

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „*ustawą Pzp*”, Zamawiający informuje, o wpłynięciu zapytań Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udziela wyjaśnień.

1. Treść zapytania:

Czy Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu, deklaracji wekslowej?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu i na deklaracji wekslowej.

2. Treść zapytania:

Czy Zamawiający podpisze Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości dwukrotności udzielonego kredytu oraz czy Skarbnik złoży kontrasygnatę na oświadczeniu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości dwukrotności udzielonego kredytu oraz Skarbnik złoży kontrasygnatę na oświadczeniu.

3. Treść zapytania:

Prosimy o przedstawienie poniższych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu oceny zdolności JST w n/Banku:

- ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego
- uchwała o wyborze Skarbnika
- Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i US
- wskazanie gwarancji i poręczeń
- wskazanie podmiotów powiązanych

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że:

- ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego jest udostępniona na stronie internetowej <http://bip.um.deblin.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=6855>,
- dołącza w załączniku nr 1 i udostępnia na stronie internetowej uchwałę Nr XVI/111/2007 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 września 2007 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Dęblin,
- w SIWZ (Część II - Opis przedmiotu zamówienia, ust. II, pkt 1), zamawiający złożył stosowne oświadczenie, że: „...nie zalega z uiszczaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne”. Zamawiający posiada i dodatkowo udostępnia zaświadczenia z ZUS-u (załącznik nr 2) i Urzędu Skarbowego (załącznik nr 3) o nie zaleganiu ze składkami i podatkami z dnia 10 i 11.04.2014 r.;
- miasto Dęblin udzieliło poręczenia dla:
 - a) SPZOZ w Dęblinie (Regon 430938207) w wysokości 400 tys. zł na kredyt obrotowy, zgodnie z umową Nr 97/05/K/O z dnia 25.11.2005 r.
Termin obowiązywania poręczenia – 31.10.2015 r.,
 - b) Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Dęblinie (Regon 432311323) w wysokości 375 tys. zł na kredyt obrotowy, zgodnie z umową Nr 19/2013 z dnia 06.06.2013 r.

Termin obowiązywania poręczenia – 31.05.2015 r.

— podmioty powiązane

a) SPZOK w Dęblinie

b) Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie

4. Treść zapytania:

Prosimy o wskazanie na kredytów, które zostaną spłacone ze środków z przetargu oraz wysokość kwoty.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Tak sprecyzowany przedmiot zamówienia wskazuje, iż potrzeby kredytowe zamawiającego wiążą się zarówno z realizacją zadań bieżących jak i inwestycyjnych. Usługa będąca przedmiotem zamówienia nie jest związana wyłącznie ze spłatą kredytów. Zamawiający wyjaśnia, że z kredytu wyłonionego w drodze przetargu będą sfinansowane częściowo wydatki inwestycyjne oraz częściowo kredyt krótkoterminowy zaciągnięty na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w roku bieżącym.

5. Treść zapytania:

Czy Miasto posiada akcje, udziały w innych podmiotach:

Nazwa firmy	Wartość udziałów w tys. zł	% w ogólnej liczbie głosów na WZA	% udział w kapitale podmiotu

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że posiada udziały w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie, Regon 432311323, o wartości 25 585 500 zł, 100% w ogólnej liczbie głosów na WZA, 100% udziału w kapitale podmiotu.

Miasto posiada również udziały w spółce Airport Warsaw Fir-Db sp. z o. o., Regon 061414381, o wartości 500 zł, 10% w ogólnej liczbie głosów na WZA, 10% udziału w kapitale podmiotu.

6. Treść zapytania:

Czy udzielono poręczenia i posiada inne zobowiązania (kredyty, pożyczki, z tytułu wykupu wierzytelności forfaiting, e-financing) i na czym rzecz.

