



Miasto Dębica



Dębica, dnia 03-10-2014r.

BZP.271.41.2014.JS

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „**Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6,5 mln PLN z terminem spłaty od 2015 r. do 2022 r.**”

Gmina Miasta Dębica działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje, iż od wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Wykonawca A

1.Pytanie:

Czy Gmina posiada zobowiązania z tytułu: wykupu wierzytelności, obligacji, forfaiting, e-financing, factoringu, wykupu obligacji bądź leasingu. Zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zadłużenia z tytułu umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż rok jeżeli tak prosimy o wskazanie rodzaju zobowiązania, terminu obowiązywania, kwoty?

Odpowiedź:

Informacje na temat posiadanych przez Gminę Miasta Dębica w/w zobowiązań znajduje się w Aktualnym wykazie instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek wg stanu na dzień 2 września 2014 roku, dołączonym przez Zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opublikowanej w dniu 17 września br. (Dokumenty cz.1 i Dokumenty cz. 2).

Zamawiający w celu uzupełnienia danych zawartych w/w dokumencie, informuje, że Gmina Miasta Dębica posiada zobowiązanie długoterminowe do 2018 roku wobec Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. z tytułu *Zakupu lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych na Osiedlu Matejki nr 8 i nr 20 w Dębicy w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców.*

Informacja o wartości zobowiązań na poszczególne lata znajduje się w Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica do uchwały Nr XLIII /505/2014 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 czerwca 2014r r., poz. 1.3.2.1.

Uchwałę nr XLIII / 505 /2014 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica, Zamawiający dołączył do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opublikowanej w dniu 17 września br. (Dokumenty cz.1 i Dokumenty cz. 2).

2.Pytanie:

Czy Gmina udzielała gwarancji lub poręczeń, jeżeli tak prosimy o wskazanie komu zostały udzielone, na jaką kwotę, okres i z jakiego tytułu ***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia zawartego w pkt. 14.***

Odpowiedź:

Gmina Miasta Dębica nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

3. Pytanie:

Proszę o przedstawienie aktualnych informacji dotyczących zadłużenia Gminy z tytułu: wykupu obligacji, zaciągniętych kredytów, wymagalnych zobowiązań (w tym z tytułu dostaw i usług), udzielonych gwarancji i poręczeń - w układzie:

Lp.	Kredytodawca	Rodzaj transakcji + zabezpieczenie	Kwota udzielona w tys. zł	Waluta	Zadłużenie ogółem w tys. zł	Zadłużenie przeterminowane w tys. zł		Data początkowa	Data zakończenia
						kapitał	odsetki		

Odpowiedź:

Gmina Miasta Dębica nie posiada zadłużenia przeterminowanego z tytułu: wykupu obligacji, zaciągniętych kredytów, wymagalnych zobowiązań (w tym z tytułu dostaw i usług), udzielonych gwarancji i poręczeń. Aktualny wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek wg stanu na dzień 2 września 2014 roku Zamawiający dołączył do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opublikowanej w dniu 17 września br. (Dokumenty cz.1 i Dokumenty cz. 2).

4. Pytanie:

Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach, jeżeli tak proszę wskazać wg poniższego schematu:

Nazwa podmiotu	wartość udziału w tys. zł	% w ogólnej liczbie głosów na WZA	% udział w kapitale podmiotu

Odpowiedź:

Aktualny wykaz instytucji powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z Gminą Miasto Dębica, wg stanu na 2 września 2014 roku Zamawiający dołączył do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opublikowanej w dniu 17 września br. (Dokumenty cz.1 i Dokumenty cz. 2). Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów na WZA w podmiotach wymienionych w/w wykazie odpowiada procentowemu udziałowi w kapitale podmiotu.

5. Pytanie:

Proszę o podanie wartości w pustych polach wg poniżej zamieszczonego wzoru:

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Dochody własne			
Dotacje			
Subwencje			

Odpowiedź:

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Dochody własne	69 723 947,00	75 664 357,00	77 231 908,00
Dotacje	30 170 279,00	23 833 935,00	25 299 568,00
Subwencje	25 356 071,00	28 386 859,00	27 976 067,00

6. Pytanie:

Zwracamy się również z prośbą o udostępnienie następujących RIO dot.:

- uchwały budżetowej na 2014 r. (jeśli nie jest dostępna to dot. projektu budżetu na 2014 r.)
- możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2014 r.
- wieloletniej prognozy finansowej
- możliwości spłaty kredytu
- wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

Odpowiedź:

Opinia RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r. stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi. Pozostałe w/w opinie RIO, Zamawiający dołączył do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opublikowanej w dniu 17 września br. (Dokumenty cz.1 i Dokumenty cz. 2).

