

Urząd Gminy  
42-360 Poraj  
ul. Jasna 21

Poraj dnia 01.09.2015

**Nr.GK.271 . 3.2015**

**Wykonawcy**

### Wyjaśnienie treści SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego na „ Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4 995 000 złotych.

Ogłoszenie nr. 2015/S 156-287069 z dnia 14.08.2015 r. zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.. 907 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego informuję , iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do siwz-u:

Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

- 1. Prosimy o podanie aktualnie funkcjonujących zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek posiadanych w innych bankach / instytucjach finansowych ( z uwzględnieniem rodzaju produktu, udzielonej kwoty, zadłużenia na dzień 30.06.2015 , harmonogramu spłat, końcowego terminu spłaty, zabezpieczenia powyższych kredytów i pożyczek)**

**Odpowiedź:**

| Lp. | Instytucja, która udzieliła kredytu/pożyczki | Okres kredytowania      | Kwota kredytu/pożyczki i przyznanej | Stan zadłużenia na dzień 30.06.2015r. | Zabezpieczenie                           |
|-----|--|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1   | BPS S.A.                                     | 28.06.2011 – 27.12.2022 | 7 190 457,00                        | 3 268 390,20                          | weksel In blanco/<br>deklaracja wekslowa |
| 2   | WFOŚiGW                                      | 05.09.2011 – 15.12.2020 | 4 430 811,00                        | 3 577 500,00                          | weksel In blanco/<br>deklaracja wekslowa |
| 3   | WFOŚiGW                                      | 29.10.2012 - 15.12.2016 | 137 345,00                          | 68 675,00                             | weksel In blanco/<br>deklaracja wekslowa |

|   |         |                         |              |              |  |
|---|---------|-------------------------|--------------|--------------|--|
| 4 | WFOŚiGW | 29.10.2012 – 15.12.2016 | 229 240,00   | 114 634,00   | weksel In blanco/<br>deklaracja wekslowa |
| 5 | WFOŚiGW | 26.07.2013 – 31.01.2017 | 18 579,00    | 9 899,00     | weksel In blanco/<br>deklaracja wekslowa |
| 6 | WFOŚiGW | 06.06.2013 – 30.09.2017 | 140 152,38   | 104 557,38   | weksel In blanco/<br>deklaracja wekslowa |
| 7 | WFOŚiGW | 08.10.2014 – 31.07.2018 | 12 059,00    | 12 059 00    | weksel In blanco/<br>deklaracja wekslowa |
| 8 | WFOŚiGW | 24.09.2014 – 30.09.2027 | 3 482 688,00 | 3 433 468,00 | weksel In blanco/<br>deklaracja wekslowa |

2. Czy Zamawiający posiada zadłużenie z tytułu: leasingu, factoringu, forfaitingu ( jeśli tak, prosimy o podanie na dzień 30.06.2015 r. kwot zadłużenia z wymienionych tytułów, dat wygaśnięcia zobowiązania, harmonogram spłat, wysokość rat).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada zadłużenia z tytułu leasingu, factoringu i forfaitingu.

3. Czy zamawiający posiada podpisane umowy o charakterze publiczno-prywatnym, mające wpływ na poziom długu publicznego? ( jeśli tak to jakiej kwocie)

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada podpisanych umów o charakterze publiczno-prywatnym.

4. Czy Zamawiający wyemitował papiery wierzycielskie, jeśli tak to koto jest agentem emisji , jaki to rodzaj zobowiązania, kwota zobowiązania i na jaki okres jest to zobowiązanie ( od kiedy do kiedy)?

