



## Wójt Gminy Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,  
Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48  
e-mail: [wojt@poczesna.pl](mailto:wojt@poczesna.pl)

GIZ.271.3.4.2015.JD

Poczesna, dn. 15 maja 2015r.

### WSZYSCY OFERENCI

### WYJAŚNIENIE

#### treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5 000 000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego**”.

Pomimo, iż spora część przedłożonych zapytań nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ, jednak w ocenie Zamawiającego mogą być istotne i konieczne do powzięcia decyzji o przedstawieniu ofert przekazujemy dokumenty możliwe do zgromadzenia w wymaganym terminie.

Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

- 1. Zaświadczenie NIP, Regon, dokumenty o wyborze organu wykonawczego JST, uchwała o powołaniu skarbnika**

*Dokumenty w załączeniu.*

- 2. Roczne sprawozdania z wykonania budżetów, za dwa ostatnie lata, oraz ostatni zakończony kwartał, sporządzane na załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów:**

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie – Rb-NDS**

**Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb-Z**

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych – Rb-27S**

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych – Rb-28S**

**Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N**

*Sprawozdania w załączeniu.*

- 3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetów za trzy ostatnie lata wraz z opiniami RIO**

*Sprawozdania opisowe za lata 2013 – 2014 wraz z opiniami RIO w załączeniu.*

- 4. Opinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze**

*Opinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2014 w załączeniu.*

- 5. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu**

Zamawiający aktualnie oczekuje na odpowiedź RIO w w/w sprawie. Opinia zostanie przedstawiona niezwłocznie po jej otrzymaniu, w terminie związania ofertą, przed podpisaniem umowy. Nadmieniamy, że zaopiniowany pozytywnie przez RIO projekt uchwały budżetowej na rok 2015 oraz WPF na lata 2015-2013 uwzględniał kredyt w kwocie 5.000.000,00 zł.

**6. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami i ostatnią zmianą**

*Uchwała w sprawie WPF oraz jej aktualny stan w załączeniu.*

**7. Opinia RIO w sprawie projektu WPF**

*Opinia RIO w sprawie projektu WPF w załączeniu.*

**8. Opinia RIO w sprawie uchwały budżetowej**

*Opinia RIO w sprawie uchwały budżetowej w załączeniu.*

**9. Opinia RIO o prawidłowości kwoty długu**

*Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 w załączeniu.*

**10. Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za ostatni rok**

*Uchwała Rady Gminy Poczesna w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna za rok 2013 w załączeniu.*

**11. Informacja o stanie mienia komunalnego**

*Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2014r. w załączeniu.*

**12. Opinie z instytucji finansowych obsługujących JST o terminowej obsłudze posiadanych zobowiązań bądź stosowne oświadczenie**

*Oświadczenie w załączeniu.*

**13. Aktualne zaświadczenia o niezaleganiu ZUS i US bądź stosowne oświadczenie**

*Oświadczenie w załączeniu.*

**14. Zestawienie posiadanych zobowiązań finansowych ( zgodnie z załącznikiem)**

*Zestawienie posiadanych zobowiązań finansowych w załączeniu.*

**15. Informację na temat zaangażowania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych (agent/gwarant emisji, rodzaj zobowiązania, okres emisji, aktualne zaangażowanie, zabezpieczenia)**

*Nie dotyczy.*

16. Informację na temat poręczeń i gwarancji (podmiot/osoba, za którą udzielono poręczenia/gwarancji, na czyją rzecz udzielono poręczenia/gwarancji, kwota udzielonego poręczenia/gwarancji, okres obowiązywania poręczenia/gwarancji)

*Nie dotyczy.*

17. W związku z zabezpieczeniem kredytu w postaci weksła In blanco prosimy o informację:

- Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
- Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
- Czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się do egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa Bankowego? Jeżeli tak to prosimy o informację, czy na oświadczeniu o poddaniu się do egzekucji zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

*Zamawiający nie wyraża zgody na kontrasygnatę skarbnika na wekslu stanowiącym zabezpieczenie. Treść weksła jest ściśle określona przez przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe. W dokumencie tym inkorporowane są jedynie oświadczenia woli osób występujących w stosunku wekslowym. Oznacza to, iż na dokumencie weksła mogą znajdować się wyłącznie podpisy osób składających świadczenia woli. Skarbnik gminy nie należy do kręgu osób występujących w stosunku wekslowym – jego kontrasygnata nie jest oświadczeniem woli. Kontrasygnatą skarbnika opatrzona zostanie jedynie deklaracja wekslowa oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji do 100% wartości kredytu, w zakresie roszczeń wynikających z umowy kredytowej oraz z wystawionego weksła.*

18. Prosimy o podanie sposobu wyliczenia oprocentowania i określenia stawki WIBOR dla 3 M złotych depozytów w zapisach umowy kredytowej:

- Czy oprocentowanie będzie liczone według stałej marży banku + stawka Wibor 3 M określona jako średniomiesięczny WIBOR 3 M z miesiąca poprzedzającego miesiąc zmiany stopy procentowej
- Czy oprocentowanie będzie liczone według stałej marży banku + stawka Wibor 3 M określona jako WIBOR 3 M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc zmiany stopy procentowej.

*Oprocentowanie będzie liczone według stałej marży banku + stawka Wibor 3 M określona jako średniomiesięczny WIBOR 3 M z miesiąca poprzedzającego miesiąc zmiany stopy procentowej.*

Odpowiedzi dotyczące zapytań do treści SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn.: „**Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5 000 000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego**”.

**WÓLT**  
mgr inż. Krzysztof Ujma

Otrzymują:

- strona internetowa Zamawiającego [www.poczesna.pl](http://www.poczesna.pl),
- Wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na ww. zadanie,
- A/a