



PREZYDENT MIASTA OTWOCKA

ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25
www.otwock.pl e-mail: umotwock@otwock.pl

WZP.271.81.2017

Otwock, dnia 11.10.2017 r.

- wg rozdzielnika -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 17.000.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dot. przedmiotowego postępowania.

Zamawiający przytacza treść zapytań oraz na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy p.z.p. udziela wyjaśnień oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy we właściwym zakresie modyfikuje treść SIWZ.

D

Pytanie 1

1. W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
 - a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,
 - b) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu:
„Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Odpowiedź na pytanie 1

1a) ostateczny termin wypłaty kredytu to 31.12.2017r.

1b) Zamawiający dodaje w § 6 ust. 8 projektu umowy następujący zapis: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim

uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”.

Pytanie 2

2. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.
 - a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu,
 - b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odpowiedź na pytanie 2

Nie. Inwestycje będzie realizowana z dochodów własnych, wolnych środków i kredytu.

Pytanie 3

3. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

Odpowiedź na pytanie 3

Na rachunkach bankowych Miasta nie ciążyą żadne zajęcia egzekucyjne.

Pytanie 4

4. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):

Odpowiedź na pytanie 4

Miasto nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

Pytanie 5

5. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Odpowiedź na pytanie 5

W ciągu ostatnich 18 miesięcy w Mieście nie był prowadzony program postępowania naprawczego.

Pytanie 6

6. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczęte na wniosek banków.

Odpowiedź na pytanie 6

W ciągu 36 miesięcy nie było prowadzone wobec Miasta postępowanie egzekucyjne na wnioski banków.

Pytanie 7

7. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):

Odpowiedź na pytanie 7

Miasto Otwock nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i Urzędów Skarbowych.

Pytanie 8

8. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

Odpowiedź na pytanie 8

Tak została podjęta.

Pytanie 9

9. Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć wójta/burmistrza/prezydenta).

Odpowiedź na pytanie 9

Nie w okresie ostatnich 2 lat nie zostały zawieszono organa samorządu ani nie został rozwiązany organ stanowiący.

Pytanie 10

10. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:
- wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):
 - wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
 - wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
 - wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):
 - wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

Odpowiedź na pytanie 10

Według planowanego stanu na koniec bieżącego roku budżetowego niżej wymienione zobowiązania będą wynosiły:

- wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): 25.634

- b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0
- c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 15.424
- d) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): 0
- e) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): 0

Pytanie 11

11. Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:

- a) wartość zawartych umów (w tys. PLN):
- b) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):
- c) wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):
w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):

Odpowiedź na pytanie 11

Informacja dotycząca dofinansowania ze środków UE wydatków majątkowych:

- d) wartość zawartych umów (w tys. PLN): 6.402
- e) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 0
- f) wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): 4.306 w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 0

Pytanie 12

12. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):

Odpowiedź na pytanie 12

Miasto Otwock w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych nie zwracało środków uzyskanych z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy o dofinansowanie.

Pytanie 13

13. Czy pierwsza płatność odsetek od kredytu będzie do dnia 31.12.2017?

Odpowiedź na pytanie 13

Tak pierwsza płatność odsetek będzie do dnia 31.12.2017r.

Pytanie 14

14. Prosimy o udostępnienie załącznika nr 1 do SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 14

Zamawiający załącza załącznik Nr 1 do nieniejszego pisma.

Pytanie 15

15. Prosimy o zmianę zapisu w zał. nr 4 do SIWZ §15 ust. 1 z „Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy kredytowej w zakresie zmiany harmonogramu spłat rat kredytu.” na zapis „Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy kredytowej w zakresie zmiany harmonogramu spłat rat kredytu. Zmiana warunków umowy za zgodą obu Stron”.

Odpowiedź na pytanie 15

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w zał. Nr 4 do SIWZ (§ 15 ust.1) na zapis: „Kredytobiorca zastrzega sobie prawo zmiany umowy kredytowej w zakresie zmiany harmonogramu spłat rat kredytu. Zmiana warunków umowy za zgodą obu Stron”.

Pytanie 16

16. Prosimy o informację jaką stawkę bazową ma Zamawiający na myśli w SIWZ zał. nr 4 §3:
- a. stawkę ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca czy
 - b. stawkę ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna z 10 ostatnich notowań (dni roboczych) przed zakończeniem miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca?

Odpowiedź na pytanie 16

Zamawiający miał na myśli stawkę ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna z 10 ostatnich notowań (dni roboczych) przed zakończeniem miesiąca i mającą zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca?

Pytanie 17

17. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku?

Odpowiedź na pytanie 17

Wzrost dochodów bieżących w roku 2017 w porównaniu do roku 2016 wynika głównie ze:

1. Wzrostu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
2. Wzrostu dochodów z dotacji na zadania bieżące (w szczególności realizacja tzw. Programu 500+).
3. Wzrostu subwencji na zadania oświatowe.

