

# PYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZONEGO PRZETARGU NA UDZIELENIE KREDYTU NA KWOTĘ 4.990.000 PLN (IV)

## **Pytanie 1;**

Jaki algorytm ustalania oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego

Odpowiedź;

Zamawiający nie przewiduje nieterminowych spłat zobowiązania kredytowego, dlatego nie określa szczegółowego algorytmu ustalenia tego rodzaju oprocentowania.

## **Pytanie 2;**

Prosimy określić czy wypłata kredytu będzie poprzedzona złożeniem pisemnej dyspozycji Zamawiającego, a jeśli tak to w ciągu ilu dni roboczych od złożenia pisemnego wniosku o wypłatę transzy kredytu bank powinien uruchomić transzę?

Odpowiedź;

SIWZ przygotowana na potrzeby postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia określa pożądaną termin uruchomienia kredytu (pkt III.2 SIWZ). Wobec powyższego w przypadku złożenia pisemnej dyspozycji uruchomienia kredytu, której złożenie powinno być możliwe w dniu zawarcia umowy kredytu, Zamawiający będzie oczekiwał uruchomienia kredytu w terminie jednego dnia roboczego od daty złożenia pisemnej dyspozycji.

## **Pytanie 3;**

Czy w przypadku gdy dzień spłaty odsetek i lub kapitału przypadnie na dzień wolny od pracy - płatność ma następować w dniu roboczym przypadającym bezpośrednio przed tą datą?

Odpowiedź;

Zgodnie z praktyką przyjętą przez Zamawiającego w przypadku gdy dzień spłaty odsetek i lub kapitału przypadnie na dzień wolny od pracy, spłata następuje w poprzedzającym ten dzień dniu roboczym.

## **Pytanie 4;**

Czy zmiana oprocentowania ma następować każdego 1- go dnia miesiąca?

Odpowiedź;

Stawka oprocentowania ma być obliczana zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ (pkt XVII) raz w miesiącu, to który kolejny dzień miesiąca przyjmie do obliczania stawki oprocentowania kredytodawca zostanie zaakceptowane przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem iż stawki mogą być obliczane i aktualizowane raz w miesiącu.

## **Pytanie 5;**

Czy Zamawiający zaakceptuje obowiązujący w banku wzór umowy kredytu oraz deklaracji wekslowej?

Odpowiedź;

Wobec braku przedstawienia wzorów wzmiankowanych w zapytaniu dokumentów, Zamawiający nie może w tym momencie wyrazić wnioskowanej zgody.

**Pytanie 6;**

W sprawozdaniach Rb – NDS za 2010 rok w poz. D111, Zamawiający wykazuje przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 2 ustawy o finansach publicznych. Dlaczego brak wskazania tej kwoty w Części C w/w sprawozdania?

Odpowiedź;

Część C w/w sprawozdania tj NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) (Różnica między dochodami a wydatkami). Formularz druku w/w sprawozdania nie zawiera opcji wykazywania tych środków w poz. C .

**Pytanie 7;**

Proszę o podanie łącznej kwoty dotacji uzyskanych przez miasto i Gminę Myślenice za okres początku roku do dnia 30.09.2011 roku.

Odpowiedź;

Wartość ta została przedstawiona w Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półr. 2011 r oraz w Sprawozdaniu RB-27S za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011 r (dokumenty umieszczone na stronie internetowej na której zamieszczona jest SIWZ dla niniejszego postępowania przetargowego)

**Pytanie 8;**

Proszę o wyjaśnienie przyczyn uzyskania niskich dochodów z tytułu sprzedaży majątku za 9 miesięcy 2011 roku tj. w kwocie 12 tyś zł przy zabudżetowanych dochodach w wysokości 6.656 tyś PLN ?

Odpowiedź;

Pytający w sposób nieprawidłowy odczytał dane z umieszczonego na stronie internetowej Sprawozdania RB-27S za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011 r m in w Dz.700 Rozdz. 70005 § 0770 na której zamieszczona jest SIWZ dla niniejszego postępowania przetargowego. Nadmieniamy, że planowana jest na miesiąc grudzień br realizacja tych dochodów.

