

GK. III 341/22/08**Wszyscy wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/22/08 w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn. „Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetu Gminy Miasto Złotów w roku 2008”

Burmistrz Miasta Złotowa jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasto Złotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn. „Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetu Gminy Miasto Złotów w roku 2008”, informuje, że w dniu 1 grudnia 2008 roku wpłynęły następujące zapytania oraz prośba o nadesłanie n/w dokumentów:

1. Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP),
2. Wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty),
3. Uchwała budżetowa na rok bieżący wraz z załącznikami oraz prognoza łącznej kwoty długu JST i opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu oraz prawidłowości prognozy kwoty długu,
4. Sprawozdania z wykonania budżetu za ostatnie dwa lata,
5. Informacja o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach na 31.12.2006 r., 31.12.2007 r. oraz na 31.09.2008 r.,
6. RB-28S na 31.12.2006 r., 31.12.2007 i 30.09.2008 r., RB – 27S na 31.12.2006 r., 31.12.2007 i 30.09.2008 r., Rb-NDS na 30.09.2008 r.,
7. Uchwała budżetowa (lub projekt uchwały budżetowej) uwzględniającej planowane do wykonania przedsięwzięcia inwestycyjne,
8. Aktualne zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego i zakładu ubezpieczeń społecznych o wypełnieniu obowiązków składowych oraz ewentualnych innych decyzjach tego organu (termin 1 m-c od momentu wystawienia),
9. Wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w tym wniosku – w przypadku kredytu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE,
10. Wypełniona tabelka (dane o dochodach i wydatkach) na 31.12.2006 r., 31.12.2007 i na 30.09.2008 r. (tabelkę prześlę Państwu w formie elektronicznej).

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie oraz modyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Prosimy o określenie jaki minimalny poziom do uruchomienia kredytu jest gwarantowany?
2. Proszę o dokładne określenie celu kredytowania (kredyt obrotowy lub kredyt inwestycyjny)?
3. Proszę o określenie czy odsetki od kredytu będą podlegały spłacie w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału kalendarzowego?
4. Proszę o określenie czy w przypadku spłaty zarówno kapitału jak i odsetek, jeśli dzień spłaty będzie dniem wolnym od pracy, to wówczas spłata nastąpi następnego dnia roboczego po tym terminie?
5. W rozdziale X pkt. 1 opis sposobu obliczania ceny Zamawiający określił warunki, natomiast nie określił warunków dokonania zmian. Obowiązek taki wynika z Art. 144.1

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Burmistrz Miasta Złotowa wyjaśnia:

- Ad. 1 Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST przedstawiono w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego pisma,
- Ad. 2 Gmina Miasto Złotów nie korzysta z kredytów i/lub pożyczek,
- Ad. 3 Aktualną uchwałę budżetową stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego pisma,
- Ad. 4 Sprawozdania z wykonania budżetu stanowią **załącznik nr 3** do niniejszego pisma,
- Ad. 5 Gmina Miasto Złotów nie posiada innych zobowiązań poza bieżącymi, krótkoterminowymi. Informacja o udzielonych poręczeniach zawarta została w załączniku nr 16 do SIWZ,
- Ad. 6 Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS za lata 2006, 2007 oraz III kw. 2008 stanowią **załącznik nr 4** do niniejszego pisma,
- Ad. 7 Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej, o której mowa w p. 3 niniejszego pisma zawiera wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych w roku 2008,
- Ad. 8 Aktualne zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego i zakładu ubezpieczeń społecznych o wypełnieniu obowiązków składowych oraz ewentualnych innych decyzjach tego organu stanowią **załączniki nr 5 i 6** do niniejszego pisma,
- Ad. 9 Nie dotyczy,
- Ad. 10 Ponieważ wzór tabeli danych o dochodach i wydatkach, który miał zostać przesłany elektronicznie, do tej pory do tuł. Urzędu nie dotarł, przedstawiamy dane w takim ujęciu tabelarycznym, jakiego Wasz Bank wymaga z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę Miasto Złotów Złotowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Złotowie. Są to **załączniki nr 7** do niniejszego pisma.

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Ad. 1 Zgodnie z Częścią II Opis przedmiotu zamówienia Rozdział I Warunki udzielenia kredytu, pkt c) jest to 3.000.000,00 zł.
- Ad. 2 Kredyt obrotowy – finansowanie deficytu budżetowego.
- Ad. 3 Tak
- Ad. 4 Tak
- Ad. 5 Na podstawie art. 38 ust. 4 w/w ustawy Zamawiający modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w sposób następujący:
Część II. Opis przedmiotu zamówienia Rozdział I Warunki udzielenia kredytu dodaje się punkty:
j), k), l), m) w brzmieniu:
j) W przypadku niezrealizowania planowanych na 2008 rok wydatków inwestycyjnych Zamawiający skoryguje (umniejszy) kwotę kredytu,
k) płatność rat kapitałowych w terminach, o których mowa w Rozdziale II Warunki spłaty kredytu pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, może ulec przesunięciu, pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o odroczenie płatności o czas oznaczony. Wniosek powinien być złożony w banku najpóźniej na 30 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Przesunięcia są możliwe w przypadku zagrożenia płynności finansowej Zamawiającego spowodowanego przez zwiększone wydatki na usunięcie skutków klęsk żywiołowych lub innych podobnych okoliczności albo też w przypadku załamania dochodów budżetowych spowodowanych niekorzystną sytuacją gospodarczą. Oznaczony czas przesunięcia płatności raty kapitałowej nie może wykraczać poza termin obowiązywania umowy. Niespłacona rata kapitałowa wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na niezmiennych zasadach określonych w ofercie i umowie. Po każdorazowym przesunięciu terminu spłaty raty kapitałowej bank dokona stosownego przeliczenia tabeli spłaty rat kapitałowych i odsetkowych, stosownie do treści wniosku Zamawiającego o odroczeniu terminu płatności.

Z tytułu wyżej wymienionych czynności opisanych w niniejszym punkcie bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ani prowizji,

- l) w przypadku zagrożenia płynności finansowej Zamawiającego spowodowanego przez zwiększone wydatki na usunięcie skutków klęsk żywiołowych lub innych podobnych okoliczności albo też w przypadku załamania dochodów budżetowych spowodowanych niekorzystną sytuacją gospodarczą, strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu spłaty kredytu o czas oznaczony. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej i może być dokonana jedynie przed upływem okresu kredytowania określonego w umowie. Z tytułu przedłużenia terminu spłaty kredytu oprocentowanie kredytu będzie naliczane na zasadach zaproponowanych w ofercie. Z tytułu przesunięcia terminu spłaty wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji,
- m) zamawiający zastrzega możliwość spłaty kapitału przed upływem okresu kredytowania, jak również możliwość spłaty kapitału w ratach i terminach innych niż wynikających z harmonogramu spłat. Zdarzenie możliwe jest w przypadku osiągnięcia przez Zamawiającego dobrego wyniku finansowego potwierdzonego nadwyżką budżetową. Wcześniejsza spłata kapitału wymaga uprzednio złożenia przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia z 30 dniowym wyprzedzeniem do wykonawcy. Wykonawca dokona stosownego przeliczenia spłaty rat kapitałowych i odsetkowych, stosownie do treści wniosku złożonego przez Zamawiającego. Za powyższą czynność wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA

Stanisław Welniak