

Odpowiedzi na pytania Oferenta

Nasz znak : RG.271.8.2.2012

Żabno, 23.05.2012 r.

Dotyczy Przetargu – „**Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000 PLN na finansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetu Gminy Żabno**”.

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy: RG.271.8.2012 „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000 PLN na finansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetu Gminy Żabno”, na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” / tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm. /, Zamawiający przedstawia poniżej odpowiedzi na skierowane pytania.

1	Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	
4	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	a) 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. ”, Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego zapisu to prosimy o propozycji analogicznego zapisu.	
5	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 założone 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 SIWZu. b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	

1	Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	
2	Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	
3	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.	
4	Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.	
5	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):	
6	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).	
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):	
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN):	
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):	

1	Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:	
	wartość zawartych umów (w tys. PLN):	
	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	
	wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):	
2	w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):	
	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiały zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):	

1	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w BGK przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.	
2	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia: - po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.	

1	Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości dochodów bieżących planowanych do uzyskania w latach 2012 w stosunku do uzyskanych w roku 2011	11,2%	
2	Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości wydatków bieżących planowanych do uzyskania w 2012r w stosunku do uzyskanych w roku 2011	11,0%	

1	Jakie jest przeznaczenie wnioskowanego kredytu (zgodnie z ostatnimi zamieszczonymi zmianami do Uchwały Budżetowej na 2012r. kwota planowanego deficytu jest niższa w odniesieniu do kwoty wnioskowanego kredytu) ?	
---	--	--

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma 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 (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
19							
20							
Razem							

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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

Lp	Rodzaj dokumentu
1	<i>Zaświadczenie o nadaniu nr REGON dla Gminy</i>
2	<i>Dokumenty potwierdzające umocowanie osób do reprezentowania klienta, (np. zaświadczenie Komisji Wyborczej o wyborze Wójta, Uchwała Rady Gminy w sprawie powołania Skarbnika, itp.)</i>
3	<i>Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu</i>
4	<i>Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany do WPF i Budżetu na 2012r. (ostatnie zmiany nie zamieszczone na BIP)</i>
5	<i>Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za lata: 2010, 2011,</i>
6	<i>Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu , w przypadku jego braku na dzień dzisiejszy , czy przedłożycie Państwo przedmiotowy dokument przed terminem składania oferty na udzielenie kredytu</i>

Odpowiedzi na zapytania

Str. 1

1) Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu oraz deklaracji wekslowej z zaznaczeniem, że jest to wyłącznie kontrasygnata dokonywana w trybie art. 46 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym w związku art. 262 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4) propozycja zapisu:

„Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być , w szczególnie uzasadnionym przypadku zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy wraz z uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej”.

5) umowa o dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabno. Całość projektu 86.598.922,90 zł w tym 85% dofinansowania. W najbliższym czasie zostanie zawarty aneks do umowy w związku z obniżeniem wartości zadania po przeprowadzonych przetargach. (W przedsięwzięciach w WPF kwota zadania została dostosowana do wartości po przetargach)

Pkt 1-4 nie

Pkt 5 nie (zaświadczenia opublikowane)

Pkt 6 nie

Pkt 7 wartość zobowiązań z tyt kredytów i pożyczek na koniec roku 2012 – 22.116 tys. zł

- nie ma żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji

- kredyty i pożyczki związane z projektami dofinansowanymi z U.E.:

z budżetu państwa - 1.627 tys. zł

z innych źródeł- 2.841 tys. zł

Str. 2

Zadania realizowane z udziałem środków z U.E.

Wymienione są w załączniku nr 1 oraz w Przedsięwzięciach w poz. IV Załącznika nr 2 do Uchwały nr XVII/189/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.

Dofinansowanie ze środków U.E. do zadania : Remont Szkoły Podstawowej w Żabnie – 70%, do zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabno – 85%.

Gmina w ciągu 2 ostatnich lat nie zwracała środków uzyskanych z U.E.

Nie jest planowane przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji (komercjalizacji, prywatyzacji czy dzierżawy) SPZOZ

Nie występowały ani też nie są planowane przez Gminę przejęcia z mocy prawa, zadłużeń żadnych jednostek ani stowarzyszeń.

Wzrost dochodów bieżących: udziały w PIT- na podstawie informacji z Min.Fin., podatki realizowane przez gminę –wzrost stawek podatkowych

Wzrost wydatków bieżących: głównie wynagrodzenia, obsługa długu, utrzymanie bieżące szkół.

Przeznaczenie kredytu: deficyt oraz spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Str. 3

Wykaz zaangażowania – załącznik nr 2 – Informacja o zadłużeniu Gminy na koniec kwietnia 2012 r.

Str 4.

Pkt 1-5 – Opublikowane

Pkt 6. Po uzyskaniu opinii zostanie załączona