



## URZĄD MIASTA MILANÓWKA

Milanówek, dnia 29.05.2013 r.

TOM.271.2.13.2013

*Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/14/BF/13 na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 6 300 000 PLN”*

Zamawiający informuje, że w dniu 24 maja 2013 roku wpłynęły kolejne zapytania w sprawie ww. postępowania o niniejszej treści:

*„Stosownie do art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe w celu przygotowania oferty w postępowaniu przetargowym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłożenie niżej wymienionych dokumentów i informacji niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu:*

- 1. aktualnych (tj. nie starszych niż 1 miesiąc) zaświadczeń z ZUS i US,*
- 2. aktualnych (tj. nie starszych niż 1 miesiąc) opinii bankowych z wszystkich banków prowadzących rachunki Zamawiającego,*
- 3. aktualnych (tj. nie starszych niż 1 miesiąc) opinii z wszystkich firm leasingowych obsługujących Zamawiającego,*
- 4. sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-28S za I kw. 2013r.,*
- 5. zestawienia posiadanych kredytów i pożyczek w tym kredytów i pożyczek, które będą spłacone z kredytów w ramach przedmiotowego postępowania przetargowego wraz z informacją o wysokości aktualnego zadłużenia z tytułu poszczególnych ww. kredytów,*
- 6. z jakiego tytułu oraz wobec jakiego podmiotu Zamawiający posiada zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności (7.399.199,58 zł na koniec 2012r) oraz jaki jest ich harmonogram spłaty.*

*Ponadto na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie niżej wymienionych kwestii ujętych w SIWZ oraz pozostałych wątpliwości związanych z prowadzonym postępowaniem przetargowym:*

- 7. w nawiązaniu do postanowień SIWZ, zgodnie z którymi termin spłaty pierwszej raty kapitałowej został wyznaczony na dzień 31 marca 2014r. oraz Państwa odpowiedź z dnia 16.05.2013r. (ad.1), zgodnie z którą termin spłaty pierwszej raty kapitałowej został wyznaczony na dzień 31 stycznia 2014r. prosimy o wskazanie prawidłowego terminu płatności pierwszej raty kapitałowej,*
- 8. czy zamawiający mógłby potwierdzić iż pkt. 18 SIWZ zawiera „istotne postanowienia umowy”, nie zaś „wzór umowy”,*
- 9. czy Zamawiający mógłby potwierdzić, iż zawarcie umowy kredytowej nastąpi nie wcześniej niż 01.07.2013r.,*

10. czy Zamawiający dopuszcza możliwość by uruchomienie środków z kredytu nastąpiło w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy po przedstawieniu przez Zamawiającego uchwały RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Zamawiającego kredytu będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego,
11. czy Zamawiający potwierdza iż pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia następującego po dniu pierwszej wypłaty kredytu i kończy się w ostatnim dniu danego kwartału kalendarzowego, kolejne kwartalne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, a ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty kredytu,
12. czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 ustawy Prawo bankowe z tytułu wystawienia weksla,
13. czy Zamawiający dopuszcza zawarcie w umowie kredytu zobowiązania do dostarczania do Banku w całym okresie kredytowania kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych.

*W związku z koniecznością sporządzenia przez Państwa odpowiedzi na powyższe zapytania oraz przeprowadzenia przez Bank analizy ww. odpowiedzi i przedłożonych dokumentów przed terminem składania ofert, który upływa w dniu 21.06.2013r., zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie ww. terminu do dnia 05.07.2013r.”*

W odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający, uprzejmie informuje:

**Ad. 1,2,3,5,6**

zgodnie z SIWZ:

„Do oceny zdolności kredytowej Miasta Milanówka przedkłada się niżej wymienione materiały:

Uchwała Nr 244/XXIII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok – załącznik 6  
Znajduje się na stronie internetowej BIP-u Zamawiającego [www.milanowek.pl](http://www.milanowek.pl)

