



Miasto Dębica



Dębica, dnia 31.07.2009 r.

BZP.341-39-8/ 09

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 3

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na **Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 25 800 000,00 PLN, z przeznaczonego na: a)finansowanie i refinansowanie w ramach planowanego deficytu budżetu zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji dróg krajowych, powiatowych i gminnych, obiektów mieszkaniowych, cmentarnych, oświatowych, kultury oraz kultury fizycznej, a także sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego i regulacji potoków b)spłatę oraz refinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.**

Gmina Miasta Dębicy działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami) informuje, iż od wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytania dotyczące przetargu:

Wykonawca A:

1.Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie dodatkowych informacji, które są niezbędne do bieżącej oraz perspektywicznej oceny zdolności kredytowej Gminy Miasta Dębica [...]. **1. Zaangażowanie innych banków oraz instytucji finansowych. 2. Udzielone przez wnioskodawcę gwarancje i poręczenia zob. pozabilansowe. 3. Zobowiązania kredytobiorcy z tytułu emisji obligacji. 4. Zobowiązania odroczone – zobowiązania wynikające z zawartych umów o terminie płatności dłuższym niż 6 miesięcy, przypadające do zapłaty w następnych latach budżetowych (łącznie z leasingiem). 5. Zaświadczenie o nadaniu nr NIP i REGON.**

Odpowiedź: Informacje dotyczące pkt. 1,3,4 zawarte są w „Informacji o stanie zadłużenia...” – załączniku nr. 1 niniejszych odpowiedzi, Informacje dotyczące pkt. 2 zawiera prognoza długu zamieszczona jako załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania 1 z dnia 28.09.2009r. Zaświadczenie o nadaniu nr NIP i REGON – załącznik nr 2 niniejszych odpowiedzi.

Wykonawca B:

1.Pytanie: W oparciu o którą stawkę Wibor 3M będzie liczone oprocentowanie kredytu:
- Wibor 3M według średniej z notowań za okres 10 dni kalendarzowych poprzedzających okres obliczeniowy – wg ust. 4 pkt. 6 SIWZ.
- Wibor 3M notowany na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obliczeniowego – zgodnie z art. 4 ust. 2 wzoru umowy kredytowej.

Odpowiedź: Oprocentowanie kredytu liczone będzie w oparciu o stawkę Wibur 3M określoną w §4 pkt. 2 Wzoru Umowy.

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami) dokonuje zmiany treści SIWZ – Instrukcji dla wykonawców ust. 4 pkt. 6 otrzymuje brzmienie: „*Oprocentowanie kredytu liczone będzie w oparciu o WIBOR 3M. Stawka WIBOR 3M ustalana będzie dla pierwszego okresu obrachunkowego według notowań w drugim dniu roboczym poprzedzającym dzień całkowitej wypłaty kredytu lub pierwszej wypłaty kredytu, a dla kolejnych okresów obrachunkowych na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego. W przypadku braku notowań stawki WIBOR dla drugiego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR.*”

2.Pytanie: **Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej informacji, iż umowa kredytowa zostanie podpisana przez Burmistrza Miasta Dębica przy kontrasygnacie Skarbnika.**

Odpowiedź: W oparciu o art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami) dokonuje zmiany treści SIWZ – W druku Wzoru Umowy (część II SIWZ) Początek umowy otrzymuje brzmienie:

[...] **Gmina Miasto Dębica** z siedzibą: 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2

Zwane dalej Kredytobiorcą, reprezentowane przez:

mgr Pawła Wolickiego – Burmistrza Miasta Dębica

przy kontrasygnacie:

mgr inż. Ryszard Siepietowski – Skarbnika Miasta Dębica

W wyniku postępowania o zamówienie publiczne z datą otwarcia ofert z dnia:, [...]

3.Pytanie: **Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy kredytowej dot. Art. 17 pkt. D) w następujący sposób: „właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Banku”**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4.Pytanie: **Z czego wynika kwota łącznego zadłużenia na koniec 2009r w wysokości 50.192 tys. zł, przy następujących założeniach: zadłużenie na koniec 2008r. – kwota 30.018 tys. zł, planowane do zaciągnięcia kredyty – 25.800 tys. zł, natomiast spłaty kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji w roku 2009 – kwota 5.713 tys. zł.**

Odpowiedź: W kwocie spłat kredytów i pożyczek w 2009r. w wysokości 3.213 tys. zł ujęta jest wartość częściowo umorzonych w grudniu 2008r. pożyczek z WFOŚiGW w Rzeszowie tj. kwota 87 tys. zł, gdyż decyzję o ich umorzeniu otrzymano po uchwaleniu budżetu na 2009r. Plan spłat nie został zmieniony.

Kwota zadłużenia na koniec 2008r. tj. 30.018 tys. zł to stan faktycznego zadłużenia na 31.12.2008r. czyli uwzględniająca umorzenie w wysokości 87 tys., zł stąd zadłużenie na koniec 2009r. w wysokości 50.192 tys. zł jest zadłużeniem prawidłowym.

5.Pytanie: **Czy w Uchwale RIO nr III/52/2009 z dnia 06.07.2009r. o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu została podana omyłkowo kwota długu Gminy w wysokości 1.530 tys. zł na koniec 2009r.**

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w terminie późniejszym po konsultacji z RIO.

Wykonawca A, korespondencja 2:

1.Pytanie: W SIWZ w Opisie przedmiotu zamówienia określono, że „Oprocentowanie kredytu liczone będzie w oparciu o WIBOR 3M – według średniej z notowań za okres 10 dni kalendarzowych poprzedzających okres obrachunkowy” Tymczasem paragraf 4 ust. 2 brzmi: „Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 3M (dla trzymiesięcznych okresów obrachunkowych). Stawka WIBOR 3M (Warsaw Interbank Offered Rate), ustalana będzie dla pierwszego okresu obrachunkowego według notowań w drugim dniu roboczym poprzedzającym dzień całkowitej wypłaty kredytu lub pierwszej wypłaty kredytu, a dla kolejnych okresów obrachunkowych na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego. W przypadku braku notowań stawki WIBOR dla drugiego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR. Dzień roboczy jest dniem, w którym banki prowadzą działalność na rynku międzybankowym.

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono – patrz Wykonawca B – pytanie 1.

2.Pytanie: Kiedy przewiduje się uruchomienie I transzy kredytu? Proszę o potwierdzenie, czy jeżeli kredyt zostanie uruchomiony później niż 30.09.2009r. to pierwszy okres obrachunkowy dla odsetek rozpocznie się nie 30.09.2009r. ale 19 bądź 20 grudnia 2009r. w zależności od uzgodnień w umowie.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ Instrukcji dla Wykonawców pkt. 1 ppkt. 5 zamawiający będzie wykorzystywał kredyt w ciężar rachunku kredytowego do wysokości udzielonego kredytu na podstawie złożonych faktur i dyspozycji zapłaty, a więc „pod potrzeby”. Nie przewiduje się ustalania transz kredytowych. Jeżeli kredyt zostanie uruchomiony później niż 30.09.2009r. to pierwszy okres obrachunkowy dla odsetek zakończy się 19 lub 20 grudnia 2009r. w zależności od uzgodnień w umowie.

Z-ca Burmistrza

mgr inż. Krzysztof Krawczyk

Załączniki:

1. „Informacji o stanie zadłużenia...”
2. Zaświadczenie o nadaniu nr NIP i REGON.