

**MIASTO I GMINA
OSTRZESZÓW**

FIN-341/12/07

Ostrzeszów, dnia 05.06.2007 r.

Zamawiający:
Miasto i Gmina Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów
telefon 062 732-06-00
faks 062 732-06-01

Do wszystkich wykonawców

Sprawa: dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia o nazwie „Udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2007 roku w kwocie 3 900 000 PLN”- oznaczenie sprawy: FIN-341/12/07

Miasto i Gmina Ostrzeszów, jako zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie „Udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2007 roku w kwocie 3 900 000 PLN”- oznaczenie sprawy: FIN-341/12/07 informuje, że otrzymał zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wobec powyższego Miasto i Gmina Ostrzeszów na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zn.) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

BURMISTRZ


dr inż. Stanisław Wabnie

Pytanie nr 1

Dotyczy: Postępowania przetargowego w sprawie udzielenia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2007r. w kwocie 3.900.000,00 zł

W związku z ogłoszeniem o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 105 z dnia 29.05.2007r. pozycja 30566, (...) zwraca się z prośbą o przesłanie lub udostępnienie w formie elektronicznej następujących dokumentów:

- a) Regon;
- b) dokumenty o wyborze organu wykonawczego JST;
- c) Uchwała o powołaniu skarbnika/głównego księgowego;
- d) Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
- e) Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez organ wykonawczy JST w roku budżetowym, o ile zapis ten nie jest zamieszczony w projekcie budżetu lub w uchwale budżetowej;
- f) sprawozdanie z wykonania budżetów za I kwartał 2007r., sporządzane na załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów:
 - sprawozdanie Rb -NDS,
 - sprawozdanie Rb -N, Rb-z,
 - sprawozdanie Rb-28S, Rb-27S.
- g) opinie RIO o wykonaniu budżetów za dwa ostatnie lata;
- h) informacje dodatkowe wg załączników nr 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4.

PODSTAWOWE INFORMACJE O JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

I. Charakterystyka jednostki samorządu terytorialnego.

1. Powierzchnia:
2. Liczba mieszkańców:
3. Stopa bezrobocia:
4. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych:
5. Liczba gospodarstw rolnych:, średnia powierzchnia gospodarstwa:
6. Wartość mienia komunalnego:
7. Podstawowe informacje o realizowanych inwestycjach.

Rodzaj inwestycji	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wartość inwestycji	Stopień realizacji w %	Źródła finansowania

8. Podmioty, których jednostka jest udziałowcem/akcjonariuszem.

Nazwa podmiotu	Wartość udziałów (w tys. zł)	% udziałów w kapitale podmiotu

9. Poręczenia i gwarancje udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Podmiot/osoba, za którą udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Kwota udzielonego poręczenia/gwarancji (w tys. zł)	Okres obowiązywania poręczenia/gwarancji
			oddo.....
			oddo.....

10. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki (w tys. zł)

11. Rachunek bankowy.

Nazwa banku	Numer rachunku

12. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty (w tys. zł)	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia

13. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek należy wypełnić w załączniku nr 1.3., a zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w załączniku nr 1.4.

14. Inne istotne informacje, w tym informacje o zobowiązaniach wymagalnych.

.....
.....
.....

.....
(Data, pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

Uwaga: w przypadku braku miejsca na informacje wymienione we wniosku prosimy o ich podanie w oddzielnym załączniku.

	Wykonania budżetu na 31.12 dwóch ubiegłych lat, tj.*	Stan na 31.12 roku	Stan na 31.12 roku	Stan na 31.12 roku	Stan na 31.12 roku	Stan na 31.12 roku	Stan na 31.12 roku	Stan na 31.12 roku	Stan na 31.12 roku
Spełnienie wymagań określonych w ustawie o finansach publicznych.									
Łączna kwota:									
przypadających do spłaty w danym roku budżetowym (rat kredytów i pożyczek,									
oraz polecających spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji,									
wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek,									
oraz należnych odsetek i dyskonta,									
a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,									
wskaźnik spłaty (nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego)									
Spełnienie wymagań określonych w ustawie o finansach publicznych.									
wyemitowane papiery wartościowe									
zaciągnięte kredyty i pożyczki									
przyjęte depozyty									
wymagalne zobowiązania:									
jednostek budżetowych									
wynikająca z ustaw i orzeczeń sądu									
udzielone poręczenia i gwarancje									
inne tytuły									
Wskaźnik długu (max. 60%)									

*I data powinny obejmować ostatnie pełne dwa lata budżetowe.

