

Gmina Kobylanka



Kobylanka, dnia 3 października 2007 r.

Fn. 341/5/2007

**OTRZYMUJĄ WYKONAWCY,
KTÓRZY ZAPOZNALI SIĘ
Z OGŁOSZENIEM W ZAMÓWIENIU**

zamieszczono na stronie internetowej Gminy:

www.bip.kobylanka.pl

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Kredyt bankowy na uzupełnienie finansowania inwestycji – Budowa promenady ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Miedwie wraz z przebudową mola i zapleczem artystycznym GOK w Kobylance wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędnymi mediami”.

Nr ogłoszenia: 180849 – 2007. Data zamieszczenia: 01.10.2007 r.

W toku postępowania, po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu, wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na zapytanie cyt.:

„Wykonawca [...] zwraca się z prośbą o uzupełnienie n/w dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej: zaświadczenie o nadaniu nr REGON; dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu oraz do ustanowienia zabezpieczeń; wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP); wykazem instytucji w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty); informacja o zobowiązaniach Gminy wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach; uchwała budżetowa na rok bieżący wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu JST i opinią RIO dotyczącą możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości prognozy kwoty długu; sprawozdanie z wykonania budżetu za ostatnie dwa lata (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z); wraz z uchwałami z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium oraz opinie RIO; sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze bieżącego roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N); opinia RIO o przedłożonej przez JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze bieżącego roku; uchwała w sprawie zaciągnięcia

Gmina Kobylanka



kredytu; uchwała wskazująca źródła spłaty oraz zabezpieczenie kredytu; opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu; uchwała budżetowa uwzględniająca planowane do wykonania przedsięwzięcia inwestycyjne lub projekt budżetowy zawierający plan inwestycyjny; struktura dochodów Gminy w latach 2005, 2006 i I półrocze 2007.”

Wykonawca zwraca się także z zapytaniem, cyt.: „Ponadto prosimy o wyjaśnienie zapisów w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia: Prosimy o doprecyzowanie zapisu „opis doświadczeń Wykonawcy w zakresie określonym w punkcie 4.2.2 za okres 5 lat poprzedzających złożenie oferty, uwzględniający doświadczenie w zakresie bankowej obsługi budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub innej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego” – jakie informacje winny znaleźć się w w.w przytoczonym opisie. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia, w którym w sposób ogólny zostanie opisana współpraca z JST, bez podawania nazw Kredytobiorców, oraz kwot udzielonych kredytów? [...] Jeżeli oddział funkcjonuje od 3 lat, czy w tej sytuacji wystarczy opis trzyletniego doświadczenia Oddziału?

Prosimy o doprecyzowanie zapisu „Wykaz osób, które będą wykonywać Zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia”- jakie informacje winny znaleźć się w w.w wykazie (należy podać imiona i nazwiska, wykształcenie, itp.) – Czy Zamawiający dopuszcza podanie przeciętnej liczby pracowników zajmujących się obsługą JST wraz z oświadczeniem, że osoby te posiadają stosowne wykształcenie?

Prosimy o wyjaśnienie do kiedy należy przyjąć okres karencji spłaty kapitału do 31.03.2008 r. czy do 30.08.2008 r.? Jeżeli pierwsza rata spłaty kapitału ma przypadać na dzień 31.03.2008 r., to okres karencji winien być do 30.03.2008 r.

Prosimy o doprecyzowanie zapisu spłat odsetek od kredytu. Jakie terminy spłat odsetek należy przyjąć?

Odsetki mają być naliczane za okresy 3-miesięczne czy kwartały kalendarzowe?

Prosimy o doprecyzowanie dokładnych dat i rat kredytu?

Wyjaśniam:

1. Przekazanie okresowych sprawozdań Rb wydaje się zbędne z uwagi na fakt, iż wszelkie dane liczbowe zawarte w sprawozdawczości ujęte zostały w sprawozdaniach z wykonania budżetu lub też w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze. Przygotowanie powyższych do przekazania wymaga dużego nakładu pracy, jednakże z uwagi na dobro finansów publicznych, Urząd Gminy wykazuje gotowość do przekazania ich w formie elektronicznej.
2. Struktura dochodów Gminy Kobylanka zawarta jest w części liczbowej sprawozdań z wykonania budżetu i informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze – przekazanych zainteresowanym Wykonawcom.
3. W zakresie opisu doświadczeń Wykonawcy określonym w pkt 4.2.2. SIWZ, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia, zawierającego opis dotychczasowej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w okresie 5 lat. Funkcjonowanie Oddziału od 3 lat nie wyklucza z Tegoż Oddziału z postępowania. Zaznacza się jednak, że wymagane jest przedstawienie referencji lub opinii od jednostki samorządu terytorialnego

Gmina Kobylanka



- współpracującego z bankiem.
4. W zakresie wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, Zamawiający dopuszcza podanie przeciętnej liczby pracowników zajmujących się obsługą jednostek samorządu terytorialnego wraz z oświadczeniem, iż osoby te posiadają stosowne wykształcenie. Zaznacza się również, iż dotyczy to w szczególności osób upoważnionych do podpisania umowy, wymagane także są stosowne upoważnienia dla osób reprezentujących bank przy podpisaniu umowy kredytu.
 5. W zakresie okresu karencji spłaty kapitału, należy przyjąć termin do dnia 30.03.2008 r.
 6. W zakresie naliczania odsetek, należy przyjąć okresy 3-miesięczne.
 7. Harmonogram spłat kapitału odsetek przedstawia się następująco:

<i>Lp</i>	<i>Termin spłaty rat kapitału i odsetek</i>	<i>Kwota raty</i>
1	31 marzec 2008	10.019,00
2	30 czerwiec 2008	10.019,00
3	30 września 2008	10.019,00
4	31 grudnia 2008	10.019,00
5	31 marzec 2009	10.019,00
6	30 czerwiec 2009	10.019,00
7	30 września 2009	10.019,00
8	31 grudnia 2009	10.019,00
9	31 marzec 2010	10.019,00
10	30 czerwiec 2010	10.019,00
11	30 września 2010	10.019,00
12	31 grudnia 2010	10.019,00
13	31 marzec 2011	10.019,00
14	30 czerwiec 2011	10.019,00
15	30 września 2011	10.019,00
16	31 grudnia 2011	10.019,00
17	31 marzec 2012	10.019,00
18	30 czerwiec 2012	10.019,00
19	30 września 2012	10.019,00
20	31 grudnia 2012	10.019,00
21	31 marzec 2013	10.019,00
22	30 czerwiec 2013	10.019,00

Gmina Kobylanka



<i>Lp</i>	<i>Termin spłaty rat kapitału i odsetek</i>	<i>Kwota raty</i>
23	30 września 2013	10.019,00
27	31 grudnia 2013	10.019,00
25	31 marzec 2014	10.019,00
26	30 czerwiec 2014	10.019,00
27	30 września 2014	10.019,00
28	31 grudnia 2014	10.019,00
29	31 marzec 2015	10.019,00
30	30 czerwiec 2015	10.019,00
31	30 września 2015	10.019,00
32	31 grudnia 2015	10.019,00
33	31 marzec 2016	10.019,00
34	30 czerwiec 2016	10.019,00
35	30 września 2016	10.019,00
36	31 grudnia 2016	10.019,00
37	31 marzec 2017	10.019,00
38	30 czerwiec 2017	10.019,00
39	30 września 2017	10.019,00
40	31 grudnia 2017	10.019,00
41	31 marzec 2018	10.019,00
42	30 czerwiec 2018	10.019,00
43	30 września 2018	10.019,00
44	31 grudnia 2018	10.019,00
45	31 marzec 2019	10.019,00
46	30 czerwiec 2019	10.019,00
47	30 września 2019	10.019,00
48	31 grudnia 2019	10.019,00
49	31 marzec 2020	10.019,00
50	30 czerwiec 2020	10.019,00
51	30 września 2020	10.019,00
52	31 grudnia 2020	10.019,00
53	31 marzec 2021	10.019,00
54	31 maj 2021	10.058,00

Gmina Kobylanka



Jednocześnie Urząd Gminy przekazuje w załączeniu:

- zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
- zaświadczenie o wyborze na stanowisko Wójta Gminy, uchwałę o powołaniu Skarbnika Gminy;
- wykaz instytucji powiązanych kapitałowo

INFORMACJA O INSTYTUCJACH POWIĄZANYCH

Jednostki organizacyjne Gminy Kobylanka:

	<i>REGON</i>	<i>NIP</i>
Urząd Gminy w Kobylance	000541598	8541374584
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance	812587844	8542040236
Szkoła Podstawowa w Kobylance	000557524	8542040678
Szkoła Podstawowa w Kunowie	811043214	8542040661
Zespół Szkół Publicznych w Reptowie	811940020	8542040649
Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance	812587821	8542172078
Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance	000974297	8542175869

Gmina Kobylanka jest współdziałowcem w Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp.z o.o w Stargardzie Szczecińskim., z wysokością wkładów w kwocie 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy, 00/100).

- wykaz instytucji udzielających kredytów / pożyczek

WYKAZ INSTYTUCJI W KTÓRYCH GMINA KORZYSTA Z KREDYTÓW LUB POŻYCZEK

1. Przeznaczenie pożyczki: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylanka oraz wykonanie przesyłu z Kobylanki do oczyszczalni ścieków w Morzyczynie”. Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Solskiego 3, Szczecin. Kwota pożyczki: 3.000.000 zł. Harmonogram spłat: I – 15.09.2003 (181.820 zł); II – 30.06.2004 (363.640 zł); III – 30.06.2005 (363.640 zł); IV – 30.06.2007 (418.180 zł); V – 30.06.2008 (418.180 zł); VI – 30.06.2009 (418.180 zł); VII – 30.06.2010 (418.180 zł); VIII – 30.06.2011 (418.180 zł). – spłacono 1.327.280 zł.
2. Przeznaczenie pożyczki: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylanka”. Nazwa: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, Warszawa. Kwota pożyczki: 2.836.000 zł. Harmonogram spłat: 2001 – 195.000 zł (3 raty po 65.000 zł, w terminie do końca II, III i IV kw.); 2002 – 260.000 zł (4 raty po 65.000 zł, w terminie do końca każdego kw.); 2003-2007 – 344.000 zł rocznie (4 raty po 86.000 zł, w terminie do końca każdego kw.); 2008 – 440.000 zł (4 raty po 110.000 zł, w terminie do końca każdego kwartału); 2009 – 221.000 zł (I rata do 31.03.2009 (110.000 zł), II rata do 30.06.2009 (111.000 zł). – spłacono 2.089.000 zł.
3. Przeznaczenie pożyczki: „Budowa promenady nad Jeziorem Miedwie wraz z budową mola

Gmina Kobylanka



i zapleczem artystycznym Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędnymi mediami” - POŻYCZKA NA PREFINANSOWANIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Nazwa: Bank Gospodarstwa Krajowego, ul. Śląska, Szczecin. Kwota pożyczki: 10.522.500 zł (limit). Harmonogram spłat: W ZALEŻNOŚCI OD URUCHOMIENIA TRANSZ I SUKCESYWNEGO UZYSKIWIANIA REFUNDACJI ZE ZPORA.

4. Przeznaczenie kredytu: „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w Gminie Kobylanka”. Nazwa: Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Szczecinie. Kwota kredytu: 933.969 zł. Harmonogram spłat: rok 2005 – 471.701 zł, 2006 – 199.200 zł, 2007 – 113.196 zł, 2008 – 113.196 zł, 2009 – 36.676 zł. Do dnia złożenia wniosku spłacono 679.327,74 zł.
 5. Przeznaczenie kredytu: „Budowa promenady nad Jeziorem Miedwie wraz z budową mola i zapleczem artystycznym Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędnymi mediami”. Nazwa: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, ulica Chełmińska 28. Kwota kredytu: 2.758.864,65 zł. Harmonogram spłat: w latach 2008 – 2020 - po 204.096 zł, w roku 2021 – 105.616,65 zł.
 6. Przeznaczenie kredytu: „Budowa promenady nad Jeziorem Miedwie wraz z budową mola i zapleczem artystycznym Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędnymi mediami”. Nazwa: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, ulica Chełmińska 28. Kwota kredytu: 575.422,00 zł. Harmonogram spłat: w latach 2008 – 2020 - po 42.623,88 zł, w roku 2021 – 21.311,56 zł;
- informację o zobowiązaniach, poręczeniach, udzielonych gwarancjach

INFORMACJA O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH

Gmina Kobylanka informuje, iż wg stanu na dzień 03 października 2007 r., nie udzieliła poręczeń i gwarancji. **Gmina Kobylanka nie posiada zobowiązań wg tytułów dłużnych.**;

- budżet na rok 2007 wraz z opinią RIO;
- sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2005 i 2006 wraz z opiniami RIO;
- uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za lata 2005 i 2006;
- informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. wraz z opinią RIO;
- uchwałę w sprawie kredytu wraz z opinią RIO;
- uchwałę zawierającą limity na wieloletnie wydatki inwestycyjne.

Gmina Kobylanka odmawia przesunięcia terminu składania ofert. Termin złożenia ofert upływa w dniu 08.10.2007 r. o godz.15.00.