Podmiot	Regon/Pesel NIP	Rodzaj zobowiązania	Wysokość zobowiązania w tys. zł	Waluta	Okres od - do

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że miasto udzieliło poręczenia dla SPZOK w Dęblinie (Regon 430938207) w wysokości 400 tys. zł na kredyt obrotowy, zgodnie z umową Nr 97/05/K/O z dnia 25.11.2005 r. Termin obowiązywania poręczenia – 31.10.2015 r.

Zamawiający informuje, że miasto udzieliło również poręczenia dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Dęblinie (Regon 432311323) w wysokości 375 tys. zł na kredyt obrotowy, zgodnie z umową Nr 19/2013 z dnia 06.06.2013 r. Termin obowiązywania poręczenia – 31.05.2015 r.

Zamawiający informuje, że nie posiada innych zobowiązań (tj. z tytułu wykupu wierzytelności forfaiting, e-financing) oprócz kredytów i obligacji, które są wyodrębnione w załączniku nr 6 do SIWZ „Zestawienie kredytów na 30.08.2014 r.”

7. Treść zapytania:

Czy Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji do weksla

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu i na deklaracji wekslowej.

8. Treść zapytania:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji wraz z kontrasygnatą Skarbnika?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji wraz z kontrasygnatą Skarbnika.

9. Treść zapytania:

Czego dotyczą dochody ze sprzedaży majątku ujęte w WPF i jaki jest aktualnie stan realizacji dochodów z tego tytułu

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że dochody ze sprzedaży majątku ujęte w WPF i planowane do uzyskania w 2014 r. dotyczą następujących nieruchomości:

- sprzedaż lokalu komunalnego,
- sprzedaż działki przy ul. Modrzyckiej,
- sprzedaż działki przy ul. Stawskiej,
- sprzedaż działek przyległych przy ul. Okrzei (polepszenie warunków zagospodarowania),
- sprzedaż działek przy ul. Kowalskiego i przy ul. Stężyckiej.

W latach następnych także szacuje się sprzedaż lokali i kilku działek, których kolejność sprzedaży zostanie konkretnie ustalona na początku każdego roku, po dokładnej analizie rynku oraz sytuacji majątkowej miasta.

Wysokość dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na dzień 15 września br. wynosi – 27 037,50 zł. Dochody uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych gminy, w tym: lokali i działek przy ulicach: Słonecznej, Bankowej i Dworcowej.

10. Treść zapytania:

Czy uruchomienie kredytu nastąpi do końca bieżącego roku?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że uruchomienie kredytu nastąpi prawdopodobnie do końca listopada bieżącego roku.

11. Treść zapytania:

Prosimy o przedłożenie harmonogramu spłat kredytów w innych bankach.

Wyjaśnienie:

Zamawiający przedkłada harmonogram spłat kredytów w innych bankach:

- kredyt zaciągnięty w BOŚ - 31.01.2016 r.,
- kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Rykach – 30.11.2016 r. i 31.10.2027 r.,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Końskowoli - 31.10.2027 r.,
- kredyt zaciągnięty w mBanku - 30.11.2019 r.

12. Treść zapytania:

Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że na wekslu i na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

13. Treść zapytania:

Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 Prawa bankowego, które będzie podpisane przez Burmistrza wraz z kontrasygnatą Skarbnika.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 97 Prawa bankowego, które będzie podpisane przez Burmistrza wraz z kontrasygnatą Skarbnika.

14. Treść zapytania:

Prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że uruchomienie kredytu nastąpi prawdopodobnie do końca listopada bieżącego roku.

15. Treść zapytania:

W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem oraz finansowanej/-ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy:

- jeżeli tak - prosba o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu,*
- jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Tak sprecyzowany przedmiot zamówienia wskazuje, iż potrzeby kredytowe zamawiającego wiążą się zarówno z realizacją zadań bieżących jak i inwestycyjnych. Zamawiający wyjaśnia, że z kredytu wyłonionego w drodze przetargu będą sfinansowane częściowo wydatki inwestycyjne nie dofinansowane z UE oraz częściowo wydatki bieżące.

16. Treść zapytania:

Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne; jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że na rachunkach bankowych zamawiającego nie ciążyą żadne zajęcia egzekucyjne.