Pytanie 18

18. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów majątkowych w 2017 roku w porównaniu do roku 2016?

Odpowiedź na pytanie 18

Miasto planuje uzyskać wyższe dochody ze sprzedaży nieruchomości.

Pytanie 19

19. Prosimy o wyjaśnienie co stanowią dochody majątkowe w 2017 roku (wg zmiany WPF z dnia 30.06.2017 r. dochody majątkowe to 3.450 TPLN z czego 2.881 TPLN dochody ze sprzedaży mienia, a pozostała kwota 569 TPLN – prosimy o jej wyjaśnienie).

Odpowiedź na pytanie 19

Kwota 569 TPLN w planie wydatków majątkowych obejmuje:

1. Wpłaty z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 50 TPLN;
2. Wpłatę środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 519 TPLN.

Pytanie 20

20. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie założenia dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2018-2027.

Odpowiedź na pytanie 20

Planowane wpływy ze sprzedaży majątku w latach 2018-2017 obejmują dochody ze sprzedaży działek i lokali.

Pytanie 21

21. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku?

Odpowiedź na pytanie 21

Główną przyczyną wzrostu wydatków bieżących w roku 2017 w porównaniu z rokiem 2016 jest realizacja tzw. Programu 500+, a także wydatki związane z reformą oświaty.

Pytanie 22

22. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2017 roku w porównaniu do roku 2016?

Odpowiedź na pytanie 22

Potrzeby inwestycyjne Miasta, głównie potrzeba budowy dróg, infrastruktury sportowej wymusiła konieczność zwiększenia wydatków majątkowych, które zwiększyły deficyt budżetowy Miasta, a jednym ze źródeł jego finansowania będzie kredyt długoterminowy.

Pytanie 23

23. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2017:

- a. został jednoznacznie określony?
- b. został wyceniony?

Odpowiedź na pytanie 23

Majątek przeznaczony do sprzedaży w 2017 roku został określony w „Planie wykorzystania nieruchomości gruntowych”. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży zostały częściowo wycenione przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Pytanie 24

24. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku?

Odpowiedź na pytanie 24

Do końca br. Miasto planuje ogłosić przetargi na sprzedaż działek za około 3.400.000 zł.

Pytanie 25

25. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej?

Odpowiedź na pytanie 25

Kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży nieruchomości drodze przetargu to około 3.434.000 zł.

Pytanie 26

26. Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?

Odpowiedź na pytanie 26

Tak w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku, 5 przetargów zakończyło się wynikiem negatywnym.

Pytanie 27

27. Na jakim poziomie (kwota) na dzień 27.09.2017 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?

Odpowiedź na pytanie 27

Na dzień 27.09.2017r. wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku wynosi 608.389,33 zł.

Pytanie 28

28. Jakie są przyczyny niskiego wykonania wydatków majątkowych na koniec II kwartału 2017 roku?

Odpowiedź na pytanie 28

Niskie wykonanie wydatków majątkowych na koniec II kwartału 2017 roku wynika z faktu, iż w po uchwaleniu budżetu rozpoczął się proces ogłaszania przetargów, wyłonienia wykonawców, a następnie nastąpiło podpisanie umów, po czym rozpoczęła się realizacja inwestycji, których zakończenie będzie przypadało na III i IV kwartał i wówczas nastąpi dopiero wykonanie wydatków.

Pytanie 29

29. Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 30.06.2017 r.? Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?

Odpowiedź na pytanie 29

Pozostałe należności wymagalne obejmują głównie należności z podatków i opłat lokalnych, należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. W celu ich egzekucji na bieżąco prowadzona jest egzekucja zarówno poprzez Urzędy Skarbowe jak i egzekucja poprzez Komorników Sądowych.

Pytanie 30

Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST).

Odpowiedź na pytanie 30

Podmiotami powiązanymi kapitałowo z Miastem są:

1. Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. REGON: 141152456, spółka ze 100% udziałem Miasta,
2. Otwocki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. REGON: 017319004 , spółka ze 100% udziałem Miasta,
3. REMONDIS OTWOCK Sp. z.o.o. REGON: 017201449 , spółka z 43,03826% udziałem Miasta
4. AMEST OTWOCK Sp. z o.o. REGON: 012392893 spółka z 33% udziałem Miasta.