Wykonawca B

1. Pytanie:

Zwracam się z prośbą o przesłanie mailem (lub wskazanie odnośników na Państwa stronach internetowych) następujących dokumentów:

1. *Sprawozdania: Rb - 27S, Rb - 28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z za IV kw.2013r*
2. *Sprawozdania: Rb - 27S, Rb - 28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z za IV kw.2012r*
3. *Sprawozdania: Rb - 27S, Rb - 28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z za IV kw.2011r*
4. *Przedłożenie informacji czy występują a jeżeli tak to jaka jest wartość kredytów pomostowych na finansowanie zadań objętych finansowaniem ze środków UE.*

Odpowiedź:

Sprawozdania zamieszczono w załączniku do niniejszych odpowiedzi. Zamawiający informuje, że Gmina Miasta Dębica nie korzysta z kredytów pomostowych na finansowanie zadań objętych finansowaniem ze środków UE.

Wykonawca C

1. Pytanie:

Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

Odpowiedź: nie.

2. Pytanie:

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):

Odpowiedź: nie.

3. Pytanie:

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Odpowiedź: nie.

4. Pytanie:

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Odpowiedź: nie.

5. Pytanie:

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).

Odpowiedź: nie.

6. Pytanie:

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

- a) *wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN),*
- b) *wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN),*
- c) *wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN),*
- d) *wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN),*
- e) *wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):*

Odpowiedź:

- ad a) 43 890,-
- ad b) 0,-
- ad c) 0,-
- ad d) 2 780,-
- ad e) nie.

7.Pytanie:

Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:

- a) wartość zawartych umów (w tys. PLN),*
- b) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN),*
- c) wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN),*
- d) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN).*

Odpowiedź:

- ad a) 8 500,22
- ad b) 4 316,71
- ad c) 0,-
- ad d) nie.

8.Pytanie:

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):

Odpowiedź: nie.

9.Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia zawartego w pkt 4 podpunkt 11 cz. I SIWZ tj. „Zabezpieczenie może być realizowane w przypadku zwłoki w spłacie rat kapitałowych lub odsetek przekraczającej 30 dni”?

Odpowiedź: nie.

10.Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia w pkt 4 podpunkt 15 cz.I SIWZ na następujący zapis: „Zamawiający zastrzega prawo do zmiany terminu spłaty rat kapitałowych w okresie kredytowania, na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty, którą zamierza prolongować, po wyrażeniu zgody przez Bank i zawarciu aneksu do umowy kredytu. 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.”?

Odpowiedź: nie

11.Pytanie:

W związku z zastrzeżeniem w SIWZ dotyczącym możliwości zmiany przeznaczenia środków z kredytu (pkt. 32.2.6 cz. I SIWZ) prosimy o wyjaśnienie, jakie inne, zgodne z art. 89 Ustawy o finansach publicznych, przeznaczenie środków z kredytu Zamawiający przewiduje?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany przeznaczenia środków z kredytu na finansowanie wyłącznie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Wystąpienie tej zmiany jest w naszej ocenie mało prawdopodobne, a zawarcie tego zapisu w SIWZ ma charakter zabezpieczenia się przed wystąpieniem sytuacji niepożądaney.

12. Pytanie:

Czy Zamawiający potwierdza, że wraz z wnioskiem o zmianę przeznaczenia kredytu przedstawi Bankowi - Wykonawcy uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową uwzględniającą wnioskowane zmiany i limit zobowiązań na zmieniony cel kredytu, a zmiana ta będzie wymagała zgody obu stron umowy kredytu?

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawi Bankowi-Wykonawcy uchwałę budżetową uwzględniającą wnioskowane zmiany i limity zobowiązań na zmieniony cel kredytu.

13. Pytanie:

Czy Zamawiający przedłoży w Banku aktualną opinię RIO o możliwości spłaty kredytu w przypadku zmiany jego przeznaczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wystąpi o wydanie opinii RIO o możliwości spłaty kredytu w przypadku zmiany jego przeznaczenia.

14. Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia w pkt. 10 cz. II SIWZ na następujący zapis: „Termin wypowiedzenia umowy przez Bank wynosi 30 dni”?

Odpowiedź: nie.

15. Pytanie:

Wniosek o przedstawienie dokumentów:

a) Sprawozdania Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N za IV kw 2013 r.

b) Opinia RIO w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

Odpowiedź:

ad a) Sprawozdania te zamieszczono w załączniku do niniejszych odpowiedzi.

ad b) Opinię RIO zamieszczono w załączniku do niniejszych odpowiedzi.

BURMISTRZ
mgr Paweł Wolicki