17. Treść zapytania:

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).

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

18. Treść zapytania:

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.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

19. Treść zapytania:

Prosimy a o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

20. Treść zapytania:

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US; jeżeli tak, to prosba o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS lub US, zgodnie z oświadczeniem w SIWZ (Część II - Opis przedmiotu zamówienia, ust. II, pkt 1).

21. Treść zapytania:

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium Burmistrzowi.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium Burmistrzowi.

22. Treść zapytania:

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).

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

- wartość zobowiązań ogółem, wg tytułów dłużnych, zgodnie z uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej będzie wynosić 22 755 tys. PLN,
- wartość nominalna wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji będzie wiadoma po przedłożeniu sprawozdań Rb-Z przez podmioty, którym miasto udzieliło poręczenia. Zamawiający posiada informacje o kwotach zobowiązań z tyt. poręczeń na dzień 30.06.2014 r.,
- zamawiający nie posiada 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 i innych źródeł.

23. Treść zapytania:

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)

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje o dofinansowaniach ze środków UE wydatków majątkowych w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:

1) wartość zawartych umów:

a) Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Niepodległości w ramach projektu „Mój Rynek” – 999 tys. PLN, (koszt całkowity: 2 272 tys. PLN),

b) „Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo – parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych” - 9 971 tys. PLN, (koszt całkowity: 15 531 tys. PLN);

- w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym:

ad. a) 999 tys. PLN,

ad. b) 1 472 tys. PLN.

2) Zamawiający nie posiada wniosków, dla których nie uzyskano decyzji do wypłaty w bieżącym roku budżetowym.

24. Treść zapytania:

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).

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych nie zdarzyło się, żeby zamawiający musiał zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania.

25. Treść zapytania:

Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/SPZOZ, prosimy o podanie następujących informacji:

- czy szpital realizuje program naprawczy?
- czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez zamawiającego)? jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty kredytu i okresu kredytowania / kwoty poręczenia i okresu obowiązywania poręczenia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że jest organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie. SPZOZ nie realizuje programu naprawczego. Zamawiający informuje, że miasto udzieliło poręczenia dla SPZOZ w Dęblinie w wysokości 400 tys. zł na kredyt obrotowy, zgodnie z umową Nr 97/05/K/O z dnia 25.11.2005 r. Termin obowiązywania poręczenia – 31.10.2015 r.

26. Treść zapytania:

Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej): kwota wsparcia finansowego szpitala, okres wsparcia finansowego szpitala.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie wspiera szpitala finansowo w żadnej formie.

27. Treść zapytania:

Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego podmiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.); jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku nie jest w stanie przewidzieć likwidacji zakładu opieki zdrowotnej, komercjalizacji czy prywatyzacji. W najbliższych latach nie jest planowane takie działania.

28. Treść zapytania:

Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu; jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono i nie przewiduje się przeprowadzać likwidacji szpitala.

29. Treść zapytania:

Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:

- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
- stowarzyszenia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że w przeszłości nie wystąpiły oraz nie są planowane przejęcia z mocy prawa zadłużenia po podmiotach, dla którego zamawiający był podmiotem założycielskim, ani na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, a także stowarzyszenia.

30. Treść zapytania:

Prosimy o określenie planowanego na rok 2014 incydentalnego wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje na rok 2014 incydentalnego wzrostu dochodów bieżących oraz wydatków bieżących.

31. Treść zapytania:

Prosimy o wyjaśnienie/potwierdzenie, że do umowy kredytowej będzie mogła być zastosowana następująca konstrukcja stawki bazowej: stawka bazowa WIBOR 1M ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że do umowy kredytowej będzie mogła być zastosowana następująca konstrukcja stawki bazowej: stawka bazowa WIBOR 1M ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca, zgodnie z zapisem w SIWZ (Część II - Opis przedmiotu zamówienia, ust. I, pkt 8): „...Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M notowanej z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty płatności odsetek”.

