

Sławno, dnia 26 listopada 2013 r.

RSSA.271.56.2013

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Udzielenie i obsługę kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2013 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.588.529,00 zł**”, w imieniu Zamawiającego – Gminy Sławno, przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1: Prosimy o przekazanie następujących dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej:

- 1) Sprawozdanie RB-27S, Rb-28S, RB-N, RB-NDS, RB-PDP, RB-Z, RB-UZ na 31.12.2011 r.
- 2) Sprawozdanie RB-27S, Rb-28S, RB-N, RB-NDS, RB-PDP, RB-Z, RB-UZ na 31.12.2012 r.
- 3) Sprawozdanie RB-27S, Rb-28S, RB-N, RB-NDS, RB-PDP, RB-Z, RB-UZ na 31.12.2013 r.
- 4) Sprawozdanie opisowe z wykonania Budżetu Gminy za 2011 r., 2012 r.
- 5) Informacja o zadłużeniu Gminy Sławno na 30.09.2013 r. z wyszczególnieniem: rodzaj kredytu, bank, kwota udzielona, aktualna wartość zadłużenia, waluta kredytu, data udzielenia, data całkowitej spłaty, oprocentowanie, rodzaj zabezpieczenia.
- 6) Informacja o udzielonych poręczeniach przez Gminę Sławno wg stanu na 30.09.2013 r. z wyszczególnieniem: za kogo, na czym rzecz, kapitał + odsetki, data wygaśnięcia.
- 7) Zatwierdzonej Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sławno na lata 2013-2023 wraz z ewentualnymi zmianami.
- 8) Uchwała Budżetowa 2013 wraz z załącznikami i ze zmianami, Uchwała w sprawie zaciągnięcia w/w kredytu.
- 9) Opinie RIO do: rocznego wykonania budżetu 2011 r. i 2012 r., do projektu Uchwały Budżetowej 2013 r. i zaplanowanego deficytu budżetowego, do prognozy długu publicznego 2013-2023, do WPF 2013-2023, opinia o możliwości spłaty w/w kredytu bankowego.
- 10) Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą Sławno.
- 11) Aktualne zaświadczenia: ZUS, US, NIP, Regon.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

- 1) sprawozdania RB-27S, Rb-28S, RB-N, RB-NDS, RB-PDP, RB-Z, RB-UZ na 31.12.2011 r. zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego <http://ug.slawno.ibip.pl>.
- 2) sprawozdanie RB-27S, Rb-28S, RB-N, RB-NDS, RB-PDP, RB-Z, RB-UZ na 31.12.2012 r. zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego <http://ug.slawno.ibip.pl>.
- 3) sprawozdanie RB-27S, Rb-28S, RB-N, RB-NDS, RB-PDP, RB-Z, RB-UZ na 31.12.2013 r. zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego <http://ug.slawno.ibip.pl>.
- 4) sprawozdania opisowe z wykonania Budżetu Gminy za 2011 r., 2012 r. zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego <http://ug.slawno.ibip.pl> w zakładce Zarządzenia – Zarządzenie Nr 32/2012 z 30.03.2012 r., Zarządzenie Nr 29/2013 z dn. 27.03.2013 r.
- 5) tabela opisująca zadłużenie Gminy Sławno wg stanu na 30.09.2013 r. zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego <http://ug.slawno.ibip.pl>.

- 6) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023 ze zmianami zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego <http://ug.slawno.ibip.pl> w zakładce Uchwały – Uchwała Nr XXV/230/2012 z 21.12.2012 r.; Uchwała Nr XXVIII/262/2013 r. z 21.03.2013 r.; Uchwała Nr XXX/280/2013 z 30.04.2013r.; Uchwała Nr XXXII/293/2013 z 10.06.2013r.; Uchwała Nr XXXIII/295/2013 z 19.07.2013r.; Uchwała Nr XXXIV/305/2013 z 9.08.2013r.; Uchwała Nr XXXV/313/2013 z 13.09.2013r.
- 7) Uchwała Budżetowa 2013 wraz z załącznikami i ze zmianami oraz Uchwała w sprawie zaciągnięcia w/w kredytu zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego <http://ug.slawno.ibip.pl> w zakładce Uchwały – XXV/229/2012 z dn. 21.12.2012; Uchwała Nr XXVI/238/2013 z 24.01.2013r.; Uchwała Nr XXVII/252/2013 z 27.02.2013 r.; Uchwała Nr XXVIII/261/2013 r. z 21.03.2013r.; Uchwała Nr XXIX/266/2013 z 19.04.2013 r.; Uchwała Nr XXX/279/2013 z 30.04.2013r.; Uchwała Nr XXXI/283/2013 z 28.05.2013 r.; Uchwała Nr XXXII/292/2013 z 10.06.2013 r.; Uchwała Nr XXXIII/294/2013 z 19.07.2013 r.; Uchwała Nr XXXIV/304/2013 z 9.08.2013r.; Uchwała Nr XXXV/312/2013 z 13.09.2013 r.; Uchwała Nr XXXVII/327/2013 z 25.10.2013r.; Uchwała Nr XXXVII/328/2013 z 25.10.2013 r.
- 8) opinie RIO zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego <http://ug.slawno.ibip.pl> w zakładce Opinie RIO (Uchwały: XLI/155/Z/2012; XXXVI/177/2013; CXV/397/2012; CXV/398/2012; II/4Z/2013; II/5/Z/2013; CIV.390.Z.2013).
- 9) instytucje powiązane kapitałowo i organizacyjnie z Gminą Sławno są następujące: Gminny Zespół Oświaty, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa w Bobrowicach, Szkoła Podstawowa w Warszkowie, Szkoła Podstawowa w Żukowie, Szkoła Podstawowa we Wrześnicy, Szkoła Podstawowa w Sławsku, Gimnazjum w Sławsku, Gimnazjum we Wrześnicy, Przedszkole Gminne w Gwiazdowie.
- 10) nie posiada aktualnego zaświadczenia z ZUS i US, a zeskanowane zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i Regon zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego <http://ug.slawno.ibip.pl>.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający potwierdzi, że okres karencji spłaty kapitału będzie do 29.04.2014 r., a pierwsza spłata kapitału zgodnie z harmonogramem zawartym w SIWZ nastąpi w dn. 30.04.2014 r.?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że okres karencji spłaty kapitału ustanowiony został do dnia 29.04.2014 r., a pierwsza spłata kapitału zgodnie z harmonogramem zawartym w SIWZ nastąpi w dn. 30.04.2014 r.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający potwierdzi, że w przypadku wykorzystania przez Zamawiającego niepełnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu zostanie ustalony nowy harmonogram spłaty kredytu z zachowaniem proporcjonalnego systemu spłaty kapitału (w stosunku do harmonogramu określonego w SIWZ) lub skrócony zostanie okres kredytowania?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku wykorzystania niepełnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu zostanie ustalony nowy harmonogram spłaty kredytu z zachowaniem proporcjonalnego systemu spłaty kapitału w stosunku do harmonogramu określonego w SIWZ lub zostanie skrócony okres kredytowania.

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający potwierdzi, że możliwość przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania odbędzie się: za zgodą Banku, po podpisaniu aneksu do umowy kredytowej, nie zostanie przekroczony ostateczny okres kredytowania zawarty w SIWZ, zadłużenie z tyt. kredytu na koniec każdego roku obrachunkowego nie przekroczy kwoty przyznanego kredytu pomniejszonego o spłatę rat kapitałowych określonych w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania zachowane zostaną powyższe wymogi.

Pytanie nr 6: Czy Gmina Sławno posiada zadłużenie z tyt. leasingu, umów z terminem płatności powyżej 1 roku, czy udzielała gwarancji, czy korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (factoring, forfaiting)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada zadłużenia z tyt. leasingu, umów z terminem płatności powyżej 1 roku, nie udzielał gwarancji, nie korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (factoring, forfaiting).

Pytanie nr 7: Prosimy o wyjaśnienie zapisu w pkt. 14.8 SIWZ, w którym powołujecie się Państwo na pełnomocnictwa wymienione w pkt. 17.5, którego brak w SIWZ.

Odpowiedź: Zapis znajdujący się w pkt. 14.8 jest wynikiem błędu pisarskiego. Informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego <http://ug.slawno.ibip.pl> zamieszczona została poprawiona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę aby: „Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane były od kwoty aktualnego zadłużenia i pobierane w okresach miesięcznych. Termin płatności odsetek ustala się na ostatni dzień każdego miesiąca”?

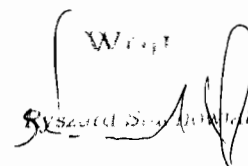
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia i pobierane w okresach miesięcznych, a termin płatności odsetek ustala się do dnia 15-go następnego miesiąca.

Pytanie nr 9: Czy Zamawiający potwierdzi otwarcie w Banku – Wykonawcy rachunku pomocniczego w PLN do obsługi w/w kredytu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie otworzy w Banku – Wykonawcy rachunku pomocniczego do obsługi w/w kredytu.

Pytanie nr 10: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie „Formularza Klienta”.

Odpowiedź: Informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego <http://ug.slawno.ibip.pl> zamieszczony został wypełniony „Formularz Klienta”.



Ryszard Świątek