



Czersk, 2017-08-24

WO.271.21.2017

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 6.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czersk w 2017 roku i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów**” (ogłoszenie DZUUE nr 2017/S 157-325629 z dnia 18.08.2017)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. „Proszę o informację dodatkową odnośnie posiadania przez Gminę finansowania zobowiązań w formie wykupu wierzytelności (forfaiting, e-financing, faktoring) w następującym zakresie (w przypadku posiadania):
 - aktualne zobowiązanie (zadłużenie),
 - termin ostatecznej spłaty,
 - harmonogramu spłat obejmującego wysokość rat, terminów spłaty (miesięcznie, kwartalnie, rocznie, etc.),
 - przedmiotu (inwestycji) finansowania objętych wykupem wierzytelności.
2. Czy Gmina może podać informację o posiadanych na 31/03/2016 kredytach z podziałem na poszczególne banki (w tym z podaniem kredytu na finansowanie przejściowego deficytu) oraz informacji o udzielonych poręczeniach – według załączonej do maila tabeli.
3. Czy Gmina posiada zobowiązania z tyt. leasingu, umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, umów z odroczonym terminem płatności powyżej 1 roku, poręczeń?
4. Czy Gmina przed podpisaniem umowy o kredyt dostarczy aktualne (nie starsze niż 1 miesiąc) zaświadczenia z ZUS oraz US?
5. Czy Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu i deklaracji wekslowej?
6. Czy Zamawiający przyjmie obowiązującą w Banku zasadę naliczania odsetek tj. kwota pobieranych odsetek będzie obliczana za okres od ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym będą pobierane odsetki – do dnia poprzedzającego dzień, w którym będą pobierane odsetki. Ostatnia rata odsetkowa pobierana będzie łącznie ze spłatą wykorzystanego kredytu, w terminie jego ostatecznej spłaty?
7. §9 ust. 2 – projektu umowy: Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że ustalony termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu – aby tak się stało, Zamawiający powinien zapewnić środki w wysokości należnej spłaty w dniu roboczym poprzedzającym termin

spłaty, To samo dotyczy zapisu § 5 ust.1 pkt.3 – w związku z tym prosimy o informację, czy Zamawiający zapewni środki na spłatę należności w dniu roboczym, poprzedzającym termin spłaty”.

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Nie występują.
2. Pytanie nr 2 nie jest spójne z załączoną Tabelą (31/03/2016 w Tabeli 31/12/2016). Wykaz kredytodawców i stan zadłużenia został załączony do SIWZ. Wartość poręczenia została wykazana w WPF na lata 2017 – 2025, której udzielono spółce ZZO Nowy Dwór Sp. z o.o.. Wykaz udziałów w spółkach i spółdzielni określono w informacji o stanie mienia - Zarządzenie Burmistrza Czerska nr 614/2017 z dnia 14.03.2017 na str. 4 (link do strony: <http://czersk.polskieprawomiejskowe.pl/ShowAct/de8729de-8c08-e711-8003-74867ae26072/>) Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotowy kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2017 roku i spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów. Planowane zadania inwestycyjne określone zostały w uchwale budżetowej na 2017, natomiast na lata następne w WPF na lata 2017 – 2025. Link do: opinii RIO, uchwał budżetowych, WPF, sprawozdań z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia w tym wykaz jednostek organizacyjnych i inne <http://bip.czersk.pl/1606.html> Obsługę budżetu zapewnia – Bank Spółdzielczy w Skórczu.
3. Gmina Czersk nie posiada zobowiązań z tyt. leasingu, umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, umów z odroczonym terminem płatności powyżej 1 roku, poręczeń.
4. Gmina Czersk przedłożyła aktualne zaświadczenia z ZUS oraz US Bankowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przez Zamawiającego.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na kontrasygnatę skarbnika na wekslu stanowiącym zabezpieczenie. Weksel jest dokumentem sformalizowanym. Jego treść jest zatem 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 weksla 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.
6. Warunki naliczania odsetek określono w SIWZ (zał. 4 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia i OWU- zał. nr 5 do SIWZ).
7. Nie.

Z poważaniem,

BURMISTRZ

Jolanta Fierek

Załączniki:

Skan Tabeli – zał. do wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ

Otrzymują:

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: bip.czersk.pl
- 3) a/a WR

1. Akcje, udziały w innych podmiotach na dzień na 31-12-2016

Nazwa firmy	Wartość udziałów/akcji w tys zł	% w ogólnej liczbie głosów na WZA	% udział w kapitale podmiotu

2. Udzielone przez JST gwarancje i poręczenia na dzień 31-12-2016

Podmiot	Regon / Pesel NIP	Rodzaj zobowiązania	Wysokość zobowiązania w tys zł	Waluta	Okres od - do

3. Funkcjonujące transakcje związane z ryzykiem kredytowym (bilansowe i pozabilansowe), wg stanu na dzień 31-12-2016

Lp	Rodzaj transakcji	kwota udzielona w tys	waluta	Zadłużenie ogółem w tys zł	Zadłużenie w tys		Data początkowa	Data zakończenia
					kapitał	przet ermin zł odsetki		
jednostka								
podmioty powiązane								
1								
2								

4. Inwestycje realizowane i planowane

Inwestycja	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Nakłady		Źródła finansowania
			poniesione	do poniesienia	

- Nazwa banku prowadzącego obsługę budżetu i do kiedy:

Ponadto uprzejmie proszę o podanie informacji lub linków do stron BIP/ danych :

1. ostatnia uchwały Rady JST w sprawie WPF/zmiany WPF (lub link);
2. ostatnia uchwała Rady JST w sprawie budżetu (lub link);

3. sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za ostatni rok (lub link);

4. Informację o stanie mienia komunalnego

5. wykaz:

- jednostek organizacyjnych JST (w tym SPZOZ),
- podmiotów, w których JST posiada udziały/akcje (nr REGON, wartość posiadanych udziałów przez JST oraz % w kapitale podmiotu);

6. opinie RIO* (skany – zip lub linki) dot:

- wykonania budżetu za ostatnie 2 lata (2015, 2016)
- wykonania budżetu za I półrocze 2016r.,
- prawidłowości planowanej kwoty długu (ostatnia dostępna),
- możliwości sfinansowania planowanego deficytu, jeżeli jest planowany (ostatnia dostępna),
- projektu WPF (ostatnia dostępna),
- projektu budżetu (ostatnia dostępna);