

Wszyscy zainteresowani

Wyjaśnienie nr 2

Dot. postępowania przetargowego na udzielenie i obsługę kredytu w wysokości 4.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Tomaszów Mazowiecki

W odpowiedzi na pytania wykonawców na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.) zamawiający przedstawia następujące pytania i wyjaśnienia:

Bank w nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „udzielenie i obsługę kredytu w wysokości 4.000.000 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Tomaszów Mazowiecki” zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie na stronach internetowych lub przesłanie na adres Banku kopii następujących dokumentów i informacji:

- Cz. I**
1. sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, RB-28, Rb-27, Rb-N, Rb-Z za 2008r., 2009r. i II kwartał 2010 r.
 2. sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP za 2008r., 2009r.
 3. prosimy o przedłożenie aktualnej podpisanej prognozy długu
 4. opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2008r., 2009 r. i I półrocze 2010 r.
 5. opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu (w przypadku braku takiej opinii prosimy o informację czy Gmina dostarczy taką opinię przed podpisaniem umowy kredytowej)
 6. opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kwoty długu publicznego
 7. opinia RIO w sprawie projektu budżetu na 2010 r.
 8. uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu, którego dotyczy postępowanie przetargowe wskazująca źródła spłaty oraz zabezpieczenie
 9. uchwała Rady Gminy w sprawie określenia kwoty, do której zarząd gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd gminy w roku budżetowym
 10. uchwała budżetowa na 2010 r. wraz z załącznikami
 11. ostatnia zmiana do uchwały budżetowej wraz z załącznikami oraz zmiana uchwały budżetowej jeśli dotyczyła zmiany limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek lub zmiany prognozy długu.
 12. wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek z podaniem nazwy Kredytodawcy, kwoty udzielonej, kwoty pozostającej do spłaty, okresu kredytowania oraz zabezpieczenia
 13. wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń z podaniem nazwy beneficjenta, kwoty gwarancji/poręczenia, kwoty wykorzystania, okresu obowiązywania oraz tytułu z jakiego gwarancja/poręczenie zostało udzielone
 14. prosimy o podanie kwoty dochodów bieżących za 2008 r., 2009 r. II kw. 2010 r.
 15. informacja o wysokości dotacji, subwencji, dochodów własnych w 2008r., 2009r. i w II kw. 2010 r.
 16. zaświadczenie Regon i NIP
 17. uchwała w sprawie wyboru wójta i powołania skarbnika gminy
 18. statut gminy
 19. w jakich instytucjach Zamawiający posiada udziały/akcje, (proszę podać ich wartości, procentowy udział w kapitale podmiotu oraz numery regon),
 19. wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie wraz z podaniem numerów regon
 20. informacja o stanie mienia komunalnego
 21. aktualne zaświadczenie z ZUS i US

