

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: *zapytań do postępowania na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego, w kwocie 30 mln zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań.*

Pytanie 1

Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Odpowiedź - tak

Pytanie 2

Prosimy o informację czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. Jeżeli tak to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika.

Odpowiedź - tak

Pytanie 3

W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

- a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,

Odpowiedź – 31.12.2012

- b) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujący zapis w umowie kredytowej: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. 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 – tak

Pytanie 4

Czy zgodnie z zapisem w pkt 1 ppkt 8 Części II SIWZ zabezpieczeniem kredytu mają być wszystkie wymienione zabezpieczenia tj. poręczenie i weksel? W przypadku potwierdzenia - prosimy o wskazanie jakie poręczenie (wekslowe czy ogólne) oraz kto będzie poręczycielem?

Odpowiedź

Zabezpieczeniem będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pytanie 5

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

Pytanie 6

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

Odpowiedź - nie

Pytanie 7

Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Odpowiedź – nie

Pytanie 8

Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.

Odpowiedź - nie

Pytanie 9

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

Pytanie 10

Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

Odpowiedź - nie

Pytanie 11

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

– wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

Odpowiedź – 75 000 (łącznie z kredytem planowanym do zaciągnięcia)

– wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

Odpowiedź – 0 PLN

– wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN):

Odpowiedź – 0 PLN

– wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):

Odpowiedź – 0 PLN

Pytanie 12

Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości dochodów bieżących planowanych do uzyskania w roku 2012 w stosunku do uzyskanych w roku 2011.

Odpowiedź – Dynamika 111,25% ; Wzrost związany jest przede wszystkim z przekształceniem z dniem 1 stycznia 2012 r. Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile w jednostkę budżetową i wprowadzeniem do budżetu dochodów wypracowywanych przez jednostkę (Uchwała Nr XIII/183/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r.). Innymi wartościami mającymi istotny wpływ na zwiększenie planu dochodów w stosunku do roku ubiegłego są:

- planowany wzrost udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych,

- przyznanie większej niż w roku poprzednim kwoty subwencji oświatowej,

– wzrost stawek podatków od nieruchomości i od środków transportowych (Uchwała Nr XIII/181/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r. oraz Uchwała Nr XIII/182/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r.)

–

Pytanie 13

Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego

Odpowiedź - Deficyt bieżący w kwocie -30.500.000;

Przyczynami planowanego deficytu jest kontynuowanie realizacji zadań inwestycyjnych z poprzednich lat (ujętych w wieloletniej prognozie finansowej) oraz zapisanie w budżecie na rok 2012 wielu nowych inwestycji jednorocznych. Łączna wartość inwestycji planowanych na 2012 r. wynosi 48.913.761 zł (zgodnie z Uchwałą Nr XXII/285/2012 z 26 czerwca 2012 r.). Dokumenty te dostępne są na stronie www.bip.um.pila.pl w zakładce Budżet i Mienie Gminy – Budżet Gminy.

Pytanie 14

Czy Zamawiający potwierdza przeznaczenie kredytu określone w Uchwale budżetowej tj. 23 mln zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz 7 mln zł na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek?

Odpowiedź - tak

Pytanie 15

Czy w umowie kredytowej Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kalendarza rzeczywistego tj. 365 dni w roku oraz 366 dni w latach przestępnych?

Odpowiedź - tak

Pytanie 16

Czy do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M w wysokości 4,83%?

Odpowiedź - nie

Pytanie 17

Czy Zamawiający potwierdza, że odsetki naliczane będą od dnia 25- tego danego miesiąca do dnia 24 –tego następnego miesiąca ?

Odpowiedź - nie

Pytanie 18

Czy do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć jednorazowe uruchomienie kredytu i w jakim dniu?

Odpowiedź – tak, 31.12.2012

Pytanie 19

Czy Zamawiający może potwierdzić, że w związku z zapisami w pkt. 2 Części IV SIWZ do wyliczenia ceny oferty, na koszt kredytu (K) nie składają się odsetki naliczone w 2012r. ?

Odpowiedź - tak

Pytanie 20

Czy zapis w pkt 3 Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ jest aktualny w związku z brakiem takiego załącznika do SIWZ? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie załącznika do SIWZ stanowiącego wzór umowy?

Odpowiedź – nie jest aktualny, należy wykreślić

Pytanie 21

Czy wz zapisem ppkt 2 w pkt 1 cz II SIWZ Zamawiający potwierdza, że okres kredytowania będzie obejmował lata 2012-2022r. i czy w związku z tym przewiduje dokonanie zmiany w SIWZ, m.in. w zakresie ppkt 4 pkt 1 cz II,

Odpowiedź - tak

Pytanie 22

Proszę podać kwoty zaangażowania prezentowane w PLN wg stanu za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc

Odpowiedź- wg stanu na 2012-06-30

Nazwa podmiotu	Waluta	Typ długu	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia (bilans)	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)	Data całkowitej spłaty
Bank	PLN	Obligacje	2007	4 000	0	2013
Bank	PLN	Kredyt	2010	27 000	0	2020
Bank	PLN	Kredyt	2009	19 000	0	2021
X			Razem	50 000	0	X

Pytanie 23

Czy Gmina ma sporządzone:

- Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (Rb-NDS) za kwartał II roku 2012
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb-Z) za kwartał II roku 2012
- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-27S) za trzeci miesiąc kwartału II roku 2012
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-28S) za trzeci miesiąc kwartału II roku 2012
- Sprawozdanie o stanie należności (Rb-N) za kwartał II roku 2012

Odpowiedź

Gmina Piła sporządziła wymagane przepisami prawa sprawozdania kwartalne (Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N) w ustawowym terminie (tj. do 22 lipca 2012 r.). Sprawozdania te zostały zamieszczone na stronie internetowej Gminy www.bip.um.pila.pl w zakładce Budżet i mienie Gminy – Budżet Gminy.

Pytanie 24

Czy Gmina ma wystawioną opinię RIO w sprawie przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2012. Jeżeli nie czy w przypadku wyboru oferty BGK - możliwe jest jej uzyskanie przed podpisaniem umowy

Odpowiedź

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku przedstawiana jest regionalnej izbie obrachunkowej w celu uzyskania opinii, w terminie do 31 sierpnia (zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego rozstrzygnięty zostanie po 20 sierpnia 2012 r., więc na chwilę obecną trudno określić czy uzyskanie opinii RIO będzie możliwe przed podpisaniem umowy.

Dodatkowo

W związku z wątpliwościami dotyczącymi okresu kredytowania Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SIWZ:

1. Ppkt 1 pkt. 1 cz. II zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Kredyt zostanie zaciągnięty od momentu zawarcia umowy z okresem spłaty na lata 2013-2022, z uwzględnieniem karencji w spłacie kapitału do końca 2012 r.”
2. Ppkt 4 pkt 1 cz. II ulega wykreśleniu.
3. W ppkt. 6 pkt. 1 cz. II słowo „*naliczana*” zostaje zastąpione słowem „*następować*”
4. W pkt. 10 cz. IX słowo „*naliczana*” zostaje zastąpione słowem „*następować*”
5. Pkt 2 cz. IX otrzymuje brzmienie:
„Kredyt zostanie zaciągnięty od momentu zawarcia umowy z okresem spłaty na lata 2013-2022, z uwzględnieniem karencji w spłacie kapitału do końca 2012 r.”