**Pytanie 9;**

Czy w związku z niską realizacją dochodów z tytułu sprzedaży majątku za okres 9 miesięcy 2011 roku zabudżetowane dochody na rok 2011 zostaną zrealizowane w planowanej wysokości, a jeżeli nie to w jakiej wysokości?

Odpowiedź;

Odpowiedź zawarta pod pytaniem 8.

**Pytanie 10;**

Czy zamawiający może przedstawić w formie tabeli wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2011 r i 2012 r. wraz z planowanymi do uzyskania dochodami z tego tytułu lub w innej formie?

Odpowiedź;

Dane na ten temat ujawnione zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Myślenice na lata 2011 – 2033 która została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego [www.myslenice.pl](http://www.myslenice.pl) – strefa miejska – dla mieszkańców – urząd miasta – dokumenty strategiczne. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży znajdują się w utworzonej strefie przemysłowej.

**Pytanie 11;**

Czy Zamawiający może przedstawić dane obowiązujące za realizację budżetu za 2010 rok, w układzie takim jak zastosowano w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Myślenice na lata 2011 – 2031 w zał. nr 1 do Uchwały Rady miejskiej nr 98/XIII/2011 z dnia 29 września 2011 r.?

Odpowiedź;

Dane dotyczące wykonania budżetu zostały ujawnione w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok w wystarczająco czytelnej i zgodnej z wymogami prawa formule, dlatego Zamawiający nie widzi konieczności prezentowania ich w inny, oczekiwany przez Wykonawcę sposób.

**Pytanie nr 12;**

W jakim terminie Zamawiający ogłosi na swojej stronie internetowej Uchwały Rady Miejskiej Nr 110/XIV/2011 i Nr 113/XIV/2011, podjęte w dniu 25.10.2011 r.?

Odpowiedź;

Wzmiankowane uchwały zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Myślenice.

**Pytanie 13;**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższe zapisy w umowie kredytu;

Dodatkowe zobowiązania dla Kredytobiorcy w zakresie

- a) Informowania Banku o zaciągniętych kredytach, pożyczkach, udzielonych poręczeniach oraz aktywach oferowanych jako zabezpieczenie,
- b) Przestrzegania maksymalnych poziomów zadłużenia i obciążenia spłatami w danym roku budżetowym, określonych Ustawą o finansach publicznych,
- c) Przedkładania w Banku kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych wraz z opiniami RIO a także niezbędnych do oceny jego sytuacji finansowej oraz przedkładania następujących informacji o sytuacji finansowej jednostki niezwłocznie po ich sporządzeniu;

- Rb – NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie

- Rb – 27s kwartalne (za marzec, czerwiec, wrzesień) oraz roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki,
- Rb – 28s kwartalne (za marzec, czerwiec, wrzesień) oraz roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki,
- Rb-Z, Rb-N w przypadku nie umieszczania tych dokumentów na stronie internetowej Gminy.

Odpowiedź;

W odniesieniu do propozycji zapisu wskazanej w pkt a) powyżej;

Tak zamawiający dopuszcza taki zapis.

W odniesieniu do propozycji zapisu wskazanej w pkt b) powyżej;

Zamawiający jako jednostka finansów publicznych z urzędu zobowiązany jest przestrzegać ustalonych Ustawą o finansach publicznych dopuszczalnych limitów zadłużenia, dlatego nie widzi się konieczności powielania tego rodzaju zapisów w umowie kredytowej. Zamawiający nie dopuszcza tego rodzaju zapisu.

W odniesieniu do propozycji zapisu wskazanej w pkt c) powyżej;

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów w zakresie sprawozdawczości zgodnych z wymogami Ustawy o finansach publicznych oraz regulacją Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 Nr 20 poz.103). Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zapisów przewidujących możliwości uprzedniego, w stosunku do Regionalnej Izby Obrachunkowej, przekazywania Kredytodawcy sprawozdań finansowych wymaganych prawem.

Zamawiający podkreśla, iż w przypadku zawarcia w umowie kredytu przedłożonej do zawarcia Zamawiającemu, postanowień w zakresie lub w sposób niezgodny z warunkami zawartymi w SIWZ oraz udzielonych wyjaśnieniach do SIWZ, Zamawiający odstąpi od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z konsekwencjami wyrażonymi w art. 46 ust 5 oraz art. 94 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.