

Dobromierz, dnia 16 października 2009 r.

Do wszystkich wykonawców
postępowania ZP-340/14/09

- 1) Dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu, ustanawiana zabezpieczeń Uchwała w sprawie powołania Skarbnika.

Odpowiedź 1

Dokumenty wymienione w punktach od 1 do 11 są do odbioru u Zamawiającego.

- 2) Wykaz instytucji w których JST korzysta z kredytów i/ lub pożyczek oraz którym udzieliła poręczenia wg poniższego zestawienia - stan 30.06.2009 r. lub aktualny.
- 3) Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP).
- 4) Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008 i ostatni kwartał bieżącego roku, tj. RB-27S (zbiorcze i z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy), Rb 28S (zbiorcze i z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy), RB-NDS, RB-N, RB-Z.
- 5) Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2008 rok.
- 6) Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2008.
- 7) Informacja o stanie mienia komunalnego.
- 8) Uchwała budżetowa na rok 2009 wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu JST i opinia RIO dotyczącą możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości prognozy kwoty długu.
- 9) Opinia RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 r. o ile jest dostępna.
- 10) Uchwała budżetowa (lub projekt uchwały budżetowej) uwzględniająca planowane do wykonania przedsięwzięcia inwestycyjne.
- 11) Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu, wskazująca źródła spłaty oraz zabezpieczenie kredytu.
- 12) Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.

Odpowiedź 12

Zamawiający wystąpił do RIO Wałbrzych – pismo nr SKG/3364/2/2009 z dnia 02.10.2009 o opinię w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.

- 13) Opinie/informacje o rachunkach bieżących, dotyczące kwoty obrotów i za jaki okres ewentualnych zajęć egzekucyjnych.

Odpowiedź 13

Zamawiający udostępni informacje o rachunkach bieżących prowadzonych w banku obsługującym budżet Gminy. Gmina nie ma zajęć egzekucyjnych.

- 14) Czy sposób ustalania stawki WIBOR 3M w okresie kredytowania, oraz pozostałe niesprecyzowane warunki funkcjonowania kredytu będą wynikały z przepisów obowiązujących w banku Wykonawcy oraz sporządzonego projektu umowy kredytowej stanowiącego załącznik do oferty i zawierającego jednocześnie wszystkie warunki i postanowienia zawarte w SIWZ?

Odpowiedź 14

Zamawiający ustalił sposób ustalania stawki WIBOR 3M w okresie kredytowania w SIWZ oraz w odpowiedziach dotyczących w/w przetargu. Oczekujemy na projekt umowy kredytowej zawierającej warunki i postanowienia przedstawione w specyfikacji (SIWZ) oraz w odpowiedziach.

- 15) Czy zamawiający potwierdza, że odsetki od udzielonego kredytu płatne będą w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu każdego miesiąca począwszy od miesiąca w którym uruchomiono kredyt?

Odpowiedź 15

Zamawiający potwierdza, że odsetki od udzielonego kredytu płatne będą w okresach kwartalnych do 15 –go każdego miesiąca po okresie obrachunkowym z wyjątkiem 4-tej raty kwartalnej płatnej do 31 grudnia każdego roku.

- 16) W związku z faktem, że harmonogram spłaty kredytu zamieszczony w rozdziale VII SIWZ daje łączną spłatę kredytu w kwocie 5.111.464,00 zł, prosimy o jego skorygowanie i określenie w jakich kwotach i terminach następować będzie spłata udzielonego kredytu w kwocie 5.100.000,00 zł.

Odpowiedź 16

Zamawiający skorygował terminy spłaty w SIWZ w dniu 13.10.2009 r. harmonogram spłaty kredytu.

- 17) W związku z faktem, że w rozdziale VII SIWZ punkt 4 wypłata kredytu została ustalona na m-c X/2009 i I/2010 a załączniku nr 1 do SIWZ punkt 5 na IV kwartał 2009 r. prosimy o jednoznaczne określenie w jakich kwotach i terminach nastąpi wykorzystanie udzielonego kredytu.

