Sochaczew, dnia 03.08.2011 r.

ZP 2710.17.4.2011

**…………………………….**

**…………………………….**

**…………………………….**

Burmistrz Miasta Sochaczewa, działając jako Zamawiający w postępowaniu
o udzielenie zamówienia na zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 9 000 000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 rok w wysokości 8 276 169 PLN powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 723 831 PLN, uprzejmie zawiadamia, iż kilku Wykonawców wystąpiło z prośbą o wyjaśnienie poniższych kwestii oraz przedłożenie następujących dokumentów:

1. Sprawozdania Rb-PDP za 2009r. i 2010 r.

Odp. Sprawozdania w załączeniu – zał. nr 1a i 1b.

1. Sprawozdania Rb-N za 2010 r.

Odp. Sprawozdanie znajduje się w zał. nr 9 do SIWZ

1. Załączników do Uchwały budżetowej na 2011 r.

Odp. Załączniki znajdują się w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 55 poz. 1814 z dn. 12.04.2011 r.

1. Opinia RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku.

Odp. Takiej opinii jeszcze nie sporządzono, ponieważ termin złożenia przez JST do RIO informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011r., upływa 31.08.2011r.

1. Uchwała o powołaniu Skarbnika.

Odp. Uchwała powołująca Skarbnika Miasta w załączeniu – zał. nr 2

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

Odp. Brak opinii z instytucji . Zestawienie „Zaciągnięte i niespłacone kredyty i pożyczki przez Gminę Miasto Sochaczew wg stanu na 31.03.2011 roku” w załączeniu zał nr 3.

1. Informacji o kwotach przyznanych (w tym otrzymanych) dotacji/dofinansowań środków UE w latach 2008-2010 (na jaki cel i kiedy otrzymane, czy były przeprowadzane kontrole wykorzystania tych środków, czy w przeszłości zdarzyło się, aby Miasto musiało zwracać pozyskane z UE środki z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy o dofinansowanie).

Odp. Kwota otrzymanych latach 2008-2010, dotacji z UE wynosiła 2 879 067,61 zł. Kontrole były przeprowadzane, Miasto nie zwracało nigdy pozyskanych środków z UE. Zestawienie otrzymanych i wynikających z umów, środków z budżetu Unii Europejskiej w załączeniu – zał nr 4.

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

Odp. Tak

1. 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)?

Odp. Tak

1. Czy Miasto korzysta lub korzystało w przeszłości z wykupu wierzytelności? Jeżeli aktualnie Miasto korzysta z wykupu wierzytelności, prosimy o podanie kwot zaangażowań i spłat z tego tytułu.

Odp. Nie

1. Czy Miasto 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.

Odp. Nie

1. Czy Miasto 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.

Odp. Nie

1. Czy Miasto posiada zobowiązania wynikające z umów o partnerstwo publiczno-prywatne? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.

Odp. Nie

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

Odp. Nie

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

Odp. Nie

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

Odp. Nie

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

Odp. Nie

1. Czy Miasto korzysta z leasingu i/lub factoringu? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie,

Odp. Nie

1. Czy Miasto udzieliło gwarancji i poręczeń? Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie.

Odp. Tak. Na dzień 30.06.2011 wartość udzielonego poręczenia przez Gminę Miasto Sochaczew dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp. z o.o. (własna spółka ze 100% udziałem Gminy Miasto Sochaczew) wynosi 9 798 172,80 zł. Dane wynikają ze sprawozdania RB-Z, w części B.

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

Odp. Nie.

1. Czy Zamawiający korzysta z leasingu, finansowania w formie wykupu wierzytelności, czy są zobowiązania z tyt. umów o partnerstwie publiczno-prawnym, czy są inne zobowiązania pozabilansowe?

Odp. Nie

1. Jaka jest aktualna wartość środków uzyskanych z funduszy unijnych, ile umów zostało zawartych, jakie są to zadania inwestycyjne, czy Zamawiający posiada zapewnione środki własne na ich zakończenie?

Odp. Wartość środków uzyskanych z funduszy unijnych, które zostały zaplanowane w budżecie na rok 2011, wynosi 2 879 067,61 zł. Kontrole zrealizowanych projektów były przeprowadzane. Miasto nie zwracało nigdy pozyskanych środków z UE.

1. Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą z podaniem procentowego i wartościowego udziału w kapitałach tych instytucji- w SIWZ nie podano ścieżki gdzie można znaleźć ten zał.

Odp. Powyższe dane znajdują się w „Informacji o stanie mienia” – w załączeniu – zał. nr 5

1. Kwota dochodów własnych za 2009 i I kw. 2011.

Odp. Kwota wykonanych dochodów własnych za 2009 r. – 56 699 014,44 zł.

