

Rypin, 28.11.2011 r.

ZP.271.34.3.1.2011

ZP.271.34.4.1.2011

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „**Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Miasta Rypina w 2011 roku w wysokości 3 000 000,00 zł**”
Numer postępowania ZP.271.34.2011*

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytań, które wpłynęły 25 i 28 listopada 2011 roku i zmieniam treść SIWZ w następujący sposób:

Treść zapytań:

- 1) W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu prosimy o przesłanie pocztą lub udostępnienie na stronie internetowej następujących dokumentów (niezbędnych w ocenie Banku do oceny zdolności kredytowej):
 - Opinii RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.,
 - Opinii RIO o możliwości spłaty kredytu.
- 2) Ponadto prosimy o przesłanie pocztą lub udostępnienie na stronie internetowej odpowiedzi na następujące pytania (niezbędne w ocenie Banku do zdolności kredytowej):
czy korzystają Państwo z:
 - Leasingu,
 - Emisji papierów dłużnychlub czy występują Państwo jako strona w Partnerstwie publiczno – prawnym korzystających z któregoś z w/w form kredytowania i jeżeli tak, to informacji o:
 - Aktualnym zobowiązaniu (zadłużeniu),
 - Terminie ostatecznej spłaty,
 - Harmonogramie spłat ujmującym wysokość rat, terminy ich spłaty,
 - Przedmiocie (inwestycji) finansowania objętych wykupem wierzytelności.
- 3) Dodatkowo prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
 - Czy zakładane jest złożenie kontrasygnaty Skarbnika na dokumentach kredytowych (Umowa kredytowa, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, oświadczenie o poddaniu się egzekucji)?,
 - Czy przed podpisaniem Umowy kredytowej udostępnione zostaną zaświadczenia z US i ZUS potwierdzające brak zaległości?,
 - Czy potwierdzają Państwo brak zaległości wobec US i ZUS?
- 4) Czy Zamawiający może potwierdzić, że ostateczny termin uruchomienia kredytu to 31 grudnia 2011 r.?
- 5) Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie przewiduje karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu kredytu?
- 6) Czy Zamawiający może potwierdzić, że już w okresie kredytowania odsetki będą naliczane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366 dni)?
Prosimy o wzięcie pod uwagę, że nie wszystkie systemy bankowe są dostosowane do pomijania jednego dnia odsetkowego w przypadku wystąpienia roku przestępnego.

- 7) Czy Zamawiający może potwierdzić, że oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 3M notowanej 20go dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego?
- 8) Czy Skarbnik Gminy kontrasygnuje weksel in blanco oraz deklarację wekslową?
- 9) Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS i US?
- 10) Czy Zamawiający dostarczy aktualne zaświadczenia o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i US (nie starsze niż 30 dni), najpóźniej w dniu podpisania umowy kredytowej?
- 11) Prosimy o wyjaśnienie źródła pochodzenia kwoty 5 979,67 zł wykazanej w części E4 Sprawozdania Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku. Czy wymienione zobowiązania wymagalne są już przeterminowane? Czy na dany moment zostały już uregulowane?
- 12) Prosimy o przesłanie następujących dokumentów finansowych, które umożliwią nam dokonanie prawidłowej analizy zdolności kredytowej Zamawiającego:
 - projekt budżetu na rok 2012,
 - projekt wieloletniej prognozy finansowej pozwalająca na określenie planowanych dochodów, wskaźników długu oraz spłaty zadłużenia w całym okresie kredytowania sporządzona do projektu budżetu na rok 2012,
 - aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i US (nie starsze niż 30 dni).
- 13) Prosimy również o udostępnienie aktu o wyborze burmistrza.

Wyjaśnienie treści zapytań oraz zmiana treści SIWZ:

Ad. 1

Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i stanowi Załącznik Nr 40 do SIWZ. Opinia dostępna jest na stronie: <http://www.bip.rypin.eu/index.php?app=przetargi&nid=2770&y=2011&status=1>.

Zamawiający wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie Opinii RIO o możliwości spłaty kredytu. Opinia zostanie zamieszczona na stronie internetowej po otrzymaniu przez Zamawiającego od Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Ad. 2

Gmina Miasta Rypina nie korzysta z leasingu oraz emisji papierów dłużnych, a także nie występuje jako strona w Partnerstwie publiczno – prawnym korzystającym z ww. form kredytowania.