32. Treść zapytania:

Prosimy o wyjaśnienie/potwierdzenie, że odsetki od kredytu będą płatne bez okresu karencji – ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca w okresie kredytowania, począwszy od końca miesiąca, w którym nastąpi pierwsze uruchomienie kredytu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że odsetki od kredytu będą płatne bez okresu karencji – ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca w okresie kredytowania, począwszy od końca miesiąca, w którym nastąpi uruchomienie kredytu.

33. Treść zapytania:

Prosimy o wyjaśnienie/potwierdzenie, że jedynym kosztem kredytu ma być oprocentowanie i prowizja przygotowawcza, bez żadnych innych opłat i prowizji związanych z kredytem (w szczególności brak prowizji za przedterminową spłatę całości lub części kredytu, za niewykorzystanie pełnej kwoty kredytu oraz innych prowizji i opłat).

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że jedynym kosztem kredytu ma być oprocentowanie i prowizja przygotowawcza, bez żadnych innych opłat i prowizji związanych z kredytem (w szczególności brak prowizji za przedterminową spłatę całości lub części kredytu, za niewykorzystanie pełnej kwoty kredytu oraz innych prowizji i opłat).

34. Treść zapytania:

Prosimy o przekazanie informacji nt. udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji wyszczególnionych w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na dzień 30.06.2014r. (podmiot, za zobowiązania którego zostały udzielone; bank kredytujący; termin obowiązywania; aktualna wysokość).

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, wg stanu na dzień 30.06.2014 r. udzielił następujących poręczeń bankowych:

a) kwota 57 560,30 zł - zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego, wynikające z poręczenia dla SPZOZ w Dęblinie w wysokości 400 tys. zł na kredyt obrotowy w BOS S.A.,

zgodnie z umową Nr 97/05/K/O z dnia 25.11.2005 r. Termin obowiązywania poręczenia – 31.10.2015 r.;

b) kwota 390 699,74 zł - zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego, wynikające z poręczenia dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Dęblinie w wysokości 375 tys. zł na kredyt obrotowy w Pekao S.A., zgodnie z umową Nr 19/2013 z dnia 06.06.2013 r. Termin obowiązywania poręczenia – 31.05.2015 r.

35. Treść zapytania:

Prosimy także o przedłożenie/zamieszczenie zamieszczenie na stronie internetowej bilansu i rachunku zysków i strat SP ZOZ w Dęblinie za rok 2013.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej bip.um.deblin.pl, oraz w załączniku nr 4 bilans oraz rachunek zysków i strat za 2013 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie.

36. Treść zapytania:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu warunków i postanowień wynikających z SIWZ, na udzielenie kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego?

37. Treść zapytania:

W przypadku wyrażenia zgody na udzielenie kredytu ze środków EBI na umieszczenie w umowie kredytowej nw. klauzul wymaganych przez EBI:

„1. W związku z Refinansowaniem przez Bank Kredytu lub części Kredytu w kwocie _____ (należy wpisać kwotę) ze środków EBI, Kredytobiorca zobowiązuje się:

1) nabywać towary, usługi oraz zamawiać prace dla Projektu, (a) tak długo jak dotyczą one danego Projektu, zgodnie z odnośnymi Dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi zamówień, oraz (b) w zakresie, w jakim dane Dyrektywy Unii Europejskiej nie mają zastosowania do procedury zamówień, zgodnie z procedurami zamówień, które w opinii EBI, respektują kryteria oszczędności i wydajności;

2) utrzymywać, naprawiać, remontować i odnawiać wszelkie mienie stanowiące część Projektu, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby zapewnić jego sprawne funkcjonowanie;

3) na każde żądanie Banku dostarczyć, na swój koszt, wszelkie dokumenty i informacje umożliwiające EBI weryfikację postępu prac objętych Projektem, w tym poniesionych kosztów oraz dotyczące sytuacji finansowej Kredytobiorcy,

4) wykonać i prowadzić Projekt zgodnie z odpowiednimi normami prawa Unii Europejskiej, oraz odpowiednimi regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce,

