



URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE

UL RATUSZOWA 1, 63-600 KĘPNO

tel. 62 78 25 800

www.um.kepno.pl

Kępno, dnia 20 lipca 2011 r.

WliFE.341.19.2011/5

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 7.200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2011 r. planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”

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

W związku z ogłoszeniem przetargu na udzielenie kredytu bankowego do wysokości 7.200.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie/udostępnienie na stronie internetowej informacji uzupełniających:

- 1) Sprawozdań: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, RB-28s oraz RB-27s II kw 2011 jeśli już zostały sporządzone.
- Ad. 1) Sprawozdania: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-28S oraz Rb-27S za 2 kwartał 2011 r. zostaną zamieszczone w BIP w zakładce PRZETARGI, w odpowiedziach na pytania dot. przetargu na niniejszy kredyt do dnia 22.07.2011 r.
- 2) Opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu.
- Ad. 2) Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu zostanie przedstawiona do uruchomienia kredytu.
- 3) Opinii RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2009

Ad. 3) Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2009 rok stanowi załącznik do niniejszego pisma.

4) Opinii RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ad. 4) Opinia RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do niniejszego pisma.

5) Uchwały nr VII/40/2011 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kępno.

Ad. 5) Uchwała nr VII/40/2011 zamieszczona jest pod adresem:

<http://bip.kepno.pl/?a=6731>

6) Decyzji o nadaniu nr-u NIP oraz zaświadczenie o nadaniu n-ru REGON (Gminy).

Ad. 6) Decyzja o nadaniu nr-u NIP oraz zaświadczenie o nadaniu n-ru REGON (Gminy) stanowią załącznik do niniejszego pisma.

7) Relacji spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami kwot udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów w okresie kredytowania zgodnie z art. 169 ust. 1 ufp z 30.06.2005 r. na okres kredytowania (preferowane w formie załącznika „Tabeli kredytowej” – sporządzonej dla RIO celem wydania opinii o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu).

8) Zadłużenie wg art. 243 ust. 1 ufp z 27.08.2009 r. tj. relacji spłaty rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami, kwot udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów w całym okresie kredytowania (preferowane w formie załącznika „Tabeli kredytowej” sporządzanego dla RIO celem wydania opinii o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu).

Ad. 7 i 8) „Tabela kredytowa” sporządzona dla RIO celem wydania opinii o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu stanowi załącznik do niniejszego pisma.

9) Ostatnie posiadane przez Gminę zaświadczenia z US oraz ZUS o braku zaległości wobec tych instytucji

Ad. 9) Zaświadczenia z US i ZUS o braku zaległości wobec tych instytucji zamieszczono pod adresem:

<http://bip.kepno.pl/?a=6843>

10) Jednocześnie zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

- 1) czy Gmina posiada akcje/udziały w innych podmiotach; jeśli tak prosimy o podanie liczby/udziału procentowego tych akcji/udziałów w podmiotach zależnych,
- 2) czy Gmina korzysta z transakcji wykupu wierzytelności, jeśli tak prosimy o podanie kwot oraz terminów wykupu danej wierzytelności,
- 3) 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.
- 4) czy Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego co do roszczeń z umowy kredytu oraz stanowiącego zabezpieczenie kredytu weksla in-blanco?
- 5) czy weksel, deklaracja wekslowa, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz umowa kredytowa będą kontrasygnowane przez Skarbnika Powiatu?

Ad. 10. 1) Wykaz podmiotów zależnych w stosunku do Gminy Kępno:

Nazwa podmiotu	Adres	Rodzaj powiązań	REGON	NIP	Udział %
ADM - Kępno Sp. z o.o.	Kępno, u. Kościuszki 9	kapitałowe	250672964	619-15-45-215	100
Energetyka Ciepła - Kępno Sp. z o.o.	Kępno, ul. Wiosny Ludów 12a	kapitałowe	250845301	619-18-19-635	100
Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.	Kępno, ul. Wrocławska 28	kapitałowe	250754952	619-17-53-534	78,69
Park Wodny Sp. z o.o.	Kępno, ul. Kościuszki 5	kapitałowe	251591021	619-19-20-601	100
Inwestor - Kępno Sp. z o.o.	Kępno, ul. Kościuszki 9	kapitałowe	250945333	619-18-46-282	98,92
Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	Kalisz, ul. Wrocławska 71A	kapitałowe	250680024	618-16-07-268	2,026

Ad. 10. 2) Informacja na temat wykupu wierzytelności została zamieszczona w „danych finansowych gminy” jako plik „zobowiązania” pod adresem:

<http://bip.kepno.pl/?a=6729>

Ad. 10. 3) Gmina nie posiada zadłużenia z tytułu ww. umów.

Ad. 10. 4) Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego co do roszczeń z umowy kredytu oraz stanowiącego zabezpieczenie kredytu weksla in blanco, zgodnie z pkt 15 rozdziału II SIWZ.

Ad. 10. 5) Weksel, deklaracja wekslowa, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz umowa kredytowa będą kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy.

11) Czy umowa kredytu długoterminowego oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową będą kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy ?

Ad. 11) Umowa kredytu długoterminowego oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową będą kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy.

12) Czy Gmina może przedstawić prognozę łącznej kwoty długu w całym okresie kredytowania ?

Ad. 12) Prognoza łącznej kwoty długu w całym okresie kredytowania jako „tabela kredytowa” stanowi załącznik do niniejszego pisma.

13) Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy kredytowej zobowiązania do przedkładania do banku sprawozdań finansowych i opinii RIO w całym okresie kredytowania?

Ad. 13) Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ww. zapisu.

14) Czy zamawiający gotów jest przedstawić kalkulator sporządzony w oparciu o arkusz kalkulacyjny MS Excel umożliwiający wyliczenie ceny oferty celem prawidłowego skalkulowania i porównywania cen poszczególnych ofert?

Ad. 14) Kalkulator sporządzony w oparciu o arkusz kalkulacyjny MS Excel umożliwiający wyliczenie ceny oferty stanowi załącznik do niniejszego pisma.

SKARBNIK GMINY KEPNO
Jurajda
mgr inż. Jarosław Ciesielski