Zamawiający niniejszym dodatkowo przedkłada następujące dokumenty (Załącznik A do niniejszego pisma):

1. Zaświadczenie o wyborze Prezydenta
2. Uchwałę Rady Miasta w sprawie powołania Skarbnika Miasta
3. Opinię RIO w sprawie przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku.
4. Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2016 roku.
5. Sprawozdania Rb-N za II kwartał 2017 roku.
6. Uchwałę zmieniającą do Uchwałę Budżetową na rok 2017 wraz z załącznikami z dnia 02 sierpnia 2017 roku
7. Uchwałę zmieniającą WPF na lata 2017-2027 wraz z załącznikami i objaśnieniami z dnia 02 sierpnia 2017 roku.

Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że sposób obliczenia ceny oferty (kredytu) $CK=K(Sp+M)+P$, jest stosowany tylko dla porównania ofert. Cena tak obliczona nie stanowi łącznych kosztów, jakie Zamawiający poniesie na spłatę kredytu w całym okresie kredytowania. Na koszt kredytu wpłaty mają: wysokość zmiennej stawki WIBOR 3M, stała w całym okresie kredytowania marża Banku oraz wysokość prowizji przygotowawczej. Zamawiający usuwa pkt XII 1 i 2 z SIWZ.

Załącznik Nr 1

Otwock, dnia

.....
(pieczęć nagłówkowa)

.....
(nazwa Banku)

DYSPOZYCJA NR.....
wypłaty kredytu długoterminowego
zgodnie z umową kredytową nr

Z udzielonego w dniu kredytu długoterminowego w wysokości 17.000.000 zł z terminem wykorzystania do dnia 31.12.2017r. proszę o dokonanie przelewu części/ całości* kredytu w kwocie (słownie:.....) na rachunek Miasta w Banku Spółdzielczym w Otwocku numer 25 8001 0005 2001 0007 9875 0001 do dnia

.....
(podpisy osób upoważnionych)

.....
(data i podpis pracownika Banku)

*niepotrzebne skreślić

II

Pytanie 1

1. Czy Gmina posiada akcje/udziały w innych podmiotach? Proszę podać nazwę podmiotu wartość akcji/udziałów i procentowy udział w kapitale.

Odpowiedź na pytanie 1

Patrz odpowiedź na pytanie I) 30

Pytanie 2

2. Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:
 - wartość zawartych umów (w tys. PLN): w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):
 - wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):

Odpowiedź na pytanie 2

Patrz odpowiedź na pytanie I) 11

Pytania 3

3. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN).

Odpowiedź na pytanie 3

Patrz odpowiedź na pytanie I) 12

Pytanie 4

4. Czy w ostatnich dwóch latach występowały na rachunku powiatu tytuły egzekucyjne?

Odpowiedź na pytanie 4

Na rachunkach Miasta w ostatnich dwóch latach nie występowały tytuły egzekucyjne.

Pytanie 5

5. Prosimy o podanie informacji do kiedy prowadzona jest obsługa budżetu ?

Odpowiedź na pytanie 5

Umowa na obsługę bankową obejmuje lata 2017-2020.

Pytanie 6

6. Prosimy o udostępnienie opinii RIO dotyczących :
- a) wykonania budżetu za 2014,2015 i za I półrocze 2017r.

Odpowiedź na pytanie 6

Opinia dotycząca wykonania budżetu za I półrocze dołączona do poprzednich odpowiedzi, a do pisma załączamy opinie dotyczące wykonania budżetu za 2014 i 2015 rok.

Pytanie 7

7. Prosimy o udostępnienie sprawozdań :
- a) z wykonania budżetu za 2014r. i 2015r. w układzie Rb-NDS,Rb-N,Rb-Z,Rb-27S,Rb28S
 - b) z wykonania budżetu za 2016r. i II kwartały 2017r. w układzie Rb-N.

Odpowiedź na pytanie 7

Załączamy sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 i 2015 w układzie Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S, Rb-N za 2016 rok i II kwartał 2017.

Pytanie 8

8. Prosimy o potwierdzenie czy ostatnie zmiany uchwały budżetowej i WPF są datowane na dzień 30.06.2017r. Jeśli istnieją późniejsze wersje aktu prosimy o ich udostępnienie .

Odpowiedź na pytanie 8

Ostatnie zmiany uchwały budżetowej nie są datowane na 30.06.2017r. zmiany uchwał po tej dacie dołączone do poprzedniej odpowiedzi a zarządzenia zmieniające budżet zamieszczone są w zakładce budżet na stronie www.bip.otwock.pl

Pytanie 9

9. Prosimy o informację czy istnieje możliwość rozliczania płatności z tytułu rat kapitałowo-odsetkowych poprzez dedykowany do tego celu rachunek techniczny do spłat , na który będą przekazywane środki przez Zamawiającego ?

Odpowiedź na pytanie 9

Jeżeli nie wymaga to zmiany treści umowy to tak, w przeciwnym wypadku nie.