5) dokonać odpowiednich uzgodnień, aby umożliwić Komisji Europejskiej oraz jej upoważnionym przedstawicielom, Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich (zwanemu dalej „Trybunałem Audytorów”) oraz wszelkim innym instytucjom lub organom Wspólnoty, uprawnionym na mocy Ustaw Wspólnot Europejskich, weryfikację wykorzystania zasobów przekazanych przez Komisję w myśl postanowień MIF, a w szczególności: (a) uzyskanie dostępu do informacji posiadanych przez Kredytobiorcę; (b) wypełnianie swoich obowiązków wynikających z ww. przepisów; oraz (c) udzielanie zgody na przeprowadzanie audytów zgodnie z obowiązującymi Ustawami UE, a także monitorowanie lub kontrolowanie właściwego wykorzystania środków przekazanych w ramach MIF nie ograniczając się wyłącznie do kontroli na miejscu u Kredytobiorcy;

6) posiadać wszelką odnośną dokumentację dotyczącą informacji określonych w punkcie 10) dla celów wykonania kontroli przez okres pięciu lat od daty ostatniej płatności uruchomionej na jego rzecz;

7) odpowiednio rozreklamować każdy Projekt MFF, mając na uwadze powiadomienie ogółu społeczeństwa o pomocy finansowej udzielanej przez UE w ramach MFF;

8) spłacić przed terminem kwotę Kredytu objętą Refinansowaniem w razie naruszenia zobowiązań określonych w pkt. od 1) do 8).

2. W warunkach funkcjonowania Kredytu dopuszcza się możliwość obniżenia ustalonej marży odsetkowej o (kwota), po spełnieniu przez Zamawiającego określonych warunków,

3. Warunkiem obniżenia marży Kredytu refinansowanego ze środków pochodzących z linii EBI jest podpisanie przez Kredytobiorcę wniosku alokacyjnego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

1) Zasady dodatkowego obniżenia marży w związku z udzieleniem kredytu z MFF:

a) obniżka marży zostanie przyznana Kredytobiorcy w celu obniżenia kosztów finansowania Projektu, pod warunkiem wywiązania się przez Kredytobiorcę z zobowiązań określonych w niniejszej Umowie oraz podpisania przez Kredytobiorcę dokumentu potwierdzającego wykonanie czynności w nim wymienionych stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

b) obniżka następuje po zrealizowaniu przez Kredytobiorcę inwestycji finansowanej Kredytem refinansowanym z linii EBI oraz po przekazaniu przez EBI środków finansowych przeznaczonych na obniżenie marży na konto Banku.”

38. Treść zapytania:

Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie dokumentu-wniosku wg dołączonego wzoru?

39. Treść zapytania:

Ponadto w związku z EBI prosimy podanie wykazu realizowanych przez Gminę inwestycji, które wpływają na wysokość deficytu budżetowego z podaniem wartości netto, brutto, okresu rozpoczęcia i zakończenia oraz podania czy w strukturze finansowania występują dotacje unijne i w jakiej wysokości.

Wyjaśnienie do zapytań nr 36,37,38,39:

Zamawiający nie wyraża zgody, przy zachowaniu warunków i postanowień wynikających z SIWZ, na udzielenie kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Tak sprecyzowany przedmiot zamówienia wskazuje, iż potrzeby kredytowe zamawiającego wiążą się zarówno z realizacją zadań bieżących jak i inwestycyjnych. Z treści zapytań wynika, że zamawiający powinien przeznaczyć środki pochodzące z kredytu na realizację lub zrefinansowanie już zrealizowanych projektów inwestycyjnych, a co za tym idzie składać dodatkowe dokumenty i informacje dotyczące zadań inwestycyjnych. W związku z tym, że usługa będąca przedmiotem zamówienia nie jest związana z finansowaniem wyłącznie projektów inwestycyjnych, zamawiający nie może udzielić pozytywnej odpowiedzi na wniosek Wykonawcy.