

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Z DNIA 03.07.2012

W związku z pytaniami z dnia 18.06.2012r. od Wykonawców Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie do Klienta		Odpowiedz klienta
1.	Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika	Tak, na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika
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.	Tak, zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego wraz z kontrasygnatą Skarbnika
3.	Prosimy o poddanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu.	20.12.2012r.
4.	Czy przez okres kredytowania rozumie się okres od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia spłaty ostatniej raty kredytu, czy od dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu do dnia spłaty ostatniej raty kredytu?	Przez okres kredytowania rozumie się okres od dnia uruchomienia ostatniej transzy kredytu do dnia spłaty ostatniej raty.
5.	Czy za datę wykorzystania kredytu , od której naliczane są odsetki należy przyjąć datę wypłaty środków z rachunku kredytowego w Banku Wykonawcy?	Za datę wykorzystania kredytu, od której naliczane są odsetki należy przyjąć datę wpływu środków na rachunek kredytowy Banku Zamawiającego
6.	Z uwagi na brak sprecyzowania w SIWZ sposobu zmiany stawki bazowej po pierwszym okresie odsetkowy (dla którego przyjęta będzie stawka WIBOR 3 M opublikowana w dzienniku „Rzeczpospolita” na dwa dni robocze przed uruchomieniem kredytu powiększona o marżę Banku), prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę , aby w kolejnych kwartałach kalendarzowych oprocentowanie kredytu oparte było na stawce bazowej ustalonej za okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M wyznaczonej na 2 dni robocze przed końcem kwartału i zobowiązującą od 1-go dnia następnego kwartału, powiększone o marżę bankową?	Tak Zamawiający wyraża zgodę , aby w kolejnych kwartałach kalendarzowych oprocentowanie kredytu oparte było na stawce bazowej ustalonej za okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M wyznaczonej na 2 dni robocze przed końcem kwartału i zobowiązującą od 1-go dnia następnego kwartału, powiększone o marżę bankową
7.	Prosimy o sprecyzowanie daty jednorazowej wypłaty kredytu, jaką należy przyjąć do wliczenia ceny oferty.	27.07.2012r.
8.	Czy wśród podmiotów powiązanych z Gminą znajduje się szpital/le?	Nie
9.	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: Okresu spłaty kredytu o kolejne 3 lata- prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujący zapis w umowie kredytowej : „Okres kredytowania , wysokość i termin spłaty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku zmienione za zgodą BGK,	

	w drodze aneksu do umowy , na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej bądź na okres 30 dni w przypadku wydłużenia okresu kredytowania . Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. W przypadku wydłużenia okresu kredytowania oznaczony okres spłaty kredytu może zostać wydłużony maksymalnie o kolejne 3 lata. Rata kapitałowa , której termin spłaty został przesunięty , wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu .”, jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego zapisu to prosimy o propozycji analogicznego zapisu.
	Odp. Zamawiający rezygnuje z możliwości wydłużenia okresu kredytowania o kolejne 3 lata. – zgodnie z modyfikacją SIWZ w dniu 29.06.2012r.
10.	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej/-ych dotacją/ -ami z UE, prosimy o informację czy złożone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. a) Jeżeli tak- prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZ. b) Jeżeli nie – prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.
	Odp. Inwestycje przewidziane do finansowania z kredytu współfinansowane są ze środków UE zgodnie z zawartymi umowami: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Rutkowice, Turza Mała, Mały Łęck i Skurpie” - Umowa o przyznanie pomocy Nr 00013-6921 – UM 1400031/09 z 18.01.2010r. w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 oraz Aneks do umowy nr 1 do umowy z 14.09.2010r. – kwota dofinansowania UE : 2 850 904,00 zł. 2. Budowa wodociągu do wsi Gródki z pompownią do zasilania sieci w Płońnicy oraz rozbudowa stacji wodociągowej „Jabłonowo” we wsi Jabłonowo. Umowa o przyznanie pomocy nr 00123-6921-UM1400018/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 – kwota dofinansowania: 632 361,71 zł.

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno- finansowej Klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

Pytanie do Klienta		Odpowiedź Klienta
	Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcie egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN) :	Na rachunkach bankowych Zamawiającego nie ciąży żadne zajęcia egzekucyjne
	Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN) :	Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań w bankach

	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.	Nie był prowadzony w Jednostce Zamawiającego w ciągu ostatnich 18 miesięcy program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pomocą komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.	W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Zamawiającego za pomocą komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.
	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) :	Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS oraz US
	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzielaniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt/ burmistrz/ prezydent , zarząd powiatu , zarząd województwa)	W ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzielaniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Zamawiającego
	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	Wartość obowiązań ogółem , wg tytułów dłużnych (w tys. PLN) :	6 721 000,00 zł.
	Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. Poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) :	0,00 zł.
	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. Poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) :	0,00 zł.
	Wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN) :	1 563 000,00 zł.
	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) :	1 990 000,00 zł.

Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich (prosimy o informację zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

Pytanie do Klienta		Odpowiedź Klienta
1	Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniu ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na :	
	Wartość zawartych umów (w tys. PLN):	3 000 311,00 zł.
	W tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	1 438 000,00 zł.
	Wartość złożonych środków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	68 000,00 zł.
	W tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	68 000,00 zł.
2	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązywania się z zapisów umowy dofinansowania . Jeżeli tak to prosimy i podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):	Nie JST nie musiała zwracać środków uzyskanych z UE z powodu nie wywiązywania się z zapisów umowy dofinansowania.

Dokumenty

Uprzejmie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

Lp .	Rodzaj dokumentu	Odpowiedź Zamawiającego
I	Dokumenty są dostępne na stronie zamawiającego www.bip.plosnica.pl Poniżej Zamawiający podaje linki do poszczególnych dokumentów.	
	Dokumenty dotyczące wyboru Skarbnika Gminy	http://www.bip.plosnica.pl/?p=document&action=save&id=2639&bar_id=1591
	Ostatnia, aktualna uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012r. wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty JST	http://www.bip.plosnica.pl/?p=document&action=save&id=3728&bar_id=1850

	Ostatnia, aktualna uchwała zmieniająca Wieloletnią prognozę Finansową wraz z załącznikami ,	http://www.bip.plosnica.pl/?p=document&action=save&id=3728&bar_id=1850
	Opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2012r.	http://www.bip.plosnica.pl/?p=document&action=save&id=3717&bar_id=1886
	Opinia RIO w projekcie uchwały budżetowej na 2012r	http://www.bip.plosnica.pl/?p=document&action=save&id=3717&bar_id=1886

Wykaz zaangażowania Klienta

Kwoty zaangażowań reprezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc;							
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, forma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (poza bilans) ²	Data całkowitej spłaty
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

¹ Przez angażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji.

20							
Razem:							