

Rypin, 12.07.2011 r.

ZP.271.8.3.1.2011
ZP.271.8.4.1.2011
ZP.271.8.5.1.2011
ZP.271.8.6.1.2011
ZP.271.8.7.1.2011

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 2 600 000,00 zł”
Numer postępowania ZP.271.8.2011*

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 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 6, 7 i 8 lipca 2011 roku:

Treść zapytania:

1. Prosimy o podanie ostatecznego terminu uruchomienia środków kredytowych.
2. 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?
3. 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.
4. Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS i US?
5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie aktualnych zaświadczeń o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i US (nie starszych niż 30 dni), najpóźniej w dniu podpisania umowy kredytowej?
6. Prosimy o wyjaśnienie źródła pochodzenia kwoty 361 200,94 zł wykazanej w części E4. Sprawozdania Rb-Z wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku. Czy wymienione zobowiązania wymagalne są już przeterminowane? Czy na dany moment zostały już uregulowane?
7. Prosimy o przesłanie następujących dokumentów finansowych, które umożliwią nam dokonanie prawidłowej analizy zdolności kredytowej Zamawiającego:
 - Opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2010,
 - Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i US (nie starsze niż 30 dni).

8. Prosimy o przesłanie pocztą lub udostępnienie na stronie internetowej następujących dokumentów (niezbędnych w ocenie Banku do oceny zdolności kredytowej)
- Sprawozdania półrocznego/rocznego (za ostatnie 2 lata) z wykonania dochodów podatkowych,
 - Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z za 2009 rok,
 - Opinii RIO w sprawie wykonania budżetu za 2009 r. i 2010 r.
9. 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,
 - Forfaitingu,
 - Emisji papierów dłużnych
- lub czy występują Państwo jako strona w Związku Gmin lub 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.
10. Dodatkowo prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
- Czy zakładane jest złożenie kontrasygnaty Skarbnika na dokumentach kredytowych (Umowa kredytowa, deklaracja wekslowa, weksel),
 - Czy przed podpisaniem Umowy udostępnione zostaną zaświadczenia z US i ZUS.
11. Prosimy o przesłanie:
- aktualnego wykazu instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST (z podaniem REGON i NIP),
 - opisowego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasto Rypin za 2009 r. i 2010 r.,
 - informacji czy JST korzysta z wykupów wierzytelności,
 - struktury dochodów w podziale na własne, dotacje, subwencje na 31.12.2010 r., 31.03.2011 r. oraz prognozowany 2011 r.,
 - opinie RIO w sprawie wykonania budżetu 2009 r. i 2010 r.
12. Ponadto ... prosi o:
- wyznaczenie konkretnego dnia uruchomienia kwoty kredytu w celu obliczenia jednakowej ceny oferty,
 - wyrażenia zgody na zastosowanie stawki WIBOR 3M ustalonej na okres 1 miesiąca jako średniej arytmetycznej ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca,
 - potwierdzenie czy Skarbnik Gminy Miasta Rypin złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej,
 - podanie informacji, czy kredyt będzie uruchomiony w jednej transzy?
 - Wyjaśnienie czego dotyczą zobowiązania wymagalne na 31.12.2011 r. i 31.03.2011 r.
13. W związku z brakiem odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na udzielenie kredytu Gminie Miasta Rypina w kwocie 2 600 000 zł zadane w piśmie z dnia 06.07.2011 r. w terminie umożliwiającym właściwe przygotowanie oferty wnosimy o wydłużenie terminu na składanie ofert.

14. W związku z przetargiem na udzielenie kredytu Gminie Miasta Rypina w kwocie 2 600 000 zł prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- w jakim trybie mają być przekazywane codzienne wyciągi bankowe z rachunku kredytowego (Część II ust. 1 pkt 6 SIWZ),
- prosimy o interpretację Gminy w przedmiocie treści zdania 3 w części II ust. 1 pkt 10 SIWZ – w szczególności o jakim okresie obrotowym mowa jest w tym zdaniu.