**Odpowiedź:**

Gmina Poraj posiada obligacje komunalne w kwocie 5.800.000,00 zł , które zostały wyemitowane na okres od 2013 roku do 2025 roku. Agentem emisji niepublicznej jest PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie

| Lp. | Kwota emisji: | Pozostało do wykupu na dzień składania informacji | Cel emisji   | Sposób zabezpieczenia          |
|-----|---------------|---|--|--------------------------------|
| A13 | 600000,00     | 600000,00   | spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz finansowanie deficytu budżetowego | obligacje nie są zabezpieczone |
| B13 | 700000,00     | 700000,00   |  | obligacje nie są zabezpieczone |
| C13 | 1500000,00    | 1500000,00  |  | obligacje nie są zabezpieczone |
| D13 | 1500000,00    | 1500000,00  |  | obligacje nie są zabezpieczone |
| E13 | 1500000,00    | 1500000,00  |  | obligacje nie są zabezpieczone |

| Plan obsługi i wykupu wyemitowanych papierów wartościowych. |         |         |           |           |           |
|---|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
|   | 2021    | 2022    | 2023      | 2024      | 2025      |
| Kwota wykupu  | 600 000 | 700 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |

5. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający udzielił poręczeń, gwarancji jeśli tak to komu i na jaką kwotę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie udzielał poręczeń i gwarancji.

6. Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach ( jeśli tak, to prosimy o podanie nazwy podmiotu, jego REGON, wartość udziałów, procent w ogólnej liczbie głosów na WZA, procent udziału w kapitale podmiotu, jeśli udział ten jest powyżej 50% prosimy o dostanie sprawozdań finansowych tych podmiotów) .

**Prosimy o podanie aktualnie realizowanych i planowanych przez zamawiającego największych inwestycji.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada udziały w PORECO Sp. z o.o. Poraj, ul. Górnicza 21 REGON 242917840

Gmina Poraj posiada 100% udziałów o wartości 100 000,00 zł ( 100 udziałów zwykłych o wartości nominalnej 1 000,00).

Sprawozdanie Finansowe PORECO Sp. z o.o. za rok obrotowy 2014 – w załączeniu.

Obecnie największymi realizowanymi i zaplanowanymi inwestycjami w Gminie Poraj są zadania pod nazwą budowa kanalizacji i oczyszczalni w miejscowości Żarki-Letnisko i Masłońskie oraz budowa kanalizacji i oczyszczalni w miejscowości Jastrząb.

7. Czy zamawiający potwierdzi, że nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS i US oraz czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie przed podpisaniem umowy emisji obligacji z Bankiem aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza że nie posiada zobowiązań wobec ZUS i US oraz dopuszcza możliwość dostarczenia w/w zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach wobec ZUS i US.

8. Jakie dochody z tyt. ponad planowanego podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych – jeżeli są ( należność główna + odsetki) uzyskała Gmina. Ile zostało już zwrócone przez Gminę i ile będzie do zwrotu ( czy przedsiębiorstwo/ przedsiębiorstwa górnicze kwestionuje/ją te dochody Gminy i złożyło/ły wniosek o zwrot podatku?)

**Odpowiedź:**

Nie dotyczy.

9. Czy zamawiający dopuszcza w czasie obowiązywania umowy emisyjnej zobowiązanie się do : składania w Banku ( lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych Zamawiającego w terminie 30 dni od sporządzenia:
- kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S
  - rocznych i półrocznych sprawozdań opisowych z wykonania budżetu Gminy wraz z opiniami RIO
  - projektów budżetów i projektów WPF ( w kolejnych latach) wraz z opiniami RIO oraz uchwał budżetowych i uchwał w sprawie WPF – po ich zatwierdzeniu,
  - uchwał w sprawie wyboru Wójta oraz powołania Skarbnika Gminy – w przypadku zmian

**Odpowiedź:**

Zamawiający zobowiązuje się do składania w Banku kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-28s, Rb-27S oraz rocznych i półrocznych sprawozdań opisowych z wykonania budżetu Gminy Poraj z opiniami RIO, projektów budżetów i projektów WPF , uchwał w sprawie wyboru Wójta oraz powołania Skarbnika.

10. Prosimy o udostępnienie Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S- na 31/12/2013 r. i 31/03/2014 r. sprawozdania opisowego za 2014 r.. Opinii RIO: do budżetu 2015 r. . do WPF 2015 o możliwości sfinansowania deficytu na 2015 o planowanej kwocie długu na 2015, z wykonania budżetu za 2014 r.

**Odpowiedź:**

Sprawozdania za 31/12/2013 i 31/03/2014 – w załączeniu.

