

Wszyscy Wykonawcy

WKL.ZP.MP.341-28/10r.

Dot.: Przetargu nieograniczonego na: „*Usługę bankową związaną z udzieleniem przez bank kredytu długoterminowego*”

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „*Usługę bankową związaną z udzieleniem przez bank kredytu długoterminowego*” wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. Art. 38 ust. 1 i 4 Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 07.223.1655 ze zmianami) wyjaśniamy:

Pytanie 1:

Data uruchomienia kredytu?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie może dokładnie podać terminów uruchomienie środków z kredytu, ponieważ nie został jeszcze wyłoniony wykonawca zadania inwestycyjnego i brak jest harmonogramu realizacji inwestycji, niemniej dla celu porównania ofert można założyć, że nawiązując do treści z Rozdz. XII, pkt.1 SIWZ całość kredytu zostanie postawiona do dyspozycji zamawiającego 30.12.2010r.

Pytanie 2:

Data pierwszej spłaty odsetek.

Odpowiedź 2:

Zamawiający odsyła do Rozdziału XII pkt 4 SIWZ. W dniu 30 ostatniego miesiąca każdego kwartału.

Pytanie 3:

Z jakiego dnia i jakiej wysokości przyjąć stawkę WIBOR 1M?

Odpowiedź 3:

Zamawiający odsyła do Rozdziału XI SIWZ, gdzie określono stawkę WIBOR, która ma zostać przyjęta przy sporządzaniu oferty cenowej.

Pytanie 4:

Zaświadczenie o nadaniu REGON i NIP dla Gminy Dobra

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, że interesujące Państwa dokumenty znajdują się w postaci załącznika do niniejszej odpowiedzi.

Pytanie 5:

Zmiany do projektu budżetu na 2010r. (przedłożona uchwała budżetowa na 2010r. z dnia 30.12.2009r. nie pokrywa się z prognozą długu.

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, że poprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra znajdują się w postaci załącznika do niniejszej odpowiedzi. Dodatkowo wyjaśniamy, że prognoza długu, która jest wymaganym załącznikiem do projektu budżetu, po wprowadzeniu poprawki uległa zmianie tylko w pozycji dochodów z 43 914 851 zł na 44 873 851 zł oraz wydatków z 58 598 856 zł na 59 502 856 zł. Zakładany wynik pozostał bez zmian i wyniósł -14 629 005 zł.

Pytanie 6

Prosimy o przedstawienie harmonogramu realizacji inwestycji, o którym mowa w SIWZ - rozdział XII.

Odpowiedź 6

Nie jest znany na tę chwilę harmonogram realizacji inwestycji, ponieważ wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego po zakończeniu procedury uzyskiwania kredytu.

Pytanie 7:

Przedstawienie struktury finansowania zadania inwestycyjnego z podziałem na środki własne i kredyty

Odpowiedź 7:

Przewiduje się sfinansowanie zadania w 2010r. środkami uzyskanymi z kredytu w wys. 4 755 144 zł oraz środkami własnymi w wys. 1 000 000 zł. W 2011r. zadanie będzie finansowane ze środków własnych, które zarezerwowano w WPI w wys. 3 810 000 zł -przewidując wystąpienie prac dodatkowych, nieprzewidzianych- ewentualnie ze środków pomocowych, o które zamawiający zawnioskował.

Pytanie 8:

Przedstawienie wyjaśnień w zakresie limitu wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym – w budżecie na 2010 r. (zał 6) limit wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Bezzreczu” wynosi: w 2-1-r. 1.000.000,00 PLN w 2011r. 3.810.000,00 PLN. Zamawiający zgodnie z zapisami w SIWZ planuje wykorzystać kredyt na ten cel do końca 2010r. wysokości 4.755.144,00 PLN. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w kwotach kredytu, limitu i terminy wykorzystania środków na ww cel. Odpowiedź z dnia 22.02.2010 na już zadane pytanie w przedmiocie sprawy nie wyjaśnia ww rozbieżności.

Odpowiedź 8:

Odpowiedź jak na pyt. 7

Pytanie 9:

Dla celów obliczenia łącznego kosztu kredytu prosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących na jaki dzień przyjąć spłatę odsetek: ma 30 go czy na 31 dnia kończącego kwartał.

Odpowiedź 9:

Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ, spłata odsetek ma się odbyć w cyklu roku 360 dniowym, więc na dzień 30-go kończącego kwartał.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29.08.2009r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 202r. Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami)? Jednocześnie wyjaśniamy, że oświadczenie nie jest zaliczane do prawnych form zabezpieczenia zwrotności kredytu.

Odpowiedź 10:

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kontrasygnaty Skarbnika Gminy na wekslu stanowiącym zabezpieczenie kredytu?

Odpowiedź 11:

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kontrasygnaty Skarbnika Gminy na wekslu stanowiącym zabezpieczenie kredytu.

Pytanie 12:

Wiadomym jest, że stosowną uchwałą Rady Gminy wyraziła zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie weksla In blanco, jednakże powtórnie zapytujemy czy niezależnie od tego zabezpieczenia Gmina podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe z dnia 29.08.1997r. (tekst jednolity – Dz. U. z 2002r. nr 71 poz. 665 wraz z późniejszymi zmianami) które nie jest zaliczane do prawnych zabezpieczeń kredytu?

Odpowiedź 12:

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Pytanie 13:

Odpowiedź, że kredyt będzie uruchamiany na rachunek wskazany przez Urząd Gminy nadal jest niejasna – czy na rachunek własny Gminy czy np. na rachunek wykonawcy inwestycji wskazany przez Gminę?