Pytanie 10

10. Czy istnieje możliwość modyfikacji ustalania oprocentowania kredytu wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów 3M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, za który naliczane będą odsetki. Aktualizacja stawki następowalaby w w pierwszym dniu danego miesiąca /kwartału.

Odpowiedź na pytanie 10

Nie istnieje możliwość modyfikacji sposobu ustalenia oprocentowania.

Pytanie 11

11. W celu zaproponowania Państwu optymalnej oferty prosimy o wyrażenie zgody na udzielenie bądź zrefinansowanie całości /części środków z kredytu przeznaczonych na sfinansowanie

planowanego deficytu budżetu ze środków pożyczki EBI (Europejskiego Banku Inwestycyjnego).

Odpowiedź na pytanie 11

Nie wyrażamy zgody.

Zamawiający niniejszym załącza dodatkowe dokumenty (Załącznik A)

1. opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2014,
2. opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2015 rok;
3. Sprawozdania za 2014 rok: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S, Rb-N,
4. Sprawozdania za 2015 rok: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S, Rb-N,

III

Pytanie 1

1. W rozdziale IV. Termin wykonania zamówienia jest zapis: „Od dnia zawarcia umowy do 31.12.2017r.”, a powinno być „Od dnia zawarcia umowy do 31.12.2027r.”.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający modyfikuje przedmiotowy zapis z obecnego brzmienia na następujący :”Od dnia zawarcia umowy do 31.12.2027r.”

Pytanie 2

2. W rozdziale III.7 Opis przedmiotu zamówienia jest zapis: „Odsetki od kredytu naliczane są kwartalnie począwszy od 31 grudnia 2017r. Spłata odsetek następowała będzie w terminach kwartalnych w kwotach wynikających z aktualnego zadłużenia do końca kwartału, za który odsetki zostały naliczone.”, a powinno być „Odsetki od kredytu naliczane są kwartalnie począwszy od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu. Spłata odsetek następowała będzie w terminach kwartalnych w kwotach wynikających z aktualnego zadłużenia do końca kwartału, za który odsetki zostały naliczone.”

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający modyfikuje przedmiotowy zapis nadając mu następujące brzmienie: „Odsetki od kredytu naliczane są kwartalnie począwszy od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu. Spłata odsetek następowała będzie w terminach kwartalnych w kwotach wynikających z aktualnego zadłużenia do końca kwartału, za który odsetki zostały naliczone, poczynając od 31 grudnia 2017 roku.”

Pytanie 3

3. W załączniku nr 4 – projekt umowy w §4 ust. 3 jest zapis: „W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki naliczane są i pobierane będą tylko do dnia wpłaty ostatniej raty kredytu.”, a powinno być „W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki naliczane są i pobierane będą tylko do dnia spłaty ostatniej raty kredytu.”

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający zmienia zapis w projekcie umowy § 4 ust. 3 w obecnym brzmieniu na zapis „W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki naliczane są i pobierane będą tylko do dnia spłaty ostatniej raty kredytu.”

Pytanie 4

W zmianie ogłoszenia znajdują się sprzeczne zapisy:

W II.1.5) 7. jest: „Odsetki od kredytu naliczane są kwartalnie począwszy od 31.12.2017 r. Spłata odsetek następowała będzie w terminach kwartalnych w kwotach wynikających z aktualnego zadłużenia do końca kwartału, za który odsetki zostały naliczone.”, natomiast w II.2.1) 7. „Odsetki od kredytu naliczane są kwartalnie począwszy od 3.12.2017 r. Spłata odsetek następowała będzie w terminach kwartalnych w kwotach wynikających z aktualnego zadłużenia do końca kwartału, za który odsetki zostały naliczone.” Zapis ten powinien brzmieć: „Odsetki od kredytu naliczane są kwartalnie począwszy od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu. Spłata odsetek następowała będzie w terminach kwartalnych w kwotach wynikających z aktualnego zadłużenia do końca kwartału, za który odsetki zostały naliczone.”

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający zmodyfikował przedmiotowy zapis w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

Pytanie 5

Zwracamy się również z prośbą o zamieszczenie do dokumentacji przetargowej drugiej strony załącznika nr 1 do Uchwały Nr LI/399/2017 Rady Miasta Otwocka z dnia 30.06.2017 roku zmieniającej Uchwałę XLII/322/16 z dnia 30.12.2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2017-2027

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający załącza przedmiotową uchwałę do niniejszego pisma (Załącznik A)

IV)

Zamawiający modyfikuje termin składania i otwarcia ofert (pkt XI 1 i 4 SIWZ) z obecnego na następujący:

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-400, –budynek B, pok. nr 1, do dnia **27.10.2017** r., do godziny **10⁰⁰** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu **27.10.2017** r., o godzinie **10³⁰**.