



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Stryków, 17.11.2011 r.

IZP.271.47.2011

Dotyczy Ogłoszenia o zamówieniu Nr: PL - Stryków: Usługi udzielania kredytu 2011/S 210-342881

Pytania do postępowania:

- Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2009 i I półr. 2011r.
- Opinie RIO dotyczące:
 - projektu budżetu Miasta,
 - prognozy kwoty długu na 2011r.
 - możliwości pokrycia deficytu budżetowego w 2011r.
 - Wieloletniej Prognozy Finansowejuwzględniającej ostatnie zmiany budżetu Miasta na 2011r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej z października 2011r.
- Pozytywna opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego i przejściowego finansowania deficytu w 2011r.
- Czy Zamawiający posiada zobowiązania wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, umów leasingu, umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok, przyjętych depozytów, zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?
Jeżeli Zamawiający posiada takie zobowiązania, to czy te zobowiązania zostały uwzględnione w prognozie długu?
- Czy Zamawiający korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (factoring, forfaiting)?
- Czy wierzytelności Miasta zostały sprzedane instytucjom finansowym?
- Czy na terenie Miasta znajduje się zależny od niej Zakład Opieki Zdrowotnej, jeżeli tak to prosimy o przedstawienie sprawozdania RB-Z w/w jednostki (o ile jest sporządzone)?
- Informacja o wysokości dotacji w 2009.r, 2010r. oraz za 3 kwartały 2011r.
- Informacja o wysokości wydatków inwestycyjnych w 2009, 2010 oraz za 3 kwartały 2011r.
- Informacja o inwestycjach w trakcie realizacji i planowanych wg. następującego wzoru:

Inwestycja	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Nakłady		Źródła Finansowania
			poniesione	do poniesienia	

- Informacja o posiadanych przez Zamawiającego akcjach, udziałach w innych podmiotach wg. następującego wzoru:

Nazwa podmiotu	Wartość udziałów w tys zł	% w ogólnej liczbie głosów na WZA	% udział w kapitale podmiotu

- Informacje o udzielonych przez Zamawiającego gwarancjach, poręczeniach i innych zobowiązaniach (bilansowych i pozabilansowych z wyłączeniem zobowiązań wynikających z bieżącej działalności) wg. następującego wzoru

Podmiot	Regon / Pesel NIP	Rodzaj zobowiązania	Wysokość zobowiązania w tys zł	Waluta	Okres od - do

13. Informacja o funkcjonujących transakcjach związanych z ryzykiem kredytowym (*bilansowe i pozabilansowe*), w tym pożyczki pozabankowe, wg następującego wzoru

Stan na dzień.....

L p	Kredytodawca	Rodzaj transakcji	kwota udzielona	Waluta	Zadłużenie ogółem	Zadłużenie przeterminowane		Data początkowa	Data zakończenia
						W tys.			
			w tys		w tys zł	kapitał	odsetki		
Miasto									
1.									
2.									
Podmioty powiązane									
1.									
2.									

Zabezpieczenia dotyczące ww. zobowiązań:

Transakcja	Forma prawna zabezpieczenia / przedmiot zabezpieczenia	Wartość zabezpieczenia w tys zł	Waluta
Miasto			
ad. 1			
ad.2.			
Podmioty powiązane			
ad.1.			
ad.2			

14. Jakie inwestycje będą finansowane/refinansowane kredytem oraz jakie sa inne źródła finansowania tych inwestycji.
15. Z jakich tytułów planowany jest wzrost wydatków majątkowych w latach 21011-2015 i jakie będą ich źródła finansowania?
16. Ze sprzedaży jakiego majątku planowane są dochody ze sprzedaży majątku w latach 2011-2016?
17. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby odroczenie płatności raty kapitałowej kredytu, o którym w pkt. c) załącznika nr 6 do SIWZ, było uzależnione od oceny przez Bank aktualnej zdolności kredytowej Zamawiającego.
18. W przypadku negatywnej odpowiedzi Zamawiającego na pytanie zawarte w pkt. 17 prosimy o odpowiedź na pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę aby odroczenie płatności raty kapitałowej kredytu odbyło się w taki sposób, aby zachowana została w danym roku suma spłat rat kapitałowych kredytu.
19. Czy weksel stanowiący zabezpieczenie kredytu będzie In blanco czy będzie wystawiony na kwotę 4.747.215,50 zł, jak wynika z pkt. i) załącznika nr 6 do SIWZ.
20. Czy weksel będzie In blanco obędzie objęty kontrasygnatą Skarbnika?
21. Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
22. Czy Zamawiający przedstawi aktualne zaświadczenia z ZUS i US o nie zaleganiu z płatnościami.
23. Prosimy o potwierdzenie, czy pierwszy okres odsetkowy rozpocznie się w dniu uruchomienia kredytu i skończy w dniu 31.03.2012r. włącznie, a kolejne okresy będą rozpoczynać się pierwszego dnia kalendarzowego kwartału, a kończyć w ostatnim dniu kalendarzowego kwartału włącznie.

24. Czy zmiana odsetek ma następować w ostatnim dniu kwartału czy też od 1 dnia następnego kwartału, przy zachowaniu zapisów pkt. j) załącznika nr 6 do SIWZ.
25. W związku z tym, iż zmiana odsetek następować ma raz na kwartał, prosimy o odpowiedź na pytanie: kiedy ma nastąpić pierwsza zmiana odsetek, czy 31.12.2011r., 01.01.2012r., 31.03.2012r., czy też 01.04.2012r. (data uzależniona od odpowiedzi na pytanie 24.)
26. W jaki sposób i w jakim terminie Zamawiający ma być informowany o wysokości odsetek do spłaty za dany kwartał.

Przekazujemy Państwu odpowiedzi na zadane pytania:

1. Informacja zamieszczona na stronie Zamawiającego www.bip.strykow.pl
2. Informacja zamieszczona na stronie Zamawiającego www.bip.strykow.pl
3. Informacja zamieszczona na stronie Zamawiającego www.bip.strykow.pl
4. Nie
5. Informacja zamieszczona w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
6. Nie
7. Nie
8. Informacja zamieszczona na stronie Zamawiającego www.bip.strykow.pl
9. Informacja zamieszczona na stronie Zamawiającego www.bip.strykow.pl
10. Informacja zamieszczona na stronie Zamawiającego www.bip.strykow.pl
11. Nie
12. Nie
13. Nie
14. Informacja zamieszczona na stronie Zamawiającego www.bip.strykow.pl
15. Planowane wydatki majątkowe: w 2012 r. = 12 192 900,42 zł, w 2013 r. = 9 420 632,94, w 2014 r. = 12 270 000,00 zł, w 2015 r. = 12 350 000,00 zł oraz planuje się sfinansowanie wydatków majątkowych ze środków własnych oraz kredytów i pożyczek.
16. Ze sprzedaży lokali i nieruchomości.
17. Nie
18. Nie
19. Informacja zamieszczona w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
20. Informacja zamieszczona w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
21. Informacja zamieszczona w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
22. Informacja zamieszczona w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
23. Tak
24. Przy zachowaniu zapisów pkt. j) załącznika nr 6 do SWIZ
25. Pierwsza zmiana odsetek ma nastąpić 31.12.2011 r.
26. E-mailem na adres: janina.jachula@strykow.pl, przy czym Zamawiający zastrzega możliwość zmiany adresu e-mail.