

Znak sprawy: ZI.271.4-1.2014

WYKONAWCY WSZYSCY

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 3.981.000,00 PLN na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe”

Dnia 9.09.2014r. wpłynęły do zamawiającego zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w dniu 10.09.2014r. sprostowanie do zapytania pkt 2, na które zamawiający odpowiada zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), przytaczając jednocześnie treść zapytań.

Zapytania

1. W zakresie Części III SIWZ pkt. 1 i Części XX pkt. 1) – zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ostatecznego terminu wykorzystania kredytu.
2. W zakresie Części III SIWZ pkt. 2 i 4 oraz i Części XX pkt. 2) i 3) - zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów dotyczących definicji oprocentowania kredytu na następującą treść:

„Oprocentowanie kredytu wg stawki referencyjnej, którą stanowi stawka WIBOR3M oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 3-miesięcznych, według notowania podanego w Tabeli kursów Banku obowiązującej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego (miesięcznego) okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane, powiększonej o marżę banku. W przypadku, gdy w danym dniu nie ogłoszono Tabeli kursów Banku z notowaniem stawki WIBOR1M, stosuje się stawkę WIBOR1M podaną w ostatniej obowiązującej Tabeli kursów Banku w dniu poprzedzającym ten dzień.”

Sprostowanie z dnia 10.09.2014:

W zakresie Części III SIWZ pkt. 2 i 4 oraz i Części XX pkt. 2) i 3) - zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów dotyczących definicji oprocentowania kredytu na następującą treść:

„Oprocentowanie kredytu wg stawki referencyjnej, którą stanowi stawka WIBOR3M oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 3-miesięcznych, według notowania podanego w Tabeli kursów Banku obowiązującej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego (miesięcznego) okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane, powiększonej o marżę banku. W przypadku, gdy w danym dniu nie ogłoszono Tabeli kursów Banku z notowaniem stawki WIBOR3M, stosuje się stawkę WIBOR3M podaną w ostatniej obowiązującej Tabeli kursów Banku w dniu poprzedzającym ten dzień.”

3. Czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie dla celów naliczania odsetek faktycznej liczby dni miesiąca kalendarzowego przy założeniu, że każdy rok ma 365 dni?

4. Czy okresy obrachunkowe, za jakie będą naliczane odsetki będą miesięczne?
5. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie nw. zapisów w części III. Pkt. 8 oraz w cz. XX pkt. 7:
„Za dzień spłaty raty kredytu przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek kredytowy bądź rachunek techniczny (jeżeli spłata kredytu dokonana zostanie przed terminem określonym w harmonogramie, to dzień ten jest dniem spłaty kredytu)”
O następującą treść:
„W przypadku zamiaru przekazania przez Zamawiającego środków na spłatę kredytu przed terminem spłaty wynikającym z harmonogramu spłat kredytu określonego w umowie kredytowej - Zamawiający zawiadomi o tym fakcie pisemnie Bank w dniu przekazania tych środków do godz. 12.00 (lub w terminie na jeden dzień roboczy przed planowanym terminem przekazania tych środków).”
6. Prosimy o informację, kiedy będą spłacone odsetki naliczone w 2014r. – czy odsetki te będą płatne łącznie z odsetkami naliczonymi za m-c styczeń 2015r. – czyli w ostatnim dniu roboczym stycznia 2015r.?
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odsetki były spłacane w ostatnim dniu każdego miesiąca, począwszy od stycznia 2015r. (żeby nie był to dzień roboczy)?
8. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w Cz. III pkt. 11 oraz w cz. XX pkt. 10) zapisu, dotyczącego możliwości anulowania przez Zamawiającego dyspozycji uruchomienia transzy, o zapis, że sytuacja możliwości anulowania złożonych dyspozycji dotyczy tylko tych dyspozycji, które zostały złożone co najmniej na dwa dni robocze przed dniem uruchomienia środków określonym tej dyspozycji.
9. W jakim terminie i w jaki sposób Zamawiający dokona rozliczenia się ze środków uruchomionych z kredytu?
10. Prosimy o sprostowanie niezgodności pomiędzy SIWZ a załącznikiem do SIWZ – wzór oferty – w zakresie terminu wykonania zamówienia – wg SIWZ (cz. VIII) jest to 30.12.2017r., a wg wzoru oferty – jest to 31.12.2017r.
11. Czy Zamawiający wyraża zgodę, żeby oprocentowanie ewentualnego zadłużenia przeterminowanego z tytułu kredytów będących przedmiotem postępowania przetargowego było naliczane zgodnie z odrębnymi przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Banku Oferenta?
12. Prosimy o przekazanie informacji, jakie są szanse realizacji planu dochodów majątkowych – na jakim etapie jest sprzedaż majątku, czy Zamawiający posiada już jakieś dokumenty, które mogą stanowić potwierdzenie wysokiej realizacji założonego planu (co zostało założone w ramach sprzedaży majątku i dotacji na cele inwestycyjne)?
13. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający nie ujmuje w prognozach finansowych przypadających do spłaty w poszczególnych latach zobowiązań Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji?
14. W związku z bardzo krótkim terminem składania ofert zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 26.09.2014r.

