

WYJAŚNIENIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.2164) udzielam wyjaśnień w postępowaniu pn.

"Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na prefinansowanie inwestycji pn. "Modernizacja systemu grzewczego zabytkowego obiektu infrastruktury turystycznej Zamek w Toszku"

Pytanie nr 1:

Prosimy o wskazanie pozostałych źródeł finansowania inwestycji, zgodnie z zestawieniem rzeczowo- finansowym całkowity koszt inwestycji wynosi 216.575,94 zł.

Pozostałe źródła finansowania inwestycji to dotacja organizatora ujęta w planie finansowym na 2017r. W wysokości 133.989,00 zł zgodnie z podjętą Uchwałą NR XXIX/200/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2017

Pytanie nr 2:

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31.07.2017r. Zabezpieczeniem kredytu będzie Umowa o przyznaniu pomocy nr 00159-6935-UM1210280/17, natomiast w zapytaniu ofertowym oraz istotnych postanowieniach umowy nie ujęto zabezpieczenia wskazanego w Uchwale Rady Miejskiej, prosimy o wyjaśnienie.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31.07.2017r. Zabezpieczeniem kredytu powinna być umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego o przyznaniu pomocy nr 00159-6935-UM1210280/17.

Pytanie nr 3:

Prosimy o wskazanie sposobu wyliczania stawki bazowej WIBOR 3M.

Wg pkt 8 Zapytania ofertowego stawka trzymiesięcznego WIBOR-u ustalana jest jako średnia z miesiąca poprzedzającego miesiąc bieżący (liczona ze wszystkich dni miesiąca), natomiast zgodnie z pkt 7 Istotnych postanowień umowy WIBOR 3 M ustalany jest w oparciu o stawkę WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy.

Sposób wyliczenia stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego z kwartału kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy jako wartość średnią WIBOR 3M, tj. na 30.06.2017r. wynosi 1,73.

Pytanie nr 4:

W zapytaniu ofertowym w pkt 17 wskazano, iż cena oferty obliczona będzie w oparciu o ewentualną stałą jednorazową prowizję Wykonawcy oraz oprocentowanie kredytu złożone ze zmiennej stawki WIBOR 3M oraz stałej marży Wykonawcy, natomiast pkt 8 Istotnych postanowień umowy brzmi „Prowizja- 0% (uwzględniona w marży), prosimy o wyjaśnienie.

Prowizja banku powinna być uwzględniona w marży, zgodnie z zapisem pkt 7 Istotnych postanowień umowy.



Pytanie nr 5

Prosimy o skorygowanie numeracji pkt do którego odwołano się w pkt 5 Istotnych postanowień umowy „Termin spłaty kredytu do 30.06.2018r., z zastrzeżeniem pkt 3.7 (zdanie ostatnie)”.

Korekta do odwołania w pkt 5 winna brzmieć „Termin spłaty kredytu- do 30.06.2018r. z zastrzeżeniem pkt 3.6 (odsetki liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy).

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający posiada rachunek rozliczeniowy w innych bankach? Jeśli tak prosimy o wskazanie banku.

Centrum Kultury „Zamek w Toszku” posiada rachunek rozliczeniowy w Orzesko - Knurowskim Banku Spółdzielczym, Oddział w Toszku.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający przedłoży prognozę finansową bilansu oraz rachunku zysków i strat, sporządzonych na okresy sprawozdawcze 31.12.2017r. oraz 30.06.2018r., uwzględniające:

- zaciągnięcie przedmiotowego kredytu inwestycyjnego
- realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego
- otrzymanie dotacji, jako finalnych źródeł finansowania inwestycji oraz źródła spłaty kredytu.

Zamawiający nie przedłoży prognozy finansowej bilansu oraz rachunku zysków i strat sporządzonych na okresy sprawozdawcze 31.12.2017r. oraz 30.06.2018r.

Pytanie nr 8:

Proszę o przesłanie dokumentów potwierdzających wniesienie/posiadanie wkładu własnego w inwestycję. Różnica pomiędzy 216.576 – 137.807 = 78.769

Potwierdzeniem wniesienia wkładu własnego jest Uchwała NR XXIX/200/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2017. Na stronie 18 załącznika nr 1 uchwały NR XXIX/200/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2017 w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ujęta jest dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 133.989,00 zł. Ta sama kwota widnieje w planach Centrum Kultury „Zamek w Toszku”

W załączeniu Uchwała NR XXIX/200/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2017

DYREKTOR
Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
Artur Czok