Wyjaśnienie treści zapytania:

Ad. 1

Zgodnie ze SIWZ Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Ad. 2

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. 3

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 włącznie.

Ad. 4

Zamawiający nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS i US.

Ad. 5

Tak

Ad. 6

Zobowiązania wymagalne w kwocie 361 200,94 zł wykazane w Sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec I kwartału 2011 r. dotyczą dwóch faktur wystawionych przez podmioty realizujące inwestycję Budowa hali i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie. Zwłoka w zapłacie spowodowana była przez opóźnienia w przekazywaniu dofinansowania unijnego z Urzędu Marszałkowskiego na w/w inwestycję. W/w zobowiązania są już uregulowane.

Ad. 7

- Opinia stanowi Załącznik Nr 26 do SIWZ - Opinia RIO o sprawozdaniu za 2010 rok i jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
- Zaświadczenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego gdy je otrzyma.

Ad. 8

- Nie sporządza się sprawozdań Rb-PDP za półrocze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Pozostałe Sprawozdania stanowią Załączniki Nr 27, 28, 29 i są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
- Sprawozdania stanowią Załączniki Nr 30, 31, 32, 33, 34 i są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
- Sprawozdania stanowią Załączniki Nr 26 i 35 i są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Ad. 9

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

Ad. 10

- Tak.
- Tak.

Ad. 11

- Wykaz stanowi Załącznik Nr 37 i jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
- Sprawozdania stanowią Załączniki Nr 38 i 39 i są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
- Gmina Miasta Rypina nie korzysta z wykupów wierzytelności.
- Struktury dochodów:
 - na 31.12.2010 r. - dochody (wykonane) ogółem 55 103 606 zł., w tym: dochody własne 22 049 947 zł., dotacje 23 504 059 zł., subwencje 9 549 600 zł
 - na 31.03.2011 r. - dochody (planowane) ogółem 65 664 136 zł., w tym: dochody własne 27 098 444 zł., dotacje 28 570 814 zł., subwencje 9 994 878 zł
 - na 2011 r. - dochody (planowane) ogółem 68 075 033 zł., w tym: dochody własne 27 194 173 zł., dotacje 30 710 032 zł., subwencje 10 170 828 zł.
- Sprawozdania stanowią Załączniki Nr 26 i 35 i są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Ad. 12

- Cena oferty powinna być obliczona na zasadach określonych w części IV SIWZ.
- Nie wyrażamy zgody.
- Skarbnik Gminy Miasta Rypina złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej.
- Kredyt będzie uruchomiony w jednej transzy.
- Zobowiązania wymagalne w kwocie 361 200,94 zł wykazane w Sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec I kwartału 2011 r. dotyczą dwóch faktur wystawionych przez podmioty realizujące inwestycję Budowa hali i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie. Zwłoka w zapłacie spowodowana była przez opóźnienia w przekazywaniu dofinansowania unijnego z Urzędu Marszałkowskiego na w/w inwestycję. W/w zobowiązania są już uregulowane.

Ad. 13

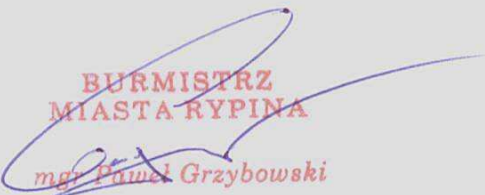
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Ad. 14

- Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemuienne wyciągi bankowe potwierdzające dokonane operacje na rachunku kredytowym (w tym naliczone i spłacone odsetki) w terminie 1 – go dnia po dniu dokonania operacji, bez prowizji i opłat w formie papierowej.
- Spłata 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 miesiąca - bez obciążania Zamawiającego kosztami. W okresie karencji odsetki płatne będą od



zaciągniętej kwoty kredytu, w okresie spłaty kapitału - od zadłużenia malejącego. W przypadku ostatecznej spłaty kredytu 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.


BURMISTRZ
MIASTA RYPINA
mgr Paweł Grzybowski