Odpowiedzi

ad 1. Ostatecznym terminem wykorzystania kredytu będzie dzień 30.12.2014 r.

ad 2. Zmieniamy treść zapisu Rozdziału III SIWZ ust. 2 i Rozdziału XX pkt 2 SIWZ, które otrzymują brzmienie:

„Oprocentowanie kredytu wg stawki referencyjnej, którą stanowi stawka WIBOR3M oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 3-miesięcznych, według notowania podanego w Tabeli kursów Banku obowiązującej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego (miesięcznego) okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane, powiększonej o marżę banku. W przypadku, gdy w danym dniu nie

ogłoszono Tabeli kursów Banku z notowaniem stawki WIBOR3M, stosuje się stawkę WIBOR3M podaną w ostatniej obowiązującej Tabeli kursów Banku w dniu poprzedzającym ten dzień.”

oraz treść zapisu Rozdziału III SIWZ ust. 4 i Rozdziału XX pkt 3, które otrzymują brzmienie:

„Stawka procentowa na każdy okres odsetkowy ustalana będzie na podstawie aktualnych stawek WIBOR 3M ustalonych na ostatni dzień miesiąca poprzedzający okres odsetkowy. W przypadku, gdy w danym dniu nie ogłoszono Tabeli kursów Banku z notowaniem stawki WIBOR3M, stosuje się stawkę WIBOR3M podaną w ostatniej obowiązującej Tabeli kursów Banku w dniu poprzedzającym ten dzień.”

ad 3. Tak, należy przyjąć faktyczną liczbę dni miesiąca przy założeniu, że każdy rok ma 365 dni.

ad 4. Tak, odsetki będą obliczane miesięcznie.

ad 5. Uzupełniamy treść Rozdziału III ust. 8 i Rozdziału XX pkt 7 o zapis:

„W przypadku zamiaru przekazania przez Zamawiającego środków na spłatę kredytu przed terminem spłaty wynikającym z harmonogramu spłat kredytu określonego w umowie kredytowej - Zamawiający zawiadomi o tym fakcie pisemnie Bank w dniu przekazania tych środków do godz. 12.00.”

ad 6. Tak, w ostatnim dniu roboczym stycznia 2015r.

ad 7. Tak, zamawiający wyraża zgodę, aby odsetki były spłacane w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca począwszy od stycznia 2015 r.

ad 8. Zmieniamy treść zapisów Rozdziału III ust. 11 i Rozdziału XX pkt 10, które otrzymują brzmienie:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania złożonych dyspozycji uruchomienia transzy kredytu na dwa dni robocze przed terminem uruchomienia transzy, wskazanym w tej dyspozycji”.

ad 9. Zamawiający dokona rozliczenia z uruchomienia środków z kredytu na podstawie faktur i dowodów zapłaty wykonawcy za wykonane roboty w terminie do 30 czerwca 2015r.

ad 10. Zamawiający prostuje datę terminu realizacji zamówienia zamieszczając poprawiony wzór oferty na stronie internetowej.

ad 11. Tak, wyraża zgodę.

ad 12. Dochody ze zbycia mienia zrealizowano na dzień udzielenia odpowiedzi w kwocie 495.000 zł wobec planowanych 888.000 zł. Zamawiający ma podpisane umowy w sprawie dotacji z Województwem Dolnośląskim (umowa nr NIDG-P/2321/14 z dnia 25.06.2014r.) na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja infrastruktury uzdrowskowo-turystycznej w Szczawnie-Zdroju (etap II)” na kwotę 200.000 zł i o dofinansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe” (umowa nr UDA-RPDS.06.01.00-02-004/13-002 z dnia 23.09.2013 r. plus aneksy) na kwotę 2.778.917,98 zł oraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki (umowa nr 2013/0144/1433/Sub17/DIS/T z 17.09.2013r. plus aneksy) o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa budynku Hali Sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą” (600.000 zł w 2014r. i 1.400.000 zł w 2015r.).

ad 13. W prognozach finansowych nie ujęto długu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z uwagi na fakt:

- 1) nie realizowania wspólnej inwestycji współfinansowanej kredytem, pożyczką lub emisją obligacji spłacanych lub wykupywanych w danym roku budżetowym,
- 2) nie dokonywania przez gminę Szczawnie-Zdrój wpłat na rzecz Związku, którego jest członkiem. Z § 27 statutu WZWiK wynika, iż „Jeżeli własne dochody Związku nie wystarczą na pokrycie wydatków, niedobór rozkłada się na członków Związku proporcjonalnie do ilości dostarczanej wody i odebranych ścieków”. Sytuacja ta dotyczyła tego okresu kiedy dochody dotyczące sprzedaży wody były

9

przychodami Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. W chwili obecnej przychody te stanowią dochód WZWiK. Zgodnie z Uchwałą Nr 12/XXVII/2012 Zarządu WZWiKz dnia 12 października 2012r w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 wynika, że planowane dochody wyniosą 108.018.885 zł. a planowane wydatki 74.558.883zł., nadwyżka 33.460.002, planowane przychody w wysokości 8.246.199 zł. i rozchody 41.706.201 zł. Analizując WPF WZWiK na lata 2012-2020 obserwuje się, że stan zadłużenia utrzymuje się na bezpiecznym poziomie.

3) nie rozliczenia kwoty długu na poszczególne gminy przez WZWiK.

ad 14. W związku ze zmianami treści SIWZ oraz koniecznością zmiany ogłoszenia o zamówieniu zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **26.09.2014 r. do godz. 10:00.**

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Szczawną Zdroju
Urszula Burek

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]