

Wyszków, dnia 27-08-2010 r.

ZP/ 341/ 29 / /2010

Wykonawcy
(wszyscy)

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 9 990 108 PLN**” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że do Zamawiającego wpłynęły **zapytania do treści SIWZ:**

1. Na jaki cel będzie przeznaczony kredyt?

Odpowiedź:

Zgodnie ze SIWZ – kredyt przeznaczony będzie na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Jak należy traktować kredyt – jako obrotowy czy jako inwestycyjny?

a) w przypadku kredytu inwestycyjnego:

- jakie inwestycje będą finansowane z kredytu?

- czy są stosowne pozwolenia i decyzje odnośnie realizowanych inwestycji?

- czy stan prawny terenów na których realizowane są inwestycje jest uregulowany, tj. czy właścicielem jest Gmina?

- czy inwestycje są w trakcie realizacji, jeśli tak to na jakim są etapie, jeśli nie to kiedy zostaną rozpoczęte? Jakie są harmonogramy prac?

- Czy Gmina planuje refinansowanie poniesionych już wydatków inwestycyjnych – jeśli tak – to w których instytucjach, w jakich kwotach i kiedy zostały poniesione?

Odpowiedź:

Gmina nie dokonuje interpretacji jaki to rodzaj kredytu – obrotowy czy inwestycyjny – przeznaczenie kredytu zostało określone w SIWZ. Środki pochodzące z kredytu posłużą sfinansowaniu m.in. wydatków bieżących, wydatków majątkowych, dotacji oraz rat kredytowych.

3. Na które inwestycje Gmina ma już podpisane umowy o dotacje ze środków z UE, a na które jeszcze nie – prosimy o wykaz podpisanych umów o dofinansowanie z uwzględnieniem kwot i zadań inwestycyjnych oraz terminów wypłat środków, a w przypadku nie zawarcia umów – podanie planowanych kwot i terminów ich podpisania.

Odpowiedź:

Projekt pn.: „ Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa – etap II”

- Umowa nr UDA-RPMA.03.01.00-14-045/08-00 z dnia 23 marca 2010 r. o dofinansowanie

- Projektu w ramach Priorytetu III „ Regionalny system transportowy” – Działania 3.1

„Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

- Całkowita wartość Projektu: **7.577.081,02 zł**

- Kwota dofinansowania 85% : **6.403.084,86 zł**

- Zrefundowane: lipiec 2010 r. – 5.352.337,14 zł

- Do refundacji: wrzesień 2010 r. – wniosek o płatność 1.050.197,65 zł

Projekt pn.: „Rozwój e-usług w Gminie Wyszaków”

Umowa nr RPMA.02.02.00-14-035/08-00 z dnia 17 sierpnia 2010 r. o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza” – Działanie 2.2 „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość Projektu: **1.586.864,12 zł**

Kwota dofinansowania 85% : **1.311.434,50 zł**

Do refundacji: styczeń 2011r. – wniosek o płatność 832.828,40 zł

marzec 2011 r. – wniosek o płatność 168.673,83 zł

kwiecień 2011 r. – wniosek o płatność 85.000,00 zł

czerwiec 2011 r. – wniosek o płatność 157.357,27 zł

lipiec 2011 r. – wniosek o płatność 34.946,56 zł

wrzesień 2011 r. – wniosek o płatność 32.628,44 zł

Projekt pn.: „Budowa drogi w Ślubowie”

Umowa z dnia 17 sierpnia 2010 r. o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” – Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość Projektu: 1.958.672,75 zł

Kwota dofinansowania 85%: 1.664.871,83 zł

Do refundacji: styczeń 2011 r. – wniosek o płatność 1.581.628,24 zł

marzec 2011 r. – wniosek o płatność 83.243,59 zł

Projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Starym, Tulewie Górnym i Rybnie”

Umowa nr 00073-6921-UM0700118/09 RW.II./0219.5-107/09 z dnia 25 maja 2010 r. w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Całkowita wartość Projektu : 6.587.607,50 zł

Kwota dofinansowania 50 % : 2.647.018,00 zł

Do refundacji: grudzień 2011 r. – wniosek o płatność 2.647.018,00 zł

Projekt pn.: „Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa – etap III i IV”

Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” – Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – grudzień 2010 r.

Planowana wartość Projektu : 28.667.283,46 zł

Kwota dofinansowania 85 %: 24.367.190,94 zł

4. Czy JST korzystała z dotacji unijnych, w jakiej wysokości, na jakie zadania, czy zadania zostały zakończone i kiedy, czy osiągnięte zostały zakładane przez Gminę wskaźniki – parametry, czy inwestycje były audytowane?

