

Jedlińsk, dn. 18.07.2014 r.

Nr ZP-18/1/2014

W związku ze złożonym przez Uczestnika postępowania zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu:

UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 3.280.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ:

„Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Jedlińsku”

opublikowanym na portalu UZP Nr 153979 z dnia 15.07.2014 roku uprzejmie informuję:

Dotyczy:

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 15.07.2014r. na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.280.000,00 zł.

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem przystąpienia przez ... do przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa obejmująca udzielenie Gminie Jedlińsk kredytu długoterminowego w kwocie 3 280 000,00zł,- z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie dokumentów i udzielenie wyjaśnień dotyczących poniższych kwestii:

1. Czy Gmina może potwierdzić, że nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS i US oraz czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie przed podpisaniem umowy kredytowej aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami wobec US i ZUS?
2. Prosimy o opublikowanie sprawozdań finansowych Rb NDS, Rb-Z, Rb-N, (szczegółowych) Rb 27S i Rb-28S za I kwartał 2014r.
3. Czy Zamawiający akceptuje zmianę przeznaczenia kredytu zapisanego w SIWZ zgodnie z uchwałą XXXII/35/2014 Rady Gminy z dnia 14 lipca 2014r. tj. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Jedlińsku” ?

4. W celu wyliczenia ceny prosimy o podanie na jaki dzień Wykonawca ma przyjąć WIBOR 3M?
5. W jakich okresach Zamawiający przewiduje aktualizację stawki WIBOR 3M?
6. Czy Zamawiający dopuszcza spłatę odsetek w ostatnim dniu miesiąca, począwszy od miesiąca w którym uruchomiono kredyt?
7. Prosimy o opublikowanie opinii RIO w sprawie:
 - możliwości spłaty przedmiotowego kredytu
8. Czy Skarbnik Gminy dokona kontrasygnaty na wekslu i deklaracji wekslowej
9. Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie kredytu w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (zgodnie z art. 97 Prawa bankowego) wraz z kontrasygnatą Skarbnika Gminy?
10. Czy były podejmowane po 26.06.2014r. zmiany uchwały budżetowej na 2014r.? Jeśli tak, prosimy o niezwłoczne opublikowanie na stronie internetowej kolejnych zmian.
11. Prosimy o informację o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Gminę (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:
 - a) Wartość zawartych umów (w TPLN), w tym. wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym(w TPLN).
 - b) Wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w TPLN), w tym wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym(w TPLN),
12. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Gmina musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy o dofinansowanie. Jeżeli tak, prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich 2 lat budżetowych,
13. Jaki jest udział dotacji unijnych w wartości zadania inwestycyjnego na które Gmina zaciąga kredyt?
14. Prosimy o ujednolicenie terminu spłaty kredytu. Czy spłata kredytu nastąpi 30.06.2019r. jak jest zapisane w pkt. L ppkt. 4, czy 31.12.2019r. jak jest zapisane w pkt. L. ppkt.6 SIWZ ?
15. Czy Zamawiający dopuszcza refinansowanie zadania inwestycyjnego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego?, jeśli tak to czy Zamawiający podpisze wniosek alokacyjny w polskiej i angielskiej wersji językowej (zamieszczony w załączniku) oraz czy Gmina wyrazi zgodę na włączenie do umowy kredytowej na

sfinansowanie zadania inwestycyjnego, klauzul wymaganych przez EBI
(zamieszczonych w załączniku)