Sprawozdanie opisowe za 2014 r.:

[http://poraj.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=3317&bar\\_id=2052](http://poraj.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=3317&bar_id=2052)

Opinia RIO do budżetu 2015 r, do WPF 2015 :

[http://poraj.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=3160&bar\\_id=1912](http://poraj.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=3160&bar_id=1912)

Opinia RIO z wykonania budżetu za 2014 r:

[http://poraj.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=3468&bar\\_id=2169](http://poraj.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=3468&bar_id=2169)

11. Jakie były dochody własne Gminy za 2014r.

**Odpowiedź:**

Planowane dochody własne Gminy za rok 2014 wynoszą – 14 322 158,39 zł, natomiast ich wykonanie na dzień 31.12.2014 r. – 14 740 398,60 zł

12. Z jakich składników majątkowych Gmina ma zamiar pozyskać dochody ze sprzedaży majątku określone w WPF.

**Odpowiedź:**

Gmina Poraj ma zamiar pozyskać dochody ze sprzedaży majątku - gruntów .

**13. Czy oprócz kontrasygnaty Skarbnika na Wekslu, Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej oraz oświadczeniu o poddaniu się egzekucji?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że kontrasygnata Skarbnika w systemie prawa finansów publicznych ma charakter wewnętrzny stanowi jedynie potwierdzenie. Brak kontrasygnaty prowadzi do nieważności umowy tylko w wypadkach, gdy z mocy przepisu szczególnego dla ściśle oznaczonej czynności kontrasygnata ta jest niezbędną. W przypadku zobowiązania w postaci kredytu czy pożyczki czynność prawna wymagając kontrasygnaty zgodnie z art. 262 ust. 1 ustawy o finansach publicznych to zaciągnięcie zobowiązania, a więc podpisanie umowy. Umowa taka, która nie zostałaby kontrasygnowana nie wywołuje skutków prawnych. Tymczasem podpisanie weksła nie jest tożsame z dokonaniem czynności prawnej prowadzącej do zawarcia umowy kredytu. Podpisanie weksła stanowi czynność faktyczną, która wywiera skutek prawny w postaci zaciągnięcia zobowiązania do spłaty sumy wekslowej. Jeżeli weksel stanowi zabezpieczenie spłaty, to kontrasygnata jest potrzebna na umowie kredytowej, nie zaś na wekslu. Kontrasygnata nie może znaleźć się na wekslu także z innych przyczyn. Podpis Skarbnika na wekslu oznaczałby bowiem zgodnie z prawem wekslowym, zaciągnięcie przez tegoż Skarbnika zobowiązania wekslowego na równi z jednostką samorządu terytorialnego, jeżeli zaś umieszczono by go na rewersie weksła byłby tożsamy z poręczeniem wekslowym za wystawcę. Prawo wekslowe nie dopuszcza czynienia na wekslu adnotacji postaci kontrasygnaty, a umieszczonym na wekslu podpisom nadaje znaczenie wynikające z przepisów tej ustawy.

Reasumując – Skarbnik Gminy Poraj nie będzie składał podpisu na deklaracji jak i na samym wekslu.

Zamawiający nie przewiduje podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

**14. Czy w przypadku raty kapitałowej w latach przestępnych płatności raty może być ustalona na 29 lutego?**

**Odpowiedź:**

Tak.

**15. Czy zamiast tabeli z podaniem harmonogramu spłat rat kapitałowych może być następujący zapis?:**

**„ Splata rat kapitałowych wynikających z Umowy następować będzie w 180 równych ratach miesięcznych po 27.750,- zł każda począwszy od 31 stycznia 2016 r., płatnych ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego”**

**Odpowiedź:**

Tak.

**16. Czy dokładnie tak jak w SIWZ ma brzmieć zdanie w umowie kredytu?**

**Integralną częścią umowy jest SIWZ z dnia 10.08.2015 r. znak: GK.271.3.2015 oraz złożoną ofertą a także z zapisami Rozdziału 16 SIWZ.**

**Odpowiedź:**

Tak.

Wprowadzone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert  
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe  
informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Poraj  
/-/ Łukasz Stachera