



# WÓJT GMINY BARANÓW

ul. Rynek 21  
63-604 Baranów  
pow. kępiński, woj. wielkopolskie

tel. +48 62 78 10 400  
fax +48 62 78 10 405

www.baranow.pl

e-mail: gmina@baranow.pl

Baranów, dnia 24 listopada 2014r.

GP. ZP.271.27.2014.AB

wg rozdzielnika

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy i 00/100 złotych) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych „Budowa dróg gminnych Grębanin – Łęka Mroczeńska” oraz „Ciąg pieszo – rowerowy relacji Mroczeń – Łęka Mroczeńska, Mroczeń – Joanka” oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetowego”.**

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 Pzp, Zamawiający Gmina Baranów wyjaśnia i modyfikuje SIWZ:

## **1. Pytanie:**

Czy Gmina dostarczy przed podpisaniem umowy kredytowej aktualne (nie starsze niż 1 m-c) zaświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i US lub podpisze zaświadczenie o braku zaległości wobec tych instytucji przed podpisaniem umowy kredytowej?

## **Odpowiedź:**

Gmina Baranów przed podpisaniem umowy dostarczy zaświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i US lub podpisze oświadczenie o braku zaległości wobec tych instytucji.

## **2. Pytanie:**

Czy Gmina korzysta z transakcji wykupu wierzytelności; jeśli tak prosimy o podanie kwot oraz terminów wykupu danej wierzytelności?

## **Odpowiedź:**

Gmina Baranów nie korzysta z transakcji wykupu wierzytelności.

## **3. Pytanie:**

Czy Gmina posiada zadłużenie z tytułu:

- umów leasingowych,
- umów podpisanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
- umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego,

w tym do długu Skarbu Państwa. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o podanie kwot zadłużenia oraz terminów obowiązywania umów.

**Odpowiedź:**

Gmina Baranów nie posiada zadłużenia z tytułu umów wymienionych powyżej.

**4. Pytanie:**

Prosimy o udostępnienie opinii RIO nt. możliwości spłaty kredytu lub potwierdzenie, że dostarczenie pozytywnej opinii będzie warunkiem uruchomienia kredytu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dostarczy opinie RIO na temat możliwości spłaty kredytu w terminie przed podpisaniem umowy.

**5. Pytanie:**

Prosimy o udostępnienie aktualnego zestawienia zaciągniętych przez Gminę kredytów bankowych, pożyczek, wyemitowanych obligacji (w tym informacji dot. nazwy instytucji finansującej, przeznaczenia kredytu/pożyczki, daty umowy, terminu zapadalności, aktualnego stanu zadłużenia) oraz udzielonych przez Gminę poręczeń z terminami ich ważności.

**Odpowiedź:**

Na dzień 24.11.2014 r. Gmina Baranów ma zobowiązania, w wysokości 5.085.000 zł (na 31.12.2014 r. - 4.610.000 zł) w tym:

- 8.300.000 zł kredyt zaciągnięty z BRE Bank, umowa Nr 40/104/10Z/IN z dnia 26.10.2010 r. (do 2016 roku) który na koniec 2014 będzie do spłaty w wysokości 2.850.000 zł.
- 1.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ, umowa Nr S/6/12/2012/1245/F/CEB/EIB4/90/EKO z dnia 17.12.2012 r. (do 2016 roku) który na koniec 2014 będzie do spłaty w wysokości 520.000 zł.
- 1.300.000,00 zł kredyt zaciągnięty w BOŚ, umowa Nr S/104/09/2013/1245/F/CEB/EIB4/210/EKO z dnia 30.10.2013 r. (do 2018 roku) który na koniec 2014 będzie do spłaty w wysokości 1.240.000 zł

Gmina Baranów nie udzieliła żadnych poręczeń.

**6. Pytanie:**

Czy Gmina posiada akcje/udziały w innych podmiotach; jeśli tak prosimy o podanie liczby/udziału procentowego tych akcji/udziałów w podmiotach zależnych?

