



## URZĄD MIASTA MILANÓWKA

Milanówek, dnia 17.03.2014 r.

TOM.271.1.8.2014

*Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/8/BF/14 na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000 PLN”*

Zamawiający informuje, że w dniu 12 marca 2014 roku wpłynęły zapytania w sprawie ww. postępowania o niniejszej treści:

*„W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:*

- 1. Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.*
- 2. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 Prawa bankowego.*
- 3. W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:*
  - a. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,*
  - b. terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „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 15 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 postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.*

- 4. 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 SIWZ,*
  - b. Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.*
- 5. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):*
- 6. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):*

7. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
8. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.
9. 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):
10. 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).
11. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa 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 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 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 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):
12. 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):
  - w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):
13. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):
14. Prosimy o informację o zaangażowaniach w oparciu o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc z informacją o nazwie podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa), walucie zadłużenia, typie długu (np. kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki), dacie zawarcia umowy, kwocie bieżącego zadłużenia (wypłaconego), kwocie pozostałego zadłużenia (niewypłacone zadłużenie oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń, i gwarancji), dacie całkowitej spłaty.
15. Prosimy o udostępnienie niżej wymienionych dokumentów:
  - a. Uchwała Rady Miasta w sprawie zaciągnięcia kredytu
  - b. Uchwała w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza
  - c. Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2013
16. Czy zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem podpisania umowy z wybranym oferentem w przetargu było przedstawienie przez zamawiającego pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu?
17. Prosimy o wyjaśnienie poniższych rozbieżności w SIWZ:
  - a. W pkt 3 ppkt 5 jest mowa o spłacie kapitału w ostatnim dniu kwartału, więc w ppkt 6 okres karencji powinien być do dnia 30 marca 2015 roku?
  - b. W załączniku nr 2 okres kredytowania jest od 01.05.2014r. czyli wychodzi 61 dni, a w liczbie dni w okresie jest 31?

- c. Czy zamawiający w pkt 8 istotne warunki umowy, wzór umowy miał na myśli istotne postanowienia umowy jakie mają być zapisane w umowie?

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień **8 kwietnia 2014 r.** »

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, iż:

**Ad. 1**

Tak

**Ad. 2.**

Tak

**Ad. 3a.**

Do 31 grudnia 2014 roku

**Ad. 3b.**

Tak, wysokość i termin spłaty kredytu/raty mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku zmienione w drodze aneksu do umowy na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności.

Nie dopuszcza się takich postanowień z uwagi na brak wiedzy jakie przepisy finansowe będą obowiązywały do 2021 roku.

**Ad. 4.**

Zgodnie z przepisami UFP kredyt będzie przeznaczony na spłaty kredytów wcześniej pobranych (przepisy nie pozwalają przeznaczyć kredyt na finansowanie inwestycji)

**Ad. 5.**

Nie

**Ad. 6.**

Nie

**Ad. 7.**

Nie

**Ad. 8.**

Nie

**Ad. 8.**

Nie

**Ad. 9.**

Nie

**Ad. 10.**

Nie

**Ad. 11**

- wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (tys. PLN): 29.585 tys. PLN
- wartość nominalna wymaganych zobowiązań z tyt. Poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0 PLN
- wartość nominalna niewymaganych zobowiązań z tyt. Poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0 PLN
- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): 0 PLN
- Zamawiający dysponuje sprawozdaniem Rb Z za 2013 rok (w załączeniu)

**Ad. 12. i Ad. 14.**

W załączeniu sprawozdania budżetowe za 2013 rok (Rb 27S, Rb 28S, RbZ, Rb N, Rb NDS) do analizy banków.

**Ad. 13**

Tak

**Ad. 15**

- a. par. 3 ust. 1 pkt. 2, ust. 3 pkt. 1 Uchwały Budżetowej na rok 2014 Miasta Milanówka Nr 404/XXXIV/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.
- b. Zarządzenie Nr 2/VI/2014 w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Milanówka, Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 7 stycznia 2014 roku - zamieszczone jest na stronach BIP Milanówek
- c. Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2013 sporządzona będzie po sporządzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok (termin do 31 marca 2014 roku) i przekazaniu do RIO.

**Ad. 16**

Tak

**Ad. 17**

- a. dokonuje się odpowiedniej zmiany w SIWZ
- b. dokonuje się odpowiedniej zmiany w SIWZ
- c. zamawiający w pkt. 8 SIWZ miał na myśli istotne postanowienia umowy które winny być zapisane w umowie

Przesunięcie terminu składania ofert na dzień 8 kwietnia 2014 roku jest niemożliwe.

*Z poważaniem*  
*Przewodnicząca Komisji Przetargowej*  
*-/-*  
*Bożena Sehn*