Kwota dochodów własnych za I kw. 2011 rok – plan na 2011r. - 56 379 641,00 zł,

wykonanie za I kwartał 2011r. - 14 261 910,10 zł.

1. Kwota dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku oraz kwota dotacji za I kw. 2011r.

Odp. Kwota dochodów majątkowych I kw. 2011r. – plan na 2011r.- 9 155 762,20 zł, wykonanie za I kwartał 2011r. - 1 037 829,33 zł.

Kwota dotacji I kw. 20011r. – plan na 2011r.- 19 009 006,19 zł, wykonanie za I kwartał 2011r. - 3 873 030,47 zł.

1. Kwota zapłaconych odsetek i prowizji za I kw. 2011r.

Odp. Kwota zapłaconych odsetek i prowizji za I kwartał 2011r. wynosi 367 863,13 zł Informacja znajduje się w sprawozdaniu Rb28S w dziale 757 rozdz. 75702 w kolumnie wykonanie.

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji?,

Odp. Tak

1. Czy weksel in blanco będzie z kontrasygnatą Skarbnika?,

Odp. Tak

1. Jaka jest aktualna liczba mieszkańców Gminy i Miasta Sochaczew?

Odp.: Liczba mieszkańców wynosi 37 735

1. Jaka jest stopa bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Sochaczew?

Odp. 10,9%

1. Wykaz kredytów wg stanu na 31.03.2011, udzielonych poręczeń, wyemitowanych papierów wierzycielskich z podaniem kwot, okresów.

Odp. Na dzień 31.03.2011 wartość udzielonego poręczenia przez Gminę Miasto Sochaczew dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp. z o.o. (własna spółka ze 100% udziałem Gminy Miasto Sochaczew) wynosi 9 775 881,60 zł. Dane wynikają ze sprawozdania RB-Z, w części B.

 Wykaz kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.03.2011 r. w załączeniu – zał. nr 3.

1. W formularzu ofertowym w harmonogramie spłaty podana jest data uruchomienia kredytu w dniu 01 lipca 201l r.- czy nie występuje pomyłka? Oferty składane są po tej dacie.

Odp. Nie występuje pomyłka, ponieważ daty zawarte w formularzu ofertowym służą tylko do celów obliczeniowych.

1. Według jakiej stawki naliczane będą odsetki dla niespłaconych w terminie rat kredytu?

Odp. Odsetki dla niespłaconych w terminie rat kredytu najlepiej żeby były naliczane z takim samym oprocentowaniem jak odsetki zwykłe.

1. Jaki jest ostateczny termin wykorzystania kredytu i w ilu oraz w jakich wysokościach zostaną wypłacone transze kredytu?

Odp. Ilość i wysokość transz wg potrzeby Zamawiającego. Ostateczny termin uruchomienia kredytu to 31.12.2011r. - informacja znajduje się w pkt. II i III SIWZ.

1. W jaki sposób będzie następowała wypłata kredytu: czy bezgotówkowo, na rachunek Zamawiającego, na podstawie oryginału dyspozycji? W jakim terminie od otrzymania dyspozycji?

Odp. Wypłata kredytu bezgotówkowego na rachunek Zamawiającego na podstawie żądania Zamawiającego, 7 dni od postawienia żądania, w formie np. fax-u, oryginał zostanie przesłany pocztą. Ostateczny termin uruchomienia kredytu to 31.12.2011r. - informacja znajduje się w pkt. II i III SIWZ

1. Czy Zamawiający przewiduje udokumentowanie wykorzystania kredytu w formie faktur i przelewów - w jaki sposób i w jakich terminach ?

Odp. Nie

1. Czy prowadzone są działania egzekucyjne?

Odp. Gmina w stosunku do swoich dłużników prowadzi działania egzekucyjne.

1. Czy Zamawiający udzielił gwarancji i poręczeń? Jeżeli tak, prosimy o wyszczególnienie.

Odp. Tak. Na dzień 30.06.2011 wartość udzielonego poręczenia przez Gminę Miasto Sochaczew dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp. z o.o. (własna spółka ze 100% udziałem Gminy Miasto Sochaczew) wynosi 9 798 172,80 zł. Dane wynikają ze sprawozdania RB-Z, w części B.

1. Wyjaśnienie występowania na koniec I kwartału 2011 r: zobowiązań wymagalnych w kwocie 941,45 tys. zł oraz należności wymagalnych w kwocie 10.480,44 tys. zł

Odp. Zobowiązania wymagalne dotyczą Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Zobowiązania te spowodowane są brakiem wpłat dokonywanych przez lokatorów opłat za lokale mieszkalne. W celu ściągnięcia należności z tytułu czynszu i innych opłat wypowiadane są umowy najmu i składane wnioski o wszczęcie postępowania sądowego o zapłatę i eksmisję. Brak środków od najemców lokali powoduje, iż ZGM nie jest w stanie terminowo płacić zobowiązań wobec dostawców wody, ciepła, za wywóz nieczystości, do wspólnot mieszkaniowych, za usługi kominiarskie, za zakup materiałów.

Należności wymagalne dotyczą przede wszystkim: ZGM z tytułu czynszu i innych opłat od lokatorów, funduszu alimentacyjnego należnego gminie, podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, od środków transportu), opłat lokalnych i usług świadczonych przez jednostki i zakłady budżetowe.

1. Wyjaśnienie występowania na koniec 2010 r. wydatków niewygasających ?

Odp. Zgodnie z atr.263 ust.2 i ust.3 pkt. 1, ust.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z póź. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Rada Miejska w Sochaczewie podjęła w dniu 29 grudnia 2010 roku Uchwałę nr III/8/10 w powyższej sprawie). Niewygasające wydatki roku 2010 zostały zgodnie z terminem zrealizowane do 30.06.2011 r.

1. Wyjaśnienie występujących zobowiązań wymagalnych z tendencją wzrostową i rozwiązania problemu braku płatności najemców lokali komunalnych?

Odp. Informacje w pkt. 39.

1. Czy inwestycje, na które przeznaczony jest kredyt, posiadają wszystkie wymagane pozwolenia na budowę, są w trakcie realizacji czy dopiero mają być rozpoczęte? Czy będą współfinansowane ze środków unijnych i w jakiej kwocie?

Odp. Inwestycje, na które przeznaczony jest kredyt jeśli wymagają pozwoleń to je posiadają. Są to inwestycje zarówno rozpoczęte i te które będą dopiero realizowane. Inwestycje te nie będą współfinansowane ze środków unijnych.

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

Odp. Tak

1. Czy Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany w następującym zapisie:

- „przy ustalaniu stopy procentowej w stosunku rocznym przyjmuje się jako bazę faktyczną liczbę dni kalendarzowych w roku", na:

- „przy ustalaniu stopy procentowej w stosunku rocznym przyjmuje się jako bazę 365 dni kalendarzowych w roku",

Odp. Nie

1. Skorygowanie (uaktualnienie) harmonogramu spłaty kredytu, wykazanego w pkt. 7 Formularza ofertowego, zgodnie z którym kredyt będzie udzielony na okres: **30.09.2010 - 31.12 2020 r.**, natomiast zamówienie wskazuje, że termin obowiązywania kredytu będzie: do dnia 31 12 2012 r.

Odp. Zamówienie wskazuje, iż termin obowiązywania kredytu to 31.12.2021r.

Aktualny harmonogram spłat kredytu w załączeniu – zał. nr 6

1. Prosimy również o wskazanie przewidywanego (ostatecznego) terminu uruchomienia kredytu oraz o informację czy Zamawiający przewiduje uruchomienie kredytu jednorazowo czy w transzach.

Odp. Zamawiający przewiduje uruchomienie kredytu jednorazowo lub w transzach. Ostateczny termin uruchomienia kredytu to 31.12.2011r. ( pkt. III SWIZ)

Prosimy o zamieszczenie na stronie BIP Miasta następujących dokumentów:

* 1. Opinii RIO z wykonaniu budżetu za 2009r

Odp. W załączeniu – zał. nr 7.

* 1. Opinii RIO odnośnie Wieloletniej Prognozy Finansowej (po zmianach)

 Odp. RIO nie wydaje opinii po każdorazowej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

* 1. Uchwał Rady Miejskiej (z załącznikami) w zakresie wszystkich zmian dokonanych w budżecie gminy za 20011r. (od stycznia do czerwca do lipca 2011 r.)

Odp. Wszystkie Uchwały Rady Miejskiej W Sochaczewie, dostępne są pod adresem [www.sochaczew.pl](http://www.sochaczew.pl) (BIP/Rada Miejska/Uchwały VI kadencji (2010-2014)

* 1. Sprawozdań finansowych z wykonania budżetu za II kwartał 2011 r.

 Odp. W załączeniu – zał. nr 8a, 8b, 8c, 8d, 8e.

* 1. Wykazu podmiotów, w którym Miasto posiada udziały (nazwa, % udziałów i kwoty udziałów)

 Odp. Wykaz podmiotów, w którym miasto posiada udziały znajduję się w „Informacji o stanie mienia” – w załączeniu.

* 1. Informacji o stanie mienia,

Odp. W załączeniu .

* 1. Informacji o zaciągniętych zobowiązaniach - kredytach, pożyczkach i udzielonych poręczeniach.

Odp. Zestawienie o zaciągniętych i niespłaconych kredytach i pożyczkach na dzień 31.03.2011r. w załączeniu zał nr 5.