Cz. II

Ponadto prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający przedstawi w Banku przed zawarciem umowy kredytowej uchwałę Rady Gminy w sprawie upoważnienia do podpisania weksla zabezpieczającego kredyt objęty postępowaniem?
2. czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika Gminy kontrasygnaty na wekslu in blanco?
3. czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika Gminy kontrasygnaty na deklaracji wekslowej?
4. Prosimy o podanie przewidywanego terminu wykorzystania kredytu
5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzależnienie zmian postanowień zawartej umowy (zgodnie z pkt. II ust 7 SIWZ w brzmieniu: „Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w części dotyczącej terminu realizacji zadania i wartości. Warunkiem takiej zmiany jest wystąpienie okoliczności, której nie można było przewidzieć w trakcie przygotowywania postępowania i realizacji usług”) od wyrażenia na nie zgody Banku?
6. Czy okres kredytowania może wykraczać poza 30.12.2014 r.?
7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie w Banku lub zamieszczeniu w umowie kredytowej oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust.1 i 2 Prawa Bankowego i na jaką kwotę?
8. Czy Zamawiający przewiduje możliwość założenia rachunku pomocniczego w Banku Wykonawcy?
9. Czy uruchomienie kredytu będzie następowało na rachunek bieżący Zamawiającego w Banku prowadzącym obsługę budżetu?
10. Czy Zamawiający przedłoży przed podpisaniem umowy kredytowej aktualne (ważne 1 miesiąc) zaświadczenia z ZUS i US ?
11. Czy Gmina Tomaszów Mazowiecki korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting)? Jeśli tak prosimy o podanie zadłużenia z tego tytułu.
12. Prosimy o potwierdzenie że stawka WIBOR 1M stanowiąca podstawę oprocentowania kredytu będzie ustalana według zasad stosowanych przez Wykonawcę
13. Czy Zamawiający podpisze umowę kredytową wg wzoru obowiązującego u Wykonawcy?
14. Prosimy o zmodyfikowanie harmonogramu spłaty kredytu stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Harmonogram ten został błędnie sporządzony. Data spłaty kapitałowej została określona w kolumnie drugiej natomiast w kolumnie czwartej ponownie wpisano datę spłaty raty kapitałowej z terminem począwszy od 15.10.10 do 30.12.2012
15. Z uwagi na brak udostępnionych dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 15.10.2010r. Wydłużenie terminu umożliwi nam zebranie i przeanalizowanie dokumentacji oraz uzyskanie niezbędnych decyzji warunkujących przystąpienie do przetargu.

WYJAŚNIENIA

CZĘŚĆ I

ad 1. sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, Rb-28, Rb-27, Rb-N, Rb-Z za 2008r., 2009r. i II kwartał 2010r., zamieszczono poniżej,

ad 2. sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP za 2008r., 2009r., zamieszczono poniżej,

ad 3. aktualna prognoza długu zawarta jest w tabeli nr 7 do Uchwały Nr XLIII/230/10 Rady Gminy Tomaszów Maz. z dnia 02.09.2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010r. zamieszczonej poniżej,

ad 4. opinie RIO w sprawie wykonania budżetu gminy na lata 2008 i 2009, umieszczono poniżej. Natomiast opinia RIO dotycząca wykonania budżetu za I półrocze 2010r. jeszcze nie została wydana,

ad 5. powyższa opinia RIO zostanie dostarczona przed podpisaniem umowy kredytowej,

ad 6. opinie RIO dotyczące możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kwoty długu publicznego, zamieszczono poniżej,

ad 7. opinia RIO w sprawie projektu budżetu na 2010r. jest zamieszczona poniżej,

ad 8. uchwałę Nr XLIII/232/10 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 02.09.2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu, którego dotyczy postępowanie przetargowe wskazującą źródła spłaty oraz jego zabezpieczenie zamieszczono poniżej,

ad 9. kwota, do której Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym określona została w § 13 i § 14 Uchwały Nr XXXVII/204/10 Rady Gminy Tomaszów Maz. z dnia 14.01.2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010, która to uchwała jest zamieszczona na stronie http://www.ug.tomaszow.maz.bip.cc/council/uchwaly_tresc/77_uchwala%20budzetowa%20na%20rok%202010%202010-01-14.pdf

ad 10. uchwała budżetowa na 2010r. wraz z załącznikami znajduje się na stronie http://www.ug.tomaszow.maz.bip.cc/council/uchwaly_tresc/77_uchwala%20budzetowa%20na%20rok%202010%202010-01-14.pdf,

Tabela nr 1 - Dochody budżetu gminy Tomaszów Mazowiecki na 2010 rok.

http://www.ug.tomaszow.maz.bip.cc/council/uchwaly_attach/77_1_tabela%20nr%201%20dochody.pdf

Tabela nr 2 - Wydatki budżetu gminy Tomaszów Mazowiecki na 2010 rok

http://www.ug.tomaszow.maz.bip.cc/council/uchwaly_attach/2_tabela%20nr%202%20wydatki.pdf

Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

http://www.ug.tomaszow.maz.bip.cc/council/uchwaly_attach/77_3_tabela%20nr%203%20przychody%20i%20rozchody.pdf

Tabela nr 4 - Zadania inwestycyjne na 2010 rok

http://www.ug.tomaszow.maz.bip.cc/council/uchwaly_attach/77_4_tabela%20nr%204%20zadania%20inwestycyjne.pdf

Tabela nr 5 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2009 – 2017

http://www.ug.tomaszow.maz.bip.cc/council/uchwaly_attach/77_5_tabela%20nr%205%20wpi.pdf

Tabela nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

http://www.ug.tomaszow.maz.bip.cc/council/uchwaly_attach/6_tabela%20nr%206%20ue.pdf

Tabela nr 7 - Plan dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok

http://www.ug.tomaszow.maz.bip.cc/council/uchwaly_attach/77_7_tabela%20nr%207%20a.pdf

Tabela nr 8 - Prognoza kwoty długu Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2009 – 2016

http://www.ug.tomaszow.maz.bip.cc/council/uchwaly_attach/77_8_tabela%20nr%208%20prognoza%20dlugu.pdf

Tabela nr 9 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

http://www.ug.tomaszow.maz.bip.cc/council/uchwaly_attach/9_tabela%20nr%209%20gfosigw.pdf

Tabela nr 10 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2010

http://www.ug.tomaszow.maz.bip.cc/council/uchwaly_attach/_10_tabela%20nr%2010%20fundusz%20solecki.pdf

Załącznik nr 1 - Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2010
http://www.ug.tomaszow.maz.bip.cc/council/uchwaly_attach/_11_zalacznik%20nr%201_dotacje.pdf

Załącznik nr 2 - Plan przychodów i rozchodów.
http://www.ug.tomaszow.maz.bip.cc/council/uchwaly_attach/_12_zalacznik%20nr%202_%20ogzk.pdf

Objaśnienia do budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2010 - Plan dochodów budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2010 rok
http://www.ug.tomaszow.maz.bip.cc/council/uchwaly_attach/_13_czesc%20opisowa_dochody.pdf

Objaśnienia do budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2010 - Plan wydatków budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na 2010 rok
http://www.ug.tomaszow.maz.bip.cc/council/uchwaly_attach/_14_czesc%20opisowa_wydatki.pdf

ad 11. ostatnią zmianę do uchwały budżetowej wraz z załącznikami, zamieszczono poniżej,

ad 12. wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek z podaniem nazwy Kredytodawcy, kwoty udzielonego kredytu, kwoty pozostającej do spłaty, okresu kredytowania oraz zabezpieczenia, zamieszczono poniżej,

ad 13. Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń

ad 14. kwota dochodów bieżących za 2008r. wynosi 19.309.238,69; za 2009r. 20.114.173,29; i za II kw. 2010r. 11.498.242,74

ad 15. informacja o wysokości dotacji, subwencji, dochodów własnych w 2008r., 2009r. i w II kw. 2010r.,

	2008r.	2009r.	II kw. 2010r.
Dotacje	4.252.858,62	3.985.545,20	2.228.747,13
Subwencje	5.983.791,00	6.963.829,00	4.651.566,00
Dochody własne	9.437.313,90	9.552.180,13	4.884.024,69

ad 16. zaświadczenie Regon i NIP, zamieszczono poniżej,

ad 17. zaświadczenie w sprawie wyboru wójta i uchwała w sprawie powołania skarbnika gminy, zamieszczono poniżej,

ad 18. statut gminy znajduje się na stronie internetowej http://www.ug.tomaszow.maz.bip.cc/p,14,Statut_Gminy_Tomaszow_Mazowiecki.html ,

ad 19. Gmina Tomaszów Mazowiecki nie posiada udziałów ani akcji w innych instytucjach,

ad 19. Gmina Tomaszów Mazowiecki nie jest powiązana kapitałowo czy organizacyjnie z innymi podmiotami,

ad 20. informacje o stanie mienia komunalnego zamieszczono poniżej,

ad 21. aktualne zaświadczenie z ZUS i US zamieszczono poniżej.