Odpowiedź:

„Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa – etap I”

- Umowa o dofinansowanie Projektu: Z/2.14/I/1.1.1/1527/05/U/22/06 z 5 września 2006r.
- Projekt realizowany w ramach *Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego ZPORR*
- Całkowita wartość projektu 3.786.198,85 zł,
- Dofinansowanie z EFRR – 2.582.771,52 zł,
- Okres realizacji 18 września 2006 r. - 08 października 2007 r.
- Zakładane w umowie wartości wskaźników zrealizowano na poziomie 100 %

W dniach 29.11.2007r. – 06.12.2007r. odbyła się kontrola Projektu pn. „Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa – etap I”. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że Beneficjent zrealizował Projekt zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu oraz z zapisami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Zaleceń pokontrolnych brak.

"Budowa kanalizacji sanitarnej w Skuszewie"

- Umowa o dofinansowanie projektu nr Z/2.14/I/1.2/333/04/U/198/05 z dnia 13.10.2005 roku
- Projekt realizowany w ramach *Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska ZPORR.*
- Całkowita wartość projektu – 4.670.850,91 zł.
- Dofinansowanie z EFRR – 2.443.934,42 zł.
- Okres realizacji 08 marca 2006 r. – 30 listopada 2007 r.
- Zakładane w umowie wartości wskaźników zrealizowano na poziomie 100 %
- W dniach 12.02.2008 r. - 19.02.2008 r. zespół kontrolujący z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził kontrolę. Projekt realizowany zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu oraz zapisami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zaleceń pokontrolnych brak, nieprawidłowości nie stwierdzono.

5. *Na podstawie jakich dokumentów nastąpi uruchomienie kredytu (pisemnej dyspozycji, faktur itp.)*

Odpowiedź:

Uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie pisemnych dyspozycji. Zakładane jest, że kredyt może być uruchamiany w transzach stosownie do składanych przez Gminę dyspozycji.

6. *W jaki sposób i w jakich terminach Gmina zamierza udokumentować wykorzystanie poszczególnych transz kredytu? Czy np. w ciągu 30 dni od dnia uruchomienia poszczególnych transz kredytu na podstawie przekazanych kopii faktur wraz z załączonym potwierdzeniem płatności?*

Odpowiedź:

Gmina nie zakłada szczegółowego dokumentowania poszczególnych transz kredytu.

7. *W jakich terminach będzie następowała spłata rat kapitałowych i odsetek? Czy np. w ostatnim dniu miesiąca?*

Odpowiedź:

Tak. W ostatnim dniu miesiąca.

8. *W postanowieniach SIWZ w § 3. ust. 3 pkt 10) suma rat spłaty jest wyższa od kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu. Prosimy o skorygowanie.*

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ.

9. *Czy gmina wyraża zgodę, aby stawka podana w umowie kredytowej WIBOR 3M była traktowana jako WIBOR 3M z ostatniego dnia kalendarzowego poprzedzającego kolejny kwartał odsetkowy?*

Odpowiedź:

Nie. Gmina nie wyraża zgody. Stawka winna być aktualizowana co miesiąc.

10. *Czy do wyliczenia odsetek w ofercie należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni tj. miesiąc – rzeczywista ilość dni, rok 365/366, oraz czy do umowy kredytowej będzie można przyjąć taką samą liczbę dni?*

Odpowiedź:

W SIWZ został podany sposób wyliczenia ceny – należy stosować się wyłącznie do załączonego wzoru. Do umowy kredytowej Gmina dopuszcza przyjęcie liczby dni 365 lub 366 w zależności od regulaminu wewnętrznego banku, który udzieli kredytu.

11. *Według jakiej stopy odsetek ma być liczone oprocentowanie niespłaconych w terminie rat kredytu? Czy np. wg odsetek ustawowych?*

Odpowiedź:

Oprocentowanie niespłaconych w terminie rat kredytu może być liczone bądź wg stopy dla rat przeterminowanych określonej w regulacjach banku, bądź według odsetek ustawowych.

12. *Czy forma zabezpieczenia kredytu, o której mowa w §3 ust. 3 pkt 12) SIWZ może przyjąć brzmienie: Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową podpisaną przez Burmistrza Gminy z kontrasygnatą Skarbnika Gminy?*

Odpowiedź:

Tak, może przyjąć.

13. *Czy Zamawiający przewiduje złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, będącego niezbędnym elementem zawieranych umów kredytowych w banku?*

Odpowiedź:

Tak.

14. *Czy Gmina wyraża zgodę na wykreślenie z treści SIWZ zapisu o stosowaniu kar umownych?*

Odpowiedź:

Nie.