**Odpowiedź:**

Gmina Baranów posiada udziały w liczbie:

- Spółce Wodociągi Kępińskie – 18.409 udziałów
- Spółce INWESTOR – 797 udziałów
- Spółce Oświetlenie Uliczne – 85 udziałów

**7. Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujący zapis w umowie kredytowej:

„W trakcie trwania Umowy Kredytobiorca zobowiązuje się do przekazywania/udostępniania Bankowi na stronie BIP Gminy niezwłocznie po ich sporządzeniu – informacji i dokumentów niezbędnych do oceny kondycji finansowej Kredytobiorcy, a w szczególności:

- 1) uchwały budżetowej Kredytobiorcy wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą budżetu,
- 2) rocznych sprawozdań z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz innych dokumentów niezbędnych do dokonania oceny kondycji finansowej Kredytobiorcy,
- 3) kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Kredytobiorcy (sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, RB-27S i Rb28S)
- 4) informowania Banku o zaciągniętych kredytach, pożyczkach, udzielonych gwarancjach, poręczeniach oraz aktywach oferowanych, jako zabezpieczenie),
- 5) przestrzegania maksymalnych poziomów zadłużenia i obciążenia spłatami w danym roku budżetowym, określonych ustawą o finansach publicznych,
- 6) terminowego regulowania wszystkich podatków, należności z tytułu ubezpieczenia społecznego, wynagrodzeń oraz innych zobowiązań.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyrazi zgodę za zawarcie w umowie kredytowej zapisu zawartego w pytaniu powyżej.

**8. Pytanie:**

Czy umowa kredytowa, weksel in blanco, deklaracja wekslowa oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostaną kontrasygnowane przez skarbnika gminy?

**Odpowiedź:**

Wskazane dokumenty będą kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy Baranów.

**9. Pytanie:**

Jaka kwota kredytu będzie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, a jaka na realizację zadań inwestycyjnych?

**Odpowiedź:**

Na pokrycie deficytu budżetowego Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 778.638 zł.

**10. Pytanie:**

W oparciu o który przepis art. 89 ustawy o finansach publicznych Gmina zamierza zaciągnąć kredyt w części przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamierza zaciągnąć kredyt w części przeznaczonej na inwestycje w oparciu o art. 89 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

**11. Pytanie:**

Prosimy o wskazanie dnia miesiąca płatności rat **odsetkowych** kredytu.

**Odpowiedź:**

Odsetki będą spłacane w ratach na koniec każdego miesiąca.

**12. Pytanie:**

Prosimy o usunięcie/wyjaśnienie sprzecznych zapisów w SIWZ:

- spłata raty kapitałowej następować będzie w ratach kwartalnych płatnych do końca danego miesiąca kwartału (ostatni kwartał **do końca listopada**), (Rozdział XVI ust. 5 SIWZ) a terminarzem płatności rat kredytu, który wskazuje, że ostatnia płatność nastąpi w dniu **31/12/2018 r.**

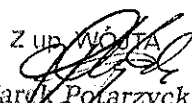
**Odpowiedź:**

W odpowiedzi Zamawiający modyfikuje treść SIWZ:

Punkt II.14 SIWZ otrzymuje brzmienie”

„14. Kapitał kredytu spłacany w stałych ratach kwartalnych w latach:

|            |             |
|------------|-------------|
| 31.03.2015 | 0 zł        |
| 30.06.2015 | 0 zł        |
| 30.09.2015 | 0 zł        |
| 30.11.2015 | 0 zł        |
| 31.03.2016 | 100 000 zł  |
| 30.06.2016 | 100 000 zł  |
| 30.09.2016 | 100 000 zł  |
| 30.11.2016 | 100 000 zł  |
| 31.03.2017 | 125 000 zł  |
| 30.06.2017 | 125 000 zł  |
| 30.09.2017 | 125 000 zł  |
| 30.11.2017 | 125 000 zł  |
| 31.03.2018 | 150 000 zł  |
| 30.06.2018 | 150 000 zł  |
| 30.09.2018 | 150 000 zł  |
| 30.11.2018 | 150 000 zł” |

Z up. WOJTA  
  
Marek Potarzycki  
ZASTĘPCA WOJTA