CZĘŚĆ II

Ad 1. Zamawiający nie przedstawi uchwały Rady Gminy w sprawie upoważnienia do podpisania weksla zabezpieczającego kredyt objęty postępowaniem, gdyż upoważnienie Wójta do podjęcia czynności formalno prawnych związanych z przedmiotowym kredytem zawarte jest w § 3 ust 1 Uchwały nr XLIII/232/10 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 02.09.2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu, która to uchwała jest zamieszczona poniżej,

Ad 2. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika gminy kontrasygnaty na wekslu In blanco,

Ad 3. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika Gminy kontrasygnaty na deklaracji wekslowej,

Ad 4. Przewidywany termin wykorzystania kredytu to 31 grudnia 2010r.

Ad 5. Nie wyrażam zgody na uzależnienie zmian postanowień zawartej umowy do wyrażenia na nie zgody banku,

Ad 6. okres kredytowania nie może wykraczać poza 30.12.2014r.

Ad 7. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie w Banku lub zamieszczenie w umowie kredytowej oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1 i 2 Prawa Bankowego, na kwotę kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami,

Ad 8. Zamawiający nie przewiduje możliwości założenia rachunku pomocniczego w Banku Wykonawcy,

Ad 9. Uruchomienie kredytu będzie następowało na rachunek bieżący Zamawiającego w Banku prowadzącym obsługę budżetu.

Ad 10. Zamawiający nie przedłoży przed podpisaniem umowy kredytowej aktualnego zaświadczenia z ZUS i US, ponieważ aktualne zaświadczenia są zamieszczone poniżej,

Ad 11. Gmina Tomaszów Mazowiecki nie korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (factoring, forfaiting),

Ad 12. stawka WIBOR 1M stanowi podstawę oprocentowania kredytu

Ad 13. Zamawiający podpisze umowę kredytową wg wzoru obowiązującego u wykonawcy,

Ad 14. usunięto kolumnę czwartą z harmonogramu spłaty kredytu stanowiącego załącznik nr 4 do SWIZ, a nowy wzór umieszczono poniżej,


Ad 15. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 11.10.2010r. do godziny 11:00

Z uwagi na wprowadzone wyjaśnienia ziemnie ulega termin składania ofert, który upływa **dnia 11.10.2010 r. o godz. 11:00.**

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Załączniki:

- Dot. pyt. 1 cz. I - sprawozdania za pierwsze półrocze 2010 r.
- Dot. pyt. 1 i 2 cz. I sprawozdania za rok 2008
- Dot. pyt. 1 i 2 cz. I- sprawozdania za rok 2009
- Dot. pyt. 3 cz. I Aktualna prognoza długu
- Dot. pyt. 4 cz. I - opinia RIO wykonanie budżetu za rok 2008 i 2009
- Dot. pyt. 6 cz. I- opinia RIO o możliwości sfinalizowania deficytu
- Dot. pyt. 7 cz. I- opinia RIO w sprawie projektu budżetu na rok 2010
- Dot. pyt. 8 cz. I, pyt. 1 cz. II- uchwała Rady Gminy w spr. zaciągnięcia kredytu
- Dot. pyt. 11cz. I - ostatnia zmiana do uchwały budżetowej
- Dot. Pyt. 12 cz. I – wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek
- Dot. pyt. 16 cz. I- zaświadczenia Regon i NIP
- Dot. pyt. 17 cz. I - uchwała w sprawie powołania Wójta i wyboru Skarbnika
- Dot. pyt. 20 cz. I.-informacja o stanie mienia komunalnego
- Dot. pyt. 21 cz. I- aktualne zaświadczenia ZUS i US
- Dot. pyt. 14 cz. II - harmonogram spłaty kredytu

WÓJT

Ignacy Niedziałkowski