Ad. 3

Skarbnik złoży kontrasygnatę na dokumentach kredytowych (Umowa kredytowa, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, oświadczenie o poddaniu się egzekucji).

Przed podpisaniem Umowy kredytowej udostępnione zostaną zaświadczenia z US i ZUS potwierdzające brak zaległości.

Zamawiający nie posiada zaległości – zobowiązań wobec US i ZUS.

Ad. 4

Zgodnie z zapisami SIWZ Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy.

Ad. 5

Zamawiający potwierdza, że nie przewiduje karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu kredytu.

Ad. 6

Zgodnie ze SIWZ Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę łącznie.

Ad. 7

Zgodnie ze SIWZ Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalane jako suma wysokości stawki WIBOR 3M i stałej marży Wykonawcy określonej w ofercie w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje w pierwszym dniu każdego kalendarzowego miesiąca. Wysokość marży będzie stała w całym okresie obowiązywania umowy.

Ad. 8

Skarbnik Gminy Miasta Rypina złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej.

Ad. 9

Zamawiający nie posiada zaległości – zobowiązań wobec US i ZUS.

Ad. 10

Przed podpisaniem Umowy kredytowej udostępnione zostaną zaświadczenia z US i ZUS potwierdzające brak zaległości (nie starsze niż 30 dni).

Ad. 11

W sprawozdaniu Rb- Z za III kwartał 2011 roku w poz. E4 wykazano kwotę zobowiązań wymagalnych na dzień 30 września 2011 roku. Kwota zobowiązania wynika z błędnie wystawionej faktury za realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej”. Wartość przedmiotu umowy ustalono na kwotę brutto 980.082,99 zł. Firma realizująca zadanie wystawiła fakturę końcową o kwotę przekraczającą wartość umowy brutto tj. o kwotę 5.979,67 zł. W dniu 10 października 2011 roku wystosowano do wykonawcy pismo z prośbą o skorygowanie (zmniejszenie) faktury końcowej o kwotę przekraczającą wartość brutto umowy tj. o kwotę 5.979,67 zł. Do dnia dzisiejszego wykonawca nie skorygował faktury końcowej.

Ad. 12

Dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem <http://www.bip.rypin.eu/index.php?app=przetargi&nid=2770&y=2011&status=1> i stanowią:

Załącznik Nr 41 do SIWZ – Projekt budżetu na rok 2012

Załącznik Nr 42 do SIWZ – Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej do projektu budżetu na rok 2012

Załącznik Nr 43 do SIWZ – Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

Załącznik Nr 44 do SIWZ – Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Ad. 13

Dokument został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem <http://www.bip.rypin.eu/index.php?app=przetargi&nid=2770&y=2011&status=1> i stanowi Załącznik Nr 45 do SIWZ – Zaświadczenie o wyborze Burmistrza.

14

Zmianie ulega zapis pkt 10 ust. 1 Części II SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Splata odsetek, naliczanych co miesiąc następować będzie w okresach miesięcznych w 25 – tym dniu każdego następnego miesiąca, na podstawie pisemnych informacji o wysokości należnych kwot, przekazywanych przez Wykonawcę najpóźniej w 12 – tym dniu każdego następnego miesiąca – bez obciążania Zamawiającego kosztami. W okresie spłaty kredytu odsetki płatne będą od zadłużenia malejącego. W przypadku, gdy ostateczna spłata kredytu przypada w ciągu okresu obrachunkowego, odsetki za okres od dnia ostatniego naliczenia do dnia poprzedzającego ostateczną spłatę kredytu, spłacone zostaną łącznie z ostatnią ratą kapitałową w terminie określonym „Harmonogramem spłaty rat kapitałowych”. Informację o wysokości kwoty odsetek spłacanych wraz z ostateczną spłatą kredytu Wykonawca przekazuje na 3 dni robocze przed terminem spłaty, bez obciążania Zamawiającego kosztami”.

Termin składania ofert i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ
MIASTA RYPINA

mgr Paweł Kępczyński