



URZĄD MIASTA MILANÓWKA

Milanówek, dnia 16.05.2013 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 15 maja 2013 roku wpłynęły zapytania w sprawie ww. postępowania o niniejszej treści:

„W związku z przetargiem na udzielenie kredytu w kwocie 6 300 000 zł (zamówienie publiczne nr ZP.271/14/BF/13), bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- 1) Czy Zamawiający może potwierdzić, że pierwsza spłata rat kapitałowych będzie miała miejsce w dniu 31.03.2014r, a ostatnia 31.12.2012r?*
- 2) Czy Zamawiający może potwierdzić, że w przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty?*
- 3) Czy Zamawiający może, potwierdzić, że nie przewiduje karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu kredytu?*
- 4) Czy Zamawiający, może potwierdzić, że wykonawcy powinni przyjąć do obliczenia ceny udzielenia kredytu, rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366 dni) aby umożliwić Zamawiającemu porównanie ofert?*
- 5) Czy Zamawiający, może potwierdzić, że już w okresie kredytowania, odsetki będą naliczane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366)? Prosimy o wzięcie pod uwagę, że nie wszystkie systemy bankowe są dostosowane do pomijania jednego dnia odsetkowego w przypadku wystąpienia roku przestępnego.*
- 6) Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe?*
- 7) Czy Skarbnik Gminy kontrasygnuje weksel in blanco oraz deklarację wekslową?*
- 8) Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS i US?*
- 9) Czy Zamawiający dostarczy aktualne zaświadczenia o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i US (nie starsze niż 30 dni), najpóźniej w dniu podpisania umowy kredytowej?*
- 10) Prosimy o przesłanie następujących dokumentów finansowych, które umożliwiają nam dokonanie prawidłowej analizy zdolności kredytowej Zamawiającego:*
 - a. RbZ za rok 2012*
 - b. Rb-27S za rok 2012*
 - c. Rb-28S za rok 2012*
 - d. RbNds za I kwartał 2013*
 - e. Rb-27 S za I kwartał 2013*
 - f. Rb-28S za I kwartał 2013*

- g. Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i US (nie starsze niż 30 dni)
- h. Opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2012 (ewentualnie gdy niedostępna, za rok 2011)
- i. Uchwała o zaciągnięciu wnioskowanego kredytu
- j. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu

Prosimy również o dostarczenie następujących dokumentów:

- k. Akt o wyborze burmistrza
- l. Uchwała rady o powołaniu skarbnika
- m. Zaświadczenie o nadaniu Gminie statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON
- n. Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP”.

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, iż:

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

ad. 2

tak, Zamawiający potwierdza że, w przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadające w dzień wolny od pracy, to zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty

ad. 3

tak, Zamawiający potwierdza że, nie przewiduje karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć spłatę bezpośrednio po uruchomieniu kredytu

ad. 4

Zamawiający potwierdza że, wykonawcy powinni przyjąć do obliczenia ceny udzielenia kredytu przyjmuje liczbę 365 dni w roku, aby umożliwić zamawiającemu porównanie ofert;

ad. 5

tak, zamawiający potwierdza że, już w kresie kredytowania odsetki będą naliczane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w danym roku;

ad. 6

tak, zamawiający potwierdza że, wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;

ad. 7

tak, Skarbnik Gminy kontrasygnuje weksel In blanco oraz deklarację wekslową;

ad. 8

tak, zamawiający potwierdza że, nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS i US;

ad. 9 i ad 10

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

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

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

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. Uchwały o powołaniu osób reprezentujących Gminę będą mogły być przesłane przed zawarciem umowy na zaciągnięcie kredytu.”

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

-/-

Bożena Sehn