Odpowiedź 13:

Kredyt będzie uruchamiany na rachunek własny Urzędu Gminy

Pytanie 14:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy udzieloną odpowiedzią, że przeznaczeniem kredytu jest finansowanie deficytu budżetu Gminy powstałego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Bezzreczu a określeniem celu kredytu zawartym w Uchwale Rady Gminy z dnia 28.05.2009r. i RIO z dnia 09.12.2009r. gdzie mowa jest o finansowaniu wyłącznie konkretnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej prz szkole w Bezzreczu”

Odpowiedź 14:

Cel kredytu jest zgodny z art.89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240).Opinia RIO dotyczy oceny sfinansowania kredytem przedsięwzięcia, które spowodowało powstanie deficytu. Uchwała Rady Gminy musi odnieść się do konkretnego zadania.

Pytanie 15:

Przyjmując, że przedmiotem kredytowania jest finansowanie „Budowy Sali gimnastycznej przy szkole w Bezzreczu” to ponawiamy pytanie dlaczego w załączniku nr 6 do Uchwały budżetowej na 2010r. przy zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Bezzreczu zaplanowano kwotę wydatków na rok 2010 w wysokości 1 mln PLN na 2011 – 3,810 tys. PLN skoro cały kredyt przeznaczony na ww cel w wys. 4,8 mln PLN ma zostać wykorzystany wg SIWZ do 30.12.2010r.?

Odpowiedź 15:

Przewiduje się sfinansowanie zadania w 2010r. środkami uzyskanymi z kredytu w wys. 4 755 144 zł oraz środkami własnymi w wys.1 000 000 zł. W 2011r. zadanie będzie finansowane ze środków własnych , które zarezerwowano w WPI w wys. 3 810 000 zł , ewentualnie ze środków pomocowych, o które zawnioskował.

Pytanie 16:

Co należy rozumieć przez „prace podobne” z zał. Nr 4 do SIWZ: czy kredyty na finansowanie planowanego deficytu budżetu czy też wszystkie kredyty udzielone przez bank a w szczególności również – na finansowanie przejściowego deficytu budżetu?

Odpowiedź 16:

Przez prace podobne zamawiający rozumie kredyty udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podobne cele , wartość i okres spłaty. Kredyt na przejściowy deficyt musi zostać spłacony w okresie tego roku budżetowego, w którym on wystąpił.

Pytanie 17:

Czy możliwa jest zamiana podstawy do naliczania odsetek (pkt 5 rozdz. XII)? W związku z obowiązującą w bankowości zasadą, że stawka referencyjna (dla PLN – WIBOR) winna odpowiadać okresom naliczania i spłaty odsetek, w tym przypadku – w okresach kwartalnych oraz ustawieniami w systemie bankowym do naliczania odsetek na ostatni roboczy dzień miesiąca – sugerowalibyśmy zmianę zapisu na następujący „podstawę do naliczania odsetek będzie stanowiła zmienna stawka bazowa WIBOR 3M ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca każdego kwartału poprzedzającego okres obrachunkowy i obowiązująca przez okres następnego kwartału”.

Odpowiedź 17:

Podstawa naliczania odsetek została podana w R.XII pkt.5.

Pytanie 18:

W związku z zapisem Rozdziału XIV pkt 4, że odsetki będą spłacone od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, w okresach kwartalnych w dacie płatności rat, pytamy: jak mają być naliczane i pobierane odsetki od wykorzystanego kredytu w okresie poprzedzającym spłatę kredytu, tj. za okres od uruchomienia kredytu do 30.03.2012r.?

Odpowiedź 18:

Zamawiający odsyła do Rozdziału XII pkt 4 SIWZ.

Pytanie 19:

W świetle zapisu, że prowizja będzie płatna przez pomniejszenie transzy uruchomionego kredytu czy Zamawiający przewidział, że kwota udostępnionego kredytu będzie niższa niż kwota udzielonego kredytu?

Odpowiedź 19:

Tak.

Pytanie 20:

W związku z uwidocznionym w zaświadczeniu z US postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym wobec Gminy – prosimy o wyjaśnienie tej sytuacji

Odpowiedź 20:

Postępowanie dotyczy niezapłaconej w 2004 roku, dodatkowej opłaty za parkowanie bez ważnego biletu w strefie płatnego parkowania w Szczecinie. Kwota 48,80 zł, została już zapłacona.

Pytanie 21:

Czy cena wykonania przedmiotu zamówienia podana przez oferentów ma służyć tylko do celów wyboru ofert czy przewidziana jest jako cena obowiązująca dla wykonawcy zamówienia, jeśli tak – to uprzedzamy, że cena z oferty zawiera zmienny składnik – tj. WIBOR i nie może być traktowana jako ostateczna cena usługi.

Odpowiedź 21:

Sposób obliczenia ceny oferty określono w R.XI SIWZ.

Pytanie 22:

Informujemy, że do obliczenia ceny przedmiotu zamówienia niezbędna jest wiedza o kwotach i datach uruchamiania poszczególnych transz kredytu, dlatego prosimy o dostarczenie wstępnego harmonogramu uruchamiania kredytu lub określenie daty jednorazowego uruchomienia kredytu (dla celów wyliczenia ceny)

Odpowiedź 22:

Zamawiający nie może dokładnie podać terminów uruchomienie środków z kredytu , ponieważ nie został jeszcze wyłoniony wykonawca zadania inwestycyjnego i brak jest harmonogramu realizacji inwestycji. Niemniej dla celu porównania ofert można założyć, że nawiązując do treści z Rozdz. XII, pkt.1 SIWZ całość kredytu zostanie postawiona do dyspozycji zamawiającego 30.12.2010r.