Uchwała Nr 277/XXVI/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021 (uchwała zawiera objaśnienia aktualnej sytuacji finansowej miasta oraz aktualną prognozę długu wraz ze wskaźnikami z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych oraz z art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych) – załącznik 7  
Znajduje się na stronie internetowej BIP-u Zamawiającego [www.milanowek.pl](http://www.milanowek.pl)

Uchwała Nr Wa.27.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Milanówka – załącznik 8

Uchwała Składu Orzekającego RIO w Warszawie w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Miasto Milanówek kredytu długoterminowego – załącznik 9 (uchwała RIO zostanie niezwłocznie dołączona po otrzymaniu opinii w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 6 300 000 zł).

Uchwała Nr 278/XXVI/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok – (uchwała wprowadziła zmianę kwoty kredytu na 6 300 000 zł) załącznik 10.

Znajduje się na stronie internetowej BIP-u Zamawiającego [www.milanowek.pl](http://www.milanowek.pl)

Jednocześnie Zamawiający uprzejmie informuje, że:

- nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Banki na etapie prowadzonego postępowania jak również przed zawarciem umowy z wyłonionym Bankiem, bowiem Zamawiający dostarczył w SIWZ wszelkie dane, które umożliwiają sporządzanie przez Banki własnych analiz, w związku z powyższym Zamawiający nie będzie przetwarzał danych zawartych w SIWZ.

- informacje o osobach jakie reprezentują Gminę Milanówek są dostępne na stronie internetowej [www.milanowek.pl](http://www.milanowek.pl). Uchwały o powołaniu osób reprezentujących Gminę będą mogły być przesłane przed zawarciem umowy na zaciągnięcie kredytu.”

#### **Ad. 4**

Sprawozdania za I kwartał 2013 roku Rb 27S, Rb 28S, RbN, RbZ, RbNDS, zostały dołączone do niniejszego pisma jako załączniki.

#### **Ad. 7**

Sprostowanie omyłki pisarskiej w odpowiedzi:

odpowiedź na pytania zadane z dnia 15.05.2013 r. :

było:

„ad. 1

tak, zamawiający potwierdza że, pierwsza spłata rat kapitałowych będzie miała miejsce w dniu **31.01.2014**, a ostatnia 31.12.2021 – zgodnie z informacją o planowanych spłatach rat kredytu zawartą w SIWZ”

winno być:

„ad. 1

tak, zamawiający potwierdza że, pierwsza spłata rat kapitałowych będzie miała miejsce w dniu **31.03.2014**, a ostatnia 31.12.2021 – zgodnie z informacją o planowanych spłatach rat kredytu zawartą w SIWZ”

#### **Ad. 8**

informujemy, że pkt 18 SIWZ zawiera istotne postanowienia umowy a nie wzór umowy;

#### **Ad. 9**

Zawarcie umowy reguluje art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie może wskazać kiedy zostanie zawarta umowa w przedmiotowym postępowaniu, a tym samym potwierdzić, że nie nastąpi to przed 01.07.2013r.

**Ad. 10**

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość by uruchomienie środków z kredytu nastąpiło w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy po przedstawieniu przez Zamawiającego uchwały RIO w sprawie spłaty przez Zamawiającego kredytu będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego;

**Ad. 11**

Tak, Zamawiający potwierdza, iż pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia następującego po dniu pierwszej wypłaty kredytu i kończy się w ostatnim dniu danego kwartału kalendarzowego, kolejne kwartalne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, a ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty kredytu;

**Ad. 12**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 ustawy Prawo bankowe z tytułu wystawienia weksla;

**Ad. 13**

Tak, Zamawiający dopuszcza zawarcie w umowie kredytu zobowiązania do dostarczenia do Banku w całym okresie kredytowania kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych;

Informujemy że termin składania ofert wskazany w SIWZ nie ulega zmianie.

*Z poważaniem*  
*Przewodnicząca Komisji Przetargowej*  
*-/-*  
*Bożena Sehn*