

Wyjaśnienie nr 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na realizację zamówienia „**Udzielenie kredytu krótkoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł dla Gminy Sanok**”.

W związku z wpływaniem następujących zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia „**Udzielenie kredytu krótkoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł dla Gminy Sanok**” :

1. Czy Zamawiający może potwierdzić, że w przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty ?
2. Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie przewiduje karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu kredytu?
3. Czy Zamawiający może potwierdzić, że już w okresie kredytowania, odsetki będą naliczane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366)?
4. Prosimy o przesłanie następujących dokumentów finansowych, które umożliwią nam dokonanie prawidłowej analizy zdolności kredytowej Zamawiającego:
 - a) Budżet na rok 2010 (w formie syntetycznej wraz z załącznikami)
 - b) RbNds za cztery kwartały 2009r.
 - c) RbZ za cztery kwartały 2009r.
 - d) Rb-27S za cztery kwartały 2009r.
 - e) Rb-28S za cztery kwartały 2009r.
 - f) Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i US (nie starsze niż 30 dni)
 - g) Opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2008
 - h) Opinia RIO o projekcie budżetu za rok 2009
 - i) Opinia RIO o projekcie budżetu za rok 2010
 - j) Uchwała o zaciągnięciu wnioskowanego kredytu
 - k) Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu
 - l) Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na rok 2009 i prawidłowości prognozy długu oraz spłaty zadłużenia (art. 169 u.f.p.) w całym okresie kredytowania sporządzona do ostatniej zmiany do budżetu wraz z tą zmianą
 - m) Akt o wyborze wójta
 - n) Uchwała rady o powołaniu skarbnika
 - o) Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON
 - p) Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP
5. W związku z zainteresowaniem udziałem w przetargu Bank ... zwraca się z prośbą o przesłanie lub udostępnienie w BIP n/w dokumentów:

- a) kwartalne sprawozdania dotyczące realizacji budżetu za III lub IV kwartał 2009 roku: Rb-NDS, Rb-Z oraz Rb-27S, Rb-28S w ujęciu analitycznym, w rozbiciu na paragrafy;
- b) wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów lub pożyczek wg stanu na 31-12-2009r. (nazwa, wysokość udzielonego kredytu lub pożyczki, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczne terminy spłaty);
- c) projekt budżetu na 2010 rok;
- d) uchwałę Rady Gminy dotyczącą przyjęcia projektu budżetu na 2010 rok oraz dotyczącą wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu;
- e) opinię RIO dotyczącą zaciągnięcia kredytu;
- f) opinię RIO dotyczącą projektu budżetu na 2010 rok;

Gmina Sanok wyjaśnia:

Ad.1 Zamawiający potwierdza, że w przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.

Ad.2 Zamawiający potwierdza, że nie przewiduje karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu kredytu

Ad.3. Zamawiający potwierdza, że już w okresie kredytowania, odsetki będą naliczane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366), zgodnie z zapisami w SIWZ.

Ad 4 i Ad 5.

Dokumenty są udostępnione na stronie bip Urzędu Gminy Sanok w następujących zakładkach:

- budżet, finanse publiczne
 - Budżet na rok 2010 (w formie syntetycznej wraz z załącznikami),
 - Opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2008,
 - Opinia RIO o projekcie budżetu za rok 2009,
 - Opinia RIO o projekcie budżetu za rok 2010,
 - Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na rok 2009 i prawidłowości prognozy długu oraz spłaty zadłużenia (art. 169 u.f.p.) w całym okresie kredytowania sporządzona do ostatniej zmiany do budżetu wraz z tą zmianą
- ogłoszenia, przetargi(zakładka przetargi)
 - Akt o wyborze wójta, Uchwała rady o powołaniu skarbnika,
 - Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,
 - Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;
 - kwartalne sprawozdania dotyczące realizacji budżetu za III kwartał 2009 ;
 - wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów lub pożyczek wg stanu na 31-12-2009r. (nazwa, wysokość udzielonego kredytu lub pożyczki, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczne terminy spłaty)

Dodatkowo wyjaśniamy:

Ad 4 lit. b, c, d, e i ad 5 lit. a - Dokumenty (RbNds za cztery kwartały 2009r., RbZ za cztery kwartały 2009r., Rb-27S za cztery kwartały 2009r., Rb-28S za cztery kwartały 2009r.), zostaną udostępnione na stronie bip Urzędu Gminy Sanok w zakładce budżet, finanse publiczne do dnia 23 lutego 2010r.

Ad. 4 lit. f – został złożony wniosek o wydanie aktualnego zaświadczenia o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i US. Po otrzymaniu dokumentów zostaną one niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce ogłoszenia, przetargi(zakładka przetargi). Jednocześnie oświadczamy, że nie zalegamy ze składkami w ZUS i US.

Ad. 4 lit. j – zgoda na zaciągnięcie kredytu znajduje się w § 10 i 11 uchwały budżetowej na 2010 r.

Ad. 5 lit. d – przepisy nie wymagają podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy.

Ad. 4 lit. k i 5 lit. e – zgodnie z ustawą o finansach publicznych RIO nie wydaje opinii o możliwości spłaty kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego gminy.