiednie informacje na stronie www.bip.katywroclawskie.pl/skany/1273
- Ad. 13 Aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy – uchwała VIII/54/11 z dnia 29.04.2011 r. w załączeniu.