

341/10/10

Wszyscy wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p. n. „Zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1.699.766 zł na sfinansowanie inwestycji w Gminie Starożreby”

Pytania i odpowiedzi

I.

1) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art.. 97 Ustawy prawo bankowe?

TAK

2) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość kontrasygnaty Skarbnika na dokumentach stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu (m. in. podpis na wekslu, deklaracji wekslowej i ewentualnie na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji)?

TAK

3) Czy Gmina korzysta lub korzystała w przeszłości z wykupu wierzytelności? Jeżeli aktualnie Gmina korzysta z wykupu wierzytelności, prosimy o podanie kwot zaangażowań i spłat z tego tytułu?

NIE

4) Czy spłata odsetek następować w terminie do ostatniego dnia miesiąca?

NIE. DO 20 KAŻDEGO MIESIĄCA

5) Czy Gmina 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? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.

NIE

6) Czy Gmina posiada umowy zobowiązujące do dokonywania dopłat do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały (w przypadku występowania powyższej sytuacji)? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.

NIE

7) Czy Gmina posiada zobowiązania wynikające z umów o partnerstwo publiczno – prywatne? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.

NIE

8) Czy wystąpiły przypadki przejęcia z mocy prawa przez Gminę zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem założycielskim lub na podstawie umowy wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której Gmina wystąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.

NIE

9) Czy wystąpiły przypadki przejętych zobowiązań z kredytów i pożyczek nie klasyfikowane, jako zadłużenie ujmowane do długu publicznego? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.

NIE

10) Czy wystąpiły przypadki umów polegających na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.

NIE

11) Czy wystąpiły przypadki ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.

NIE

12) Czy Gmina korzysta z leasingu i/lub factoringu? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.

NIE

13) Czy Gmina udzieliła gwarancji i poręczeń? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.

NIE

14) Czy Gmina posiada inne umowy, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych? Jeżeli tak, prosimy o wyszczególnienie.

NIE

15) Czy Gmina ucierpiała na skutek tegorocznych powodzi. Jeżeli tak, to prosimy o informację, w jakiej wysokości przeznaczone zostały środki na usuwanie skutków powodzi oraz ich pochodzenie.

TAK. Straty spowodowane podtopieniami w infrastrukturze drogowej wyniosły 469.344,71 zł brutto, pochodziły z budżetu Gminy.

II.

Załączniki:

- 1) Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2008 r.,
- 2) Rb-N sprawozdanie o stanie należności za 2008 r.,
- 3) Rb-PDP sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2008 r.,
- 4) Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2008 r.,
- 5) Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2008 r., (w rozbiciu na paragrafy),
- 6) Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2008 r., (w rozbiciu na paragrafy),
- 7) Opinii RIO z wykonania budżetu za 2008 r.,
- 8) Opinia RIO o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2008 r.,
- 9) Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu za 2010 r. oraz prognozowanej kwocie długu.
- 10) Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z określeniem źródła spłaty.

Załączniki od 1-10 są do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego, www.starozreby.pl w zakładce przetargi aktualne, tytuł: Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p. n. „Zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1.699.766 zł. na sfinansowanie inwestycji w Gminie Staroźreby”.

11) Aktualne opinie z banków, w których Gmina posiada rachunki (zawierające informacje o wysokości obrotów za ostatnie 6 m-cy oraz informacje dotyczące ewentualnych zajęć egzekucyjnych.

Gmina Staroźreby posiada rachunek podstawowy o numerze 08 9008 0005 0000 1645 2000 0060 w Banku Spółdzielczym w Staroźrebach, na którym ewidencjonowane są wszystkie dochody i wydatki dotyczące budżetu gminy.

W przypadku konieczności założenia rachunku pomocniczego – zakładany jest on w Banku Spółdzielczym w Staroźrebach tylko w przypadku gdy wymagają tego odrębne przepisy i funkcjonuje on tylko do momentu przekazania środków finansowych znajdujących się na nim na rachunek podstawowy, po czym podlega on likwidacji.

Wszystkie środki finansowe jeśli pierwotnie trafiają na rachunek pomocniczy, w trakcie wykonywania budżetu przekazywane są na rachunek podstawowy z którego dokonywane są wszystkie wydatki.

Gmina nie posiada opinii z ostatnich 6 miesięcy zawierającej informację o obrotach.

Jednocześnie informuje się, że rachunek nie był zajmowany egzekucyjnie.

12) Wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów/ pożyczek (nazwa, cel, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty, forma zabezpieczenia) oraz opinie z tych instytucji o terminowości regulowania zobowiązań.

Gmina zawierała umowy kredytowe w:

- Banku PKO BP w Płocku,
- BOŚ S.A. filia w Płocku,
- Banku Spółdzielczym w Staroźrebach.