**I prognoza powinna obejmować cały okres kredytowania - w kolejnych latach w układzie rocznym.

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

L.p.	Instytucja, która udzieliła kredytu/pożyczki	Okres kredytowania	Kwota kredytu/pożyczki przyznanej (w tys. zł)	Stan zadłużenia na dzień składania informacji (w tys. zł)	Aktualne oprocentowanie (%)	Raty płatne w okresach	Kwota raty w tys. zł (w przypadku spłaty w ratach, których wysokość nie jest stała załączyć kopię harmonogramu spłaty)	Spłaty dokonane w roku bieżącym	Informacje dodatkowe
		Od do				☐ miesięcznych ☐ kwartalnych ☐ półrocznych ☐ rocznych ☐ innych (dodać kopię harmonogramu)		kapitał odsetki	
		Od do				☐ miesięcznych ☐ kwartalnych ☐ półrocznych ☐ rocznych ☐ innych (dodać kopię harmonogramu)		kapitał odsetki	
		Od do				☐ miesięcznych ☐ kwartalnych ☐ półrocznych ☐ rocznych ☐ innych (dodać kopię harmonogramu)		kapitał odsetki	
		Od do				☐ miesięcznych ☐ kwartalnych ☐ półrocznych ☐ rocznych ☐ innych (dodać kopię harmonogramu)		kapitał odsetki	

W informacjach dodatkowych należy podać:

- cel kredytowania i zabezpieczenia
- daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz kredytu/pożyczki przyznanej a nie uruchomionej w pełnej wysokości
- w przypadku obowiązywania karencji podać datę płatności pierwszej raty

Skarbnik/główny Księgowy JST

.....

Informacje dotyczące zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.

Kwota emisji:	Pozostało do wykupu na dzień składania informacji	Cel emisji	Sposób zabezpieczenia

Plan obsługi i wykupu wyemitowanych papierów wartościowych.

	31.12.200..r.	31.12.200..	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....
ależne odsetki															
kwota wykupu															
ależne dyskonto															

Wyemitowane papiery wartościowe według wartości nominalnej, w poszczególnych latach, do obliczenia wskaźnika wynikającego z Art. 114 Ustawy o finansach publicznych.

	31.12.200..	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....	31.12.....
rtłość nominalna yemitowanych papierów															

Pytanie nr 2

Dotyczy: Postępowania przetargowego w sprawie udzielenia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2007 r. w kwocie 3.900.000,00zł

W związku z ogłoszeniem o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 105 z dnia 29.05.2007r. pozycja 30566 (...) zwraca się z prośbą o pisemną informację dotyczącą dokładnego przeznaczenia kredytu bankowego. Zgodnie ze specyfikacją kredyt ma zostać przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetu w 2007r. Planowany deficyt zgodnie z Uchwałą Nr V/34/2007 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29.03.2007r. wyniesie 2.926.501,00 zł. W wiązku z powyższym zwracamy się z prośbą o pisemną informację na co zostanie przeznaczona kwota 973.499,00 zł.

Jeżeli w/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek to prosimy o zestawienie zawierające informacje na czym rzecz i w jakiej wysokości mają zostać spłacone zobowiązania. Również prosimy o dostarczenie lub udostępnienie w formie elektronicznej opinii bankowych kredytujących MiG Ostrzeszów.

Pytanie nr 3

dot. Przetargu nieograniczonego na "Udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2007 roku w kwocie 3 900 000 PLN"

Z uwagi na wstępne zainteresowanie w/w przetargiem przez (...) oraz pewne kwestie budzące nasze wątpliwości a związane z treścią SIWZ, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w załączniku nr 5 do SIWZ w tabeli 1.1. w pozycji „odsetki za okres karencji” należy podać wysokość odsetek naliczonych do dnia 01.01.2008 r.?

ODPOWIEDŹ – WYJAŚNIENIE (dot. pytania nr 1):

Ad.1. ppkt a), ppkt b), ppkt c):

dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia została opracowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

Ad.1. ppkt d),:

patrz „Informacja o zamawiającym” - załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta i Gminy Ostrzeszów (www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl),

Ad.1. ppkt e):

patrz „Informacja o zamawiającym” - załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Ad.1. ppkt f):

dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia została opracowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

Ad.1. ppkt g):

patrz Biuletyn Informacji Publicznej RIO (www.rio.gov.pl),

Ad.1. ppkt h):

dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia została opracowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia , w tym „Informacja o zamawiającym” - załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ODPOWIEDŹ – WYJAŚNIENIE (dot. pytania nr 2):

Ad. patrz „Informacja o zamawiającym” - załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Opinie należy uzyskać w bankach kredytuujących Miasto i Gminę Ostrzeszów.

ODPOWIEDŹ – WYJAŚNIENIE (dot. pytania nr 3):

Ad. W załączniku nr 5 do SIWZ w tabeli 1.1. w pozycji „odsetki za okres karancji” należy podać wysokość odsetek naliczonych do dnia 01.02.2008 r.

BURMISTRZ,

Stanisław Wabnick