16. Prosimy o opublikowanie danych odnośnie dochodów własnych i dotacji uzyskanych w I kwartale 2014r.
17. Prosimy o podanie aktualnego zadłużenia z tytułu zobowiązań, kredytów, pożyczek posiadanych w innych bankach /instytucjach finansowych (z uwzględnieniem rodzaju produktu, udzielonej kwoty, zadłużenia na dzień 16.07.2014r., harmonogramu spłat, zabezpieczenia powyższych kredytów i pożyczek).
18. Czy Gmina posiada zadłużenie z tytułu: leasingu, faktoringu, forfaitingu?
(jeśli tak, prosimy o podanie na dzień 16.07.2014r. kwot zadłużenia z wymienionych tytułów, dat wygaśnięcia zobowiązania, harmonogram spłat, wysokości rat).
19. Czy Gmina posiada podpisane umowy o charakterze publiczno-prywatnym, mające wpływ na poziom długu publicznego?
20. Prosimy o udzielenie informacji czy Gmina Jedlińsk udzieliła poręczeń, gwarancji, jeśli tak to komu i na jaką kwotę?
21. Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach (jeśli tak, to prosimy o podanie nazwy podmiotu, jego REGON, wartość udziałów, procent w ogólnej liczbie głosów na WZA, procent udziału w kapitale podmiotu, jeśli udział ten jest powyżej 50%, prosimy o dosłanie sprawozdań finansowych powyższych podmiotów)
22. Czy zamawiający dopuszcza w czasie obowiązywania umowy kredytowej zobowiązanie się do:
składania w Banku (lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych Kredytobiorcy) w terminie 30 dni od ich sporządzenia:
 - kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych RbNDS, RbN, RbZ, Rb27s, Rb28s
 - rocznych i półrocznych sprawozdań opisowych z wykonania budżetu Gminy wraz z opiniami RIO
 - projektów budżetów i projektów WPF (w kolejnych latach) wraz z opiniami RIO oraz uchwał budżetowych i uchwał w sprawie WPF – po ich zatwierdzeniu
 - uchwał w sprawie wyboru Wójta oraz powołania Skarbnika Gminy – w przypadku zmian
23. Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu składania ofert do 31.07.2014r.?

Odpowiedź 1: Gmina nie posiada żadnych zaległości wobec ZUS i US, wystąpiono o odpowiednie zaświadczenia.

Odpowiedź 2: Sprawozdania finansowe Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z za I kwartał 2014 r. zostały opublikowane pod ogłoszonym przetargiem o kredycie.

Odpowiedź 3: Tak

Odpowiedź 4: Na dzień ogłoszenia przetargu, czyli na dzień 15.07.2014 r.

Odpowiedź 5: Stawka WIBOR 3M będzie aktualizowana po upływie każdego okresu 3 miesięcznego od daty podpisania umowy.

Odpowiedź 6: Tak

Odpowiedź 7: Opinię RIO opublikujemy w dniu 21.07.2014 r.

Odpowiedź 8: Tak

Odpowiedź 9: Nie

Odpowiedź 10: Zmiany z dnia 14 lipca 2014 r. publikowane w bip.

Odpowiedź 11: Dofinansowanie wydatków majątkowych ze środków UE w budżecie na 2014 r. na podstawie podpisanych umów wyniesie 1.047.663,00 zł. Brak w budżecie środków, na które złożono wnioski.

Odpowiedź 12: Nie

Odpowiedź 13: Dotacja unijna w tym zadaniu stanowi 21,74 % całości kwoty inwestycji.

Odpowiedź 14: Dnia 30 czerwca 2019 roku

Odpowiedź 15: Nie

Odpowiedź 16: Dochody własne Gminy w I kwartale 2014 roku wyniosły 2.062.719,89 zł. Wynikają one ze sprawozdania RB-27S

Odpowiedź 17: Gmina posiada na dzień 16.07.2014 r. następujące kwoty zadłużenia:

- kredyt długoterminowy inwestycyjny w kwocie 7.950.000,00 zł (termin spłaty końcowej do 31.12.2019 roku),

- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 189.560,00 zł (termin spłaty końcowej do 30.09.2016 roku).

Kredyt i pożyczka zabezpieczone są wekslem In blanco z deklaracją wekslową.

Odpowiedź 18: Nie

Odpowiedź 19: Nie

Odpowiedź 20: Nie

Odpowiedź 21: Gmina posiada akcje o wartości 10.000,00 zł w Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym S.A., ul. Lubelska 65, 26-600 Radom

Odpowiedź 22: Nie

Odpowiedź 23: Nie

WOJT
Wojciech Wólczak
