

FN 271.1.2010.IN.1

Dotyczy: **postępowania na udzielenie kredytu długoterminowego
złotówkowego w wysokości 4.500.000 PLN**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Burmistrz Miasta Człuchowa udziela następujących odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

- 1) Czy w przypadku przekroczenia przez wskaźnik obsługi długu poziomu 12% Zamawiający wyraża zgodę na to, aby Bank w takiej sytuacji miał prawo zażądać dodatkowego zabezpieczenia kredytu?
- 2) Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Uprzejmie informujemy, że każda Gmina otrzymuje, między innymi, środki pieniężne z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, co oznacza że nie mogą być one wydatkowane na inne cele.

Ponadto w formie pożyczki wpływają zaliczki z Unii Europejskiej, z których należy się rozliczyć w każdym momencie.

Jednocześnie informujemy, że z obowiązujących przepisów wynika, że gmina nie może ogłosić upadłości, a ustawa o dyscyplinie finansów publicznych nie pozwala na ponoszenie wydatków, którymi będą przeterminowane odsetki. Zatem w każdych niesprzyjających okolicznościach zobowiązanie wobec banku musi być spełnione zgodnie z zapisami w umowie.

Z tego względu brak jest możliwości żądania dodatkowego zabezpieczenia kredytu oraz podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

- 3) Czy Zamawiający posiada wierzytelności do wykupu? Jeżeli tak, prosimy o podanie kwoty i terminów wykupu?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający posiada takiego zobowiązania.

- 4) Czy Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę skarbnika na wekslu i deklaracji wekslowej?

Odpowiedź:

W SIWZ w dziale III ust. 2 pkt 4 określono, że zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (z kontrasygnatą skarbnika na deklaracji wekslowej i na umowie). Jest to zgodne z interpretacją Ministra Finansów nr STI-4800-1069/04/4631 z dnia 6 grudnia 2004 r. oraz nr STI-4834-394/06/678 z dnia 6 maja 2006 r.

- 5) Czy na dzień dzisiejszy gmina posiada zobowiązania wynikające z:
 - leasingów,
 - gwarancji i poręczeń,
 - przejętych zobowiązań z kredytów i pożyczek nie klasyfikowane, jako zadłużenie ujmowane do długu publicznego,

- umów polegających na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. transakcja buy-sell-back – BSB),
- ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań,
- factoringu,
- oraz innych umów, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych

Odpowiedź:

Nie, Gmina nie posiada żadnych zobowiązań z wymienionych wyżej tytułów.

6) Czy Gmina posiada:

- zawarte umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały,
- zobowiązania w umowie o partnerstwo publiczno-prywatne, koncesje na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne dopłaty do działalności bieżącej spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału zakładowego czy też zobowiązania do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów o koncesję na roboty budowlane lub usługi),
- zobowiązania z tyt. przejęcia z mocy prawa przez jst zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem założycielskim lub na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której jst wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony,
- zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek nie klasyfikowane, jako zadłużenie ujmowane do długu publicznego, umów polegających na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. transakcja buy-sell-back – BSB), ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne) Jaki dzień uruchomienia kredytu należy przyjąć do wyliczenia ceny oferty?

Odpowiedź:

Nie, Gmina nie posiada żadnych zobowiązań z wymienionych wyżej tytułów.

7) Czy Zamawiający dostosuje treść uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie nr IX/54/11 opartej na art. 90 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z treścią w/w uchwały kredyt przeznaczony zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, tj. nie art. 90 lecz art. 89 ust. 2 oraz 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych?

Odpowiedź:

W uchwale Nr IX/54/11 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w podstawie prawnej wystąpił błąd pisarski, winien być wpisany art. 89 a nie art. 90.

Ponadto informujemy, że powyższa uchwała była już przebadana przez skład orzekający RIO w Gdańsku i otrzymała pozytywną opinię określoną Uchwałą Nr 113/g113/K/11 z dnia 2 sierpnia 2011 r., którą załączamy wraz z prognozą długu na okres kredytowania.

8) Czy Zamawiający ujednolici treść uchwały budżetowej, w której przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) zostały ustalone w kwocie 3.829.284,00 PLN, natomiast zgodnie z treścią SIWZ oraz

uchwałą Rady Miejskiej w Człuchowie nr IX/54/11 wnioskowana kwota kredytu wynosi 4.500.000 PLN?

Odpowiedź:

Jeśli będzie to konieczne to tak, chociaż nie ma to większego znaczenia, ponieważ w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest kwota globalna bez rozbitcia na paragrafy.

9) Czy Zamawiający zmieni treść ust. 5 § 6 załącznika nr 4 (umowa kredytowa) do SIWZ w zaproponowany poniżej sposób:

„Zmiana stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych będącej podstawą naliczenia odsetek następować będzie w miesięcznych okresach obrachunkowych, począwszy od 2011 roku, w oparciu o stawkę publikowaną na stronie „WIBOR” serwisu Reuter’a o godzinie 11⁰⁰ czasu warszawskiego, obowiązującej na każdy pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego powiększonej o marżę Banku.

W przypadku gdy pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego jest dniem ustawowo wolnym od pracy stosuje się stawkę WIBOR z kolejnego dnia roboczego następującego po tym dniu, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia **roboczego** miesiąca.”

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w projekcie umowy, tj. § 6 ust. 5.

9) Czy Zamawiający dostarczy pozytywną opinie RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu lub czy zobowiąże się do jej dostarczenia przed podpisaniem umowy kredytowej?

Odpowiedź:

Tak.

Ponadto, informujemy, że Gmina jest powiązana organizacyjnie i kapitałowo z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Człuchowie (100 % udziałów), Nr REGON 770897940, NIP 843-000-28-04 oraz z Pomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku (0,18 % udziałów), Nr REGON 192626265, NIP 583-27-74-111.

W informacji z dnia 21-07-2011 r. o posiadanych zobowiązaniach z tytułu poręczeń oraz spółkach prawa handlowego, w których gmina posiada udziały wystąpił błąd pisarski. Wykazano Pomorski Fundusz Pożyczkowy w Gdańsku, a winno być Pomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku.

Z poważaniem

BURMISTRZ



mgr Ryszard Szybajło