

Nasz znak : RG.271.8.1.2015

Żabno, 26.10.2015 r.

Dotyczy Przetargu – „Sfinansowanie zobowiązań Gminy Żabno poprzez przejęcie długu w kwocie 10.180.000,00 zł”.

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy: RG.271.8.2015 „Sfinansowanie zobowiązań Gminy Żabno poprzez przejęcie długu w kwocie 10.180.000,00 zł”, na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” / tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm./, Zamawiający przedstawia poniżej odpowiedzi na skierowane pytania.

Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień na następujące pytania:

1. Wykonawca prosi o wskazanie głównego źródła spłaty zobowiązania.  
*Dochody własne gminy określone wstawą z dnia 13.10.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 13.04.2015 r. poz. 513)*
2. Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych:
  - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki- Rb-NDS
  - półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych - Rb-PDP
  - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń - Rb-Z
  - projekt budżetu na rok bieżący.*Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego [www.zabno.pl](http://www.zabno.pl).*
3. Wykonawca prosi o przedstawienie założeń, na podstawie których sporządzona została Wieloletnia Prognoza Finansowa.  
*Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego [www.zabno.pl](http://www.zabno.pl).*
4. Wykonawca prosi o wskazanie z jakich tytułów prawnych wynikają zobowiązania, które mają zostać objęte subrogacją ustawową na zasadzie wyrażonej w art. 518 par. 1 pkt 3 k.c.  
*Kredyty zaciągnięte w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.*
5. Wykonawca prosi o udostępnienie pełnej dokumentacji źródłowej wierzytelności objętych przetargiem.  
*Umowy zostają udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego [www.zabno.pl](http://www.zabno.pl)*
6. Wykonawca prosi o wskazanie terminów wymagalności należności objętych subrogacją.  
*Terminy znajdują się w udostępnionych umowach.*
7. Czy Zamawiający zaświadcza, że zadłużenie, określone w SIWZ istnieje w pełnej wysokości, jest bezsporne, wymagalne i wolne od wad prawnych, nie stanowi zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym ani osobistym?  
*Tak.*
8. Wykonawca prosi o wskazanie średniej wartości oprocentowania bieżącego wierzytelności objętych subrogacją (jeżeli należności objęte subrogacją nie są jeszcze wymagalne).  
*Rzeczywista stopa oprocentowania 2,32.*
9. Czy Zamawiający potwierdza, że odsetki od spłaty wierzytelności Wykonawcy naliczane będą od dnia zapłaty zadłużenia do wierzycieli pierwotnych?  
*Tak.*
10. Wykonawca prosi o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego. Prosimy o informację, czy oryginały przedmiotowych zaświadczeń zostaną udostępnione Wykonawcy przed zawarciem umowy lub wypłatą środków?  
*Zaświadczenia zamieszczono na stronie internetowej [www.zabno.pl](http://www.zabno.pl), zaświadczenia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych są ważne 3 miesiące. Oryginały zostaną udostępnione.*
11. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach.  
*Nie.*
12. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub prowadzone postępowania sądowe o zapłaty zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości.  
*Nie.*
13. Zamawiający prosi o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni nazwa projektu, środki finansowania z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, UE).  
*Nie dotyczy.*
14. Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiot przetargu obejmuje spłaty należności głównej bez odsetek, prowizji i innych należności ubocznych?  
*Tak.*

15. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa subrogacji zobowiązywała Zamawiającego do przedstawiania Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych?  
**Nie.**
16. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada zgodę odpowiedniego organu na zaciągnięcie zobowiązania i ustanowienie zabezpieczenia - jeśli taka zgoda jest wymagana. Prosimy o jej udostępnienie.  
**Uchwała Rady.**
17. Prosimy o skrócenie terminu opóźnienia w spłacie, po którym Wykonawca może wypowiedzieć umowy z 45 do 30 dni oraz o skrócenie terminu dodatkowego na spłatę z 45 również na 30 dni. Powyższe wpłynie na obniżenie ryzyka transakcji i zostanie uwzględnione przy kalkulacji kosztu obsługi finansowania, a także może mieć przełożenie na zwiększenie liczby Wykonawców przystępujących do przetargu.  
**Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu.**
18. Wykonawca prosi o dopuszczenie do zapisów SIWZ zapisów, zgodnie z którymi za dzień spłaty raty harmonogramu uważa się dzień uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Wykonawcy. Zaproponowane rozwiązanie będzie zgodne z wewnętrznymi regulacjami Wykonawcy.  
**Zamawiający nie wyraża zgody na taki zapis.**
19. Prosimy o zmiany właściwości sądu, na sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.  
**Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany.**
20. W związku z tym, że na wynagrodzenie Wykonawcy składa się procentowanie oraz prowizja, wnosimy o zmiany zapisu §3 pkt. 1 Istotnych Postanowień Umowy na: „Z tytułu wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie stanowiące procentowanie oraz prowizje, określone w niniejszym paragrafie”.  
**Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu.**
21. Prosimy o poprawę omyłki w zdaniu 1 §3 pkt. 4 Istotnych postanowień umowy, w którym Zamawiający wskazuje, że: „Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjmuje się WIBOR 3M z dnia ... 2016 r., (...). W rozumieniu Wykonawcy, oczekiwany WIBOR 3M należy przyjąć z 2015 r. Jednocześnie prosimy o wskazanie dnia, z którego należy przyjąć stopy WIDOR 3M dla pierwszego okresu procentowania.  
**Następuje poprawa omyłki pisarskiej w zdaniu 1 §3 pkt. 4 Istotnych postanowień umowy z ...2016 na ...2015.**
22. Zamawiający w Istotnych postanowieniach umowy §3 pkt. 9 wskazuje: „W przypadku, gdy termin upływa w dniu wolnym ustawowo od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat i odsetek wraz z prowizją nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty. Prosimy o potwierdzenie, że za ten okres Wykonawcy należą się odsetki zaproponowane w ofercie.  
**Zgodnie z zapisem Zamawiający uważa że spłata dokonana została w terminie i za ten okres Wykonawcy nie należą się odsetki zaproponowane w ofercie.**
23. Paragraf 9 istotnych postanowień umowy wskazuje przewidywane przez Zamawiającego możliwe zmiany postanowień zawartej umowy. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany zawartej umowy będą dokonywane za zgodą obu stron w formie aneksu do umowy.  
**Tak.**
24. Prosimy o wyjaśnienie, jakie zmiany harmonogramu Zamawiający przewiduje zgodnie z zapisem Istotnych postanowień umowy §9 pkt. 2?  
**Zmiany dotyczące przesunięć spłat w kolejnych ratach bez wydłużania okresu spłaty długu.**
25. Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu zdania pierwszego w § 8 Istotnych postanowień umowy dot. weksła na: „W celu zabezpieczenia spłaty wszelkich zobowiązań Zamawiającego względem Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy Zamawiający udziela prawnego zabezpieczenia w postaci przekazania Wykonawcy prawidłowo podpisanego (...) weksła in blanco wraz z deklaracją wekslową upoważniającą do wypełnienia weksła na kwotę zadłużenia z tytułu należności głównej, odsetek umownych i prowizji o których mowa w § 3 oraz odsetek karnych o których mowa w § 6 pkt 1 Umowy”.  
**Nie.**
26. Czy Zamawiający wyraża zgodę na postawienie w stan natychmiastowej wymagalności pozostałej do spłaty części zobowiązania w przypadkach:
- nieuchwalenia budżetu przez Radę Miejską lub niezatwierdzenie budżetu przez RIO lub niezatwierdzenie sprawozdania za ubiegły rok przez RIO do końca kwietnia danego roku,
  - wprowadzenie programu naprawczego w gminie lub wprowadzenie zarządcy komisarycznego?
- Nie.**

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Stanisław Kusior