Jednocześnie prosimy o możliwe jak najszybsze przekazanie (podanie daty odbioru dokumentów i informacji z miejsca siedziby Zamawiającego bądź wskazanie linków od strony internetowej) niżej wymienionych dokumentów:

1. Prognozy długu na rok 2010 i lata kredytowania. –

Odpowiedź: załącznik Nr 1 na stronie Zamawiającego pod przedmiotowym postępowaniem.

2. Ostatniej uchwały dotyczącej zmian budżetu.

Odpowiedź: www.bip.wyszkow.pl /Rada Miejska w Wyszkowie/Uchwały Rady.

3. Sprawozdań finansowych za 2008-Rb-28S, Rb-27S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N,

4. Sprawozdań finansowych za II kwartał 2009- Rb-28S, Rb-27S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N,

5. Sprawozdań finansowych za 2009 Rb-28S, Rb-27S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N,

6. Sprawozdań finansowych za II kwartał 2010 -Rb-28S, Rb-27S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N,

Odpowiedź: Informacje zamieszczone są na www.bip.wyszkow.pl w zakładce „prawo miejscowe”/”Budżet i majątek gminy”/”Wykonanie budżetu”. Znajdują się tam kompletne informacje o wykonaniu budżetu w interesujących Państwa okresach zawierające informacje tożsame z cytowanymi dokumentami Rb.

7. Aktualny wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty)

Odpowiedź: załącznik Nr 2 na stronie Zamawiającego pod przedmiotowym postępowaniem.

8. Aktualna informacja o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach.

Odpowiedź: załącznik Nr 3 na stronie Zamawiającego pod przedmiotowym postępowaniem.

9. Aktualny wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą (z uwzględnieniem nazwy, nr REGON i NIP) wraz z danymi finansowo-ekonomicznymi za 2009 rok i jeżeli to możliwe za okres bieżący.

Odpowiedź: o instytucjach powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą można dowiedzieć się ze strony www.wyszkow.pl w zakładce „Jednostki organizacyjne”

10. Aktualna informacja o stanie mienia komunalnego.

Odpowiedź: załącznik Nr 3 na stronie Zamawiającego pod przedmiotowym postępowaniem.

11. Aktualna informacja o sytuacji finansowej zakładów komunalnych działających na terenie JST.

12. Aktualna informacja o sytuacji finansowej zakładów komunalnych działających na terenie JST.

Odpowiedź: załącznik Nr 4 na stronie Zamawiającego pod przedmiotowym postępowaniem.

13. Aktualna informacja o aktualnej liczbie mieszkańców Gminy i o wielkości bezrobocia.
Odpowiedź: Ilość mieszkańców na dzień 30-07-2010r – 38 657. Danych o bezrobociu nie posiadamy.

14. Zaświadczenie NIP, REGON.

Odpowiedź: załącznik Nr 5,6 na stronie Zamawiającego pod przedmiotowym postępowaniem.

15. Powołanie Burmistrza i Skarbnika Gminy.

Odpowiedź: załącznik Nr 7, 8 na stronie Zamawiającego pod przedmiotowym postępowaniem.

16. Opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.

Odpowiedź: załącznik Nr 9 na stronie Zamawiającego pod przedmiotowym postępowaniem.

17. Polisy Ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej Gminy.

Odpowiedź: załącznik Nr 10 na stronie Zamawiającego pod przedmiotowym postępowaniem.

18. Czy JST korzysta z wykupu wierzytelności.

Odpowiedź: Nie.

19. Czy JST posiada faktury z terminem płatności powyżej 6 miesięcy? Jeśli tak, prosimy o wykaz z podaniem tytułów, kwot oraz terminów płatności.

Odpowiedź: Nie.

20. Czy Gmina wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy kredytowej następującego zapisu: „W przypadku, gdy w którymkolwiek roku kredytowania, obciążenie budżetu Kredytobiorcy spłatami kredytów i innych zobowiązań przekracza 12% planowanych dochodów, BGK może żądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia”

Odpowiedź: Nie.

Zwracamy się również z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy w przypadku Banku Państwowego jako dokumenty potwierdzające wypis z właściwego rejestru wystarczające będzie złożenie:

- 1) rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie nadania statutu wraz ze statutem – w załączeniu,
- 2) ustawy o Banku,
- 3) Oświadczenia o nie podleganiu wpisowi do KRS oraz nie podleganiu obowiązkowi uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na utworzenie Banku, zgodnie z brzmieniem art. 30a w związku z art. 14 i art. 19 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2002r Nr 72 poz. 665 z późn. zm.),
- 4) Aktualnego składu zarządu Banku wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych Członków Zarządu,
- 5) Pełnomocnictw dla osób podpisujących ofertę wraz z zaświadczeniami o pełnieniu funkcji.
- 6) Pisma Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych.

Odpowiedź: Tak.