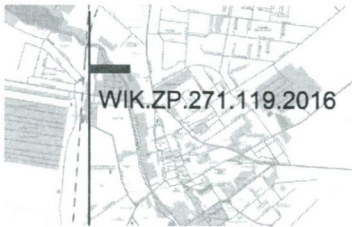


Września, dnia 5 grudnia 2016 r.

**Gmina Września**  
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września  
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069



## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

**dotyczy: przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września**

Na podstawie rozdziału IV pkt 6 oraz rozdziału V pkt 1 Specyfikacji Warunków Przetargu wniesiono pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

„W związku z przygotowywaniem oferty na agenta emisji obligacji proszę o przesłanie:

- 1) informacji czy Gmina i Miasto Września posiada kredyt w rachunku bieżącym, jeśli tak to w jakim banku, jaki jest jego limit, jakie było jego wykorzystanie i do kiedy on obowiązuje (wg stanu na 30.09.2016 r.)
- 2) zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.09.2016 r. z wskazaniem nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 30.09.2016, daty ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia wraz z adnotacją, że te zobowiązania są obsługiwane terminowo,
- 3) informacji o udzielonych poręczeniach wg stanu na 30.09.2016 r. (komu zostały one udzielone, w jakiej kwocie i do kiedy)
- 4) bilansu i rachunku zysków i strat za 2015 r. dla następujących spółek:
  - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  - Wrzesińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. „

### Odpowiedź

- 1) Gmina Września nie posiada kredytu w rachunku bieżącym – zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2016 – uchwała wraz z załącznikami dostępna jest pod linkiem  
[http://bip.wrzesnia.pl/strona-18372-title2\\_Uchwała\\_budżetowa\\_Uchwała\\_Nr\\_XIII1962015.html](http://bip.wrzesnia.pl/strona-18372-title2_Uchwała_budżetowa_Uchwała_Nr_XIII1962015.html)
- 2) Sprawozdanie Rb Z za III kwartał stanowi załącznik do niniejszego pisma, wszystkie sprawozdania Rb opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem:  
[http://bip.wrzesnia.pl/strona-19335-title2\\_Sprawozdania\\_finansowe\\_Sprawozdania\\_z\\_wykonania\\_budżetu\\_za\\_III\\_kwartały\\_2016r.html](http://bip.wrzesnia.pl/strona-19335-title2_Sprawozdania_finansowe_Sprawozdania_z_wykonania_budżetu_za_III_kwartały_2016r.html)

I.p.	Nazwa instytucji	Data udzielenia (rok)	Kwota pierwotna	Kwota zadłużenia na 30.09.2016	Data ostatecznej spłaty	Sposób zabezpieczenia
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2011	550 000,00	192 500,00	2018	weksel
2		2014/2015	3 448 553,00	2 931 272,00	2020	
3		2011	700 000,00	70 000,00	2017	
4		2013	379 967,00	158 347,00	2017	
5	PKO SA Warszawa	2015	3 136 969,00	2 962 693,00	2018	-----
6		2006/2007	25 000 000,00	11 000 000,00	2020	

- 3) Gmina Września udzieliła poręczenie dla WTBS łącznie do 2035 roku uchwałą w sprawie WPF na lata 2016-2022 opublikowana w BIP  
[http://bip.wrzesnia.pl/strona-18371-title2\\_Uchwała\\_budżetowa\\_Uchwała\\_Nr\\_XIII1952015.html](http://bip.wrzesnia.pl/strona-18371-title2_Uchwała_budżetowa_Uchwała_Nr_XIII1952015.html)
- 4) Zamawiający