Lp	Rodzaj	Wyszczególnienie	Ostateczny termin spłaty:	Kwota
1.	Kredyt	PKO BP	30.09.2010	38 000,00
2.	Kredyt	PKO BP	30.11.2010	123 600,00
3.	Kredyt	BOŚ S.A.	25.09.2012	1 312 500,00
4.	Kredyt	PKO BP	30.09.2010	87 500,00
5.	Kredyt	PKO BP	30.09.2010	60 000,00
6.	Kredyt	BS Staroźreby	30.09.2010	8 750,00
7.	Kredyt	BS Staroźreby	30.11.2013	750 000,00
8.	Pożyczka	WFOŚi GW w Warszawie	30.09.2012	286 500,00
9.	Pożyczka	WFOŚiGW w Warszawie	30.09.2012	176 000,00
10.	Kredyt	PKO BP	30.11.2012	500 000,00
11.	Kredyt	BOŚ S.A.	30.09.2015	3 000 000,00
12.	Kredyt	BOŚ S.A.	30.06.2019	2 440 000,00
13.	Kredyt	BS Staroźreby	30.11.2021	2 066 234,00
				10 849 084,00

Kredyty i pożyczki spłacane są kwartalnie w sposób następujący:

Rok / kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Ogółem do zapłaty
2010			707 250,00	323 600,00	1 030 850,00
2011	565 500,00	264 234,00	565 500,00	290 000,00	1 685 234,00
2012	665 500,00	315 000,00	665 500,00	325 000,00	1 971 000,00
2013	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 00,00
2014	300 000,00	150 000,00	400 000,00	50 000,00	900 000,00
2015	400 000,00	75 000,00	500 000,00	75 000,00	1 050 000,00
2016	200 000,00	75 000,00	200 000,00	75 000,00	550 000,00
2017		300 000,00		350 000,00	650 000,00
2018		300 000,00		350 000,00	650 000,00
2019		416 000,00		200 000,00	616 000,00
2020		150 000,00		150 000,00	300 000,00
2021		150 000,00		96 000,00	246 000,00
					10 849 084,00

Kredyty zaciągane przez gminę Staroźreby przeznaczone były na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie przeznaczone zostały na zadania proekologiczne- remonty Stacji Uzdatniania Wody.

Kredyty i pożyczki zabezpieczane były wekslem „ In blanco „ wraz z deklaracją wekslową.

Z uwagi na fakt terminowej płatności przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek, gmina Staroźreby nie ubiegała się o wydanie zaświadczeń o terminowości spłat i na dzień dzisiejszy takich zaświadczeń nie posiada.

13) Informacje o kwotach otrzymanych dotacji/dofinansowań ze środków UE w latach 2008-2010(na jaki cel i kiedy otrzymane, czy były przeprowadzone kontrole wykorzystania tych środków, czy w przeszłości zdarzało się, aby Gmina musiała zwracać pozyskane z UE środki z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy o dofinansowanie).

1)PROW 2007-2013 – Budowa placu zabaw we wsi Staroźreby: otrzymane środki w wysokości 142.758,00 zł.(2010 rok)

2)Budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012: otrzymane środki w wysokości 666.000,00 zł – miejscowość Staroźreby, 666.000,00 zł – miejscowość Nowa Góra. Dofinansowanie otrzymane z budżetu państwa i budżetu Województwa Mazowieckiego. (2009 rok)

3)Środki PFRON – Dofinansowanie zakupu autobusu 37-miejscowego przeznaczonego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Staroźreby – kwota otrzymanego dofinansowania 180.000.00 zł (2008).

W 2010 roku Gmina Staroźreby podpisała dwie umowy na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych:

a) Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudowa szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Staroźreby wysokość dofinansowania – 4.972.717,68 zł – RPO WM 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.2.

b) Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Staroźreby wysokość dofinansowania 4.000.000,00 zł – PROW 2007-2013.

Gmina nigdy nie zwracała pozyskanych środków z UE z powodów nie wywiązania się z zapisów umowy o dofinansowanie. Nie było kontroli dotyczących wykorzystania środków Unijnych.

14) Wykaz jednostek pomocniczych, organizacyjnych, zależnych.

Jednostki zależne: Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Gminna

Jednostki organizacyjne: Zakład Gospodarczy UG, szkoły.

15) Opis finansowanej inwestycji.

„Remont ulicy Kościelnej i Wieczorka”, projekt współfinansowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Wartość projektu 2.148.020,86 zł.

Projekt polega na remoncie ulic Kościelnej i Wieczorka w Staroźrebach. Długość remontowanego odcinka wynosi 1718 mb. W ramach projektu zostanie położona nawierzchnia bitumiczna na długości 1718 mb. i szerokości 5,0-9,0, wykonane zostanie 3185 mb chodnika z kostki brukowej o szerokości zmiennej od 1,0m do 3,0m, wykonane zostanie 79 wjazdów do posesji, parking z betonu asfaltowego na 72 miejsca parkingowe. Zainstalowane zostanie 49 znaków pionowych – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 34m progów zwalniających, 15 sztuk przejść dla pieszych.

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE PRZEDŁUŻENIA TERMINU SKŁADANIA OFERT

WÓJT
Józef Stradomski