Odpowiedź 17

Zamawiający skorygował terminy wypłaty kredytu w transzach poprzez modyfikację SIWZ z dnia 13.10.2009 r.

- 18) Prosimy o określenie jaki będzie ostateczny termin wykorzystanie kredytu?

Odpowiedź 18

Zamawiający określił termin wykorzystania kredytu w SIWZ z dnia 13.10.2009 r.

- 19) Prosimy o wyjaśnienie czy kredyt będzie uruchamiany na finansowanie czy też może także na zrefinansowanie poniesionych wcześniej wydatków?

Odpowiedź 19

Zamawiający informuje, że kredyt będzie uruchomiony na finansowanie zadania inwestycyjnego

- 20) W przypadku gdy kredyt zostanie przeznaczony na refinansowanie poniesionych nakładów prosimy o potwierdzenie, że refinansowanie dotyczyć będzie wydatków poniesionych nie wcześniej niż w roku budżetowym 2009 r.?

Odpowiedź 20

Nie Dotyczy

- 21) Prosimy o podanie informacji w zakresie dotyczącym:

- planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia
- stanu zaawansowania realizacji przedsięwzięcia: wydatki poniesione i do poniesienia,
- źródeł finansowania przedsięwzięcia na : środki własne, kredyt bankowy, dotacje, inne źródła,
- przygotowania realizacji przedsięwzięcia od strony formalno – prawnej: pozwolenia administracyjne i środowiskowe, umowa na realizację zadania.

Odpowiedź 21

- Planowane nakłady na realizację zadania – 7.980.834,39
- Zaawansowanie realizacji zadania – przekazano plac budowy - pod kanalizację – 28 sierpnia 2009 r.

- pod oczyszczalnię – 16 września 2009 r.
- Źródła finansowania przedsięwzięcia:
 - MFEOG – 5.990.286,94zł
 - środki własne 1.990.547,45 zł

22) Czy jednorazowa prowizja bankowa od udzielonego kredytu pobrana będzie przez Bank w ciężar kredytu przed jego uruchomieniem czy będzie płaćna przez Zamawiającego przed uruchomieniem kredytu, na rachunek wskazany przez Bank?

Odpowiedź 22

Jednorazowa prowizja bankowa od udzielonego kredytu będzie pobrana przez bank w ciężar kredytu przed jego uruchomieniem.

23) W związku z proponowanym przez Zamawiającego zabezpieczeniem kredytu w formie weksła własnego In blanco wraz z deklaracją wekslową prosimy o potwierdzenie, że na wekslu oraz deklaracji wekslowej przy podpisie wystawcy zostanie złożona kontrasygnata skarbnika Gminy.

Odpowiedź 23

Zamawiający potwierdza, że zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy na wekslu i deklaracji wekslowej

24) W jakiej kwocie i jaki termin uruchomienia kredytu przyjąć do wyliczenia ceny ofertowej?

Odpowiedź 24

Do wyliczenia ceny oferty proszę przyjąć terminy i kwoty wynikające z harmonogramu wypłaty transz kredytu (SIWZ Rozdział VII pkt. 4 z dnia 13.10.2009 r.)

25) W jakich kwotach i terminach przyjąć spłaty kredytu do wyliczenia ceny ofertowej?

Odpowiedź 25

Terminy i kwoty spłaty kredytu wynikają z harmonogramu spłat (SIWZ Rozdział VII pkt. 6)

26) Czy do wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć kalendarz rzeczywisty?

Odpowiedź 26

Do wyliczenia ceny oferty zamawiający dopuszcza kalendarz rzeczywisty

27) Z jakiego dnia należy przyjąć notowania WIBOR 3M do wyliczenia ceny ofertowej?

Odpowiedź 27

Zamawiający informuje, że do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 3M obliczoną na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego.