

Dąbrówno, dnia 16.05.2011 r.

Znak sprawy: FIN.3051.16.2011

Do wszystkich Wykonawców  
w postępow. nr FIN.3051.16.2011

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego nr FIN.3051.16.2011, na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego o łącznej wartości 1.350.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrówno w 2011 roku z przeznaczeniem na: „Rozbudowę oraz remont stacji uzdatniania wody” (150.000,00 zł) i „Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno” (1.200.000,00 zł).

Stosownie do pisma, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 13 maja 2011 r., w sprawie przesunięcia terminu przetargu, przesłania dokumentów do weryfikacji sytuacji finansowej Zamawiającego i złożenia pytań w zakresie:

- 1) Dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu, ustanawiania zabezpieczeń,
- 2) Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST ( z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP),
- 3) Wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów i/lub pożyczek ( nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenie, ostateczny termin spłaty),
- 4) Ostatnia uchwała zmieniająca budżet wraz z załącznikami oraz ostatnia uchwała zmieniająca Wieloletnia Prognozę Finansową,
- 5) Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2010 r.,
- 6) Sprawozdanie Rb-27S ( szczegółowe) Rb-28S z wykonania budżetu za 2010 r. i ostatni kwartał bieżącego roku, a także sprawozdanie rb- NDS za I kwartał 2010 r.
- 7) Informacja o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach,
- 8) opinia RIO o możliwości spłaty kredytu,

#### Pytania

- 1) Czy Zamawiający mógłby podać wysokość stawki WIBOR 3M jaka ma być przyjęta do wyliczenia oferty?,
- 2) Czy Skarbnik Gminy dokona kontrasygnaty na wekslu i deklaracji wekslowej?
- 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do wysokości 2-krotności kwoty kredytu?,
- 4) Czy Zamawiający zaakceptuje wysokość zadłużenia przeterminowanego na poziomie 2-krotności kwoty kredytu?,
- 5) Czy Zamawiający zaakceptuje, aby poza sprawozdaniem Rb-NDS dostarczał po upływie każdego kwartału sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z i Rb-N (§ 9 projektu umowy)?
- 6) Jaka była wysokość dochodów własnych w roku 2010, po I kwartale 2011 r. oraz jaka jest prognozowana wysokość dochodów własnych na 2011 rok?,

- 7) Czy Zamawiający posiada faktycznie zapewnione źródła finansowania zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym w postaci podpisanych umów o dotacje, lub inny sposób? Jeżeli tak to jakie?( prosimy o wyszczególnienie nazwy zadania, źródła finansowania- w przypadku środków z UE lub finansowania z budżetu państwa prosimy o informacje: data zawarcia umowy lub datę przyznania dofinansowania i kwota dofinansowania),
- 8) Czy Zamawiający posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku, wykup (cesja) wierzytelności? Jeżeli tak to w jakiej wysokości?,
- 9) Czy Zamawiający ma zawarte umowy leasingowe? Jeżeli tak w jakiej wysokości?
- 10) Czy Zamawiający zawarł umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały? Jeżeli tak w jakiej wysokości?
- 11) Czy Zamawiający posiada zobowiązania w postaci umów o partnerstwie publiczno- prywatnym, koncesje na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim ( wieloletnie bezzwrotne dopłaty do działalności bieżącej spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału zakładowego czy też zobowiązania do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów o koncesję na roboty budowlane czy usługi)? Jeżeli tak w jakiej wysokości?
- 12) Czy Zamawiający przejął z mocy prawa zadłużenie po podmiocie, dla którego była podmiotem założycielskim lub na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia założonego na mocy, której Zamawiający wystąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony?,
- 13) Czy Zamawiający zawarł umowy polegające na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu(tzw. transakcja buy-sell-back-BSB)? Jeżeli tak w jakiej wysokości?,
- 14) Czy Zamawiający podpisał ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne)? Jeżeli tak w jakiej wysokości?,
- 15) Czy Zamawiający ma podpisane umowy factoringu oraz inne umowy, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych? Jeżeli tak w jakiej wysokości?,
- 16) Czy Zamawiający zaakceptuje aby oprocentowanie było liczone według stawki dla depozytów 3-miesięcznych, gdzie stawka ustalana jest na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału?

**Wyjaśniam co następuje:**

1. Odnośnie przesunięcia terminu przetargu na 31.05.2011 r. – termin przetargu pozostaje bez zmian to jest składanie ofert do dnia **23.05.2011 r.**
2. Odnośnie przesłania poniższych dokumentów:
  - Ad. 1) zaświadczenie o wyborze Wójta - aktualne na dzień udzielenia odpowiedzi i uchwałę o powołaniu skarbnika – dołączono do załączników SIWZ – załącznik 27,
  - Ad. 2) Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy:
    - Urząd Gminy w Dąbrównie, Regon 000532820; NIP 741 10 67 937,
    - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie, Regon 004450480; NIP 741 10 67 914,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie, Regon 000675979; NIP 741 19 69 002,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie, Regon 001250756; NIP 741 19 49 838,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie, Regon 001124661; NIP 741 19 64 594,
- Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie, Regon 510884607; NIP 741 19 49 169,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie, Regon 510508057; NIP 741 00 05 704
- Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrównie, Regon 511434929; NIP 741 18 95 539,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrównie, Regon 511434935; NIP 741 18 95 545.

Ad. 3)

Instytucja	Aktualne zadłużenie	Miesięczne obciążenia (z tytułu rat kapitałowych)	Ostateczny termin spłaty
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Olsztynie	634.623,16	9.916 zł	20.09.2016 r.
2. Bank Ochrony Środowiska Oddział w Olsztynie	540.800,00	10.015 zł	20.11.2015 r.
3. Bank Spółdzielczy w Olsztynku	675.000,00	12.500 zł	20.11.2015 r.
4. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie (na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013)	1.000.595,67 zł.		

Ad. 4) dołączono do załączników SIWZ: Uchwała Nr VI/46/11 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 5 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę budżetu Gminy Dąbrówno na 2011 r. - zał. Nr 28; Uchwała Nr VI/45/11 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 5 maja 2011 r. - zał. 29,

Ad. 5) dołączono do załączników SIWZ – zał. Nr 30,

Ad. 6) dołączono do załączników SIWZ – zał. Nr 31,

Ad. 7) Sprawozdania kwartalne są dołączone do załączników SIWZ; Rb-Z za 2009 r. (zał. Nr 8), za 2009 r. (zał. Nr 9) i za I kwartał 2011 r. (zał. Nr 10), występujące w sprawozdaniach zaległości wymagalne dotyczą samorządowego zakładu budżetowego, dołączono roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Rb-UZ – zał. Nr 32,

Ad. 8) zostanie dołączona do załączników w momencie jej otrzymania.

3. Odnośnie złożonych pytań:

Ad. 1) Stawka WIBOR 3M - 4,44,

Ad. 2) Tak,

Ad. 3) Tak,

Ad. 4) Tak,

Ad. 5) Tak,

Ad. 6) Wysokość dochodów własnych w: 2010 r. – 4.169.678,71 zł; I kwartał 2011 r. – 1.200.911,46 zł; prognozowane dochody własne w 2011 r. – 6.335.711,67 zł.

Ad. 7) Tak (dotacja celowa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” – 1.230.000,00 zł – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 3/2011 z dnia 11.03.2011; umowa pożyczki z dnia 27.04.2011 z WFOŚiGW – 819.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowę oraz remont stacji uzdatniania wody”),

Ad. 8) Zamawiający posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności dłuższym niż 6 miesięcy przypadające w latach następnych – zał. Nr 2 do uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową dołączoną do SIWZ – zał. Nr 29. Zamawiający nie posiada wykupu (cesji) Wierzytelności,

Ad. 9) Nie,

Ad. 10) Nie,

Ad. 11) Nie,

Ad. 12) Nie,

Ad. 13) Nie,

Ad. 14) Nie,

Ad. 15) Nie,

Ad. 16) Nie.

Uwaga! Niniejsze wyjaśnienia od dnia 16 maja 2011 roku stają się treścią SIWZ i są wiążące dla oferentów.

Z poważaniem:

WÓJT  
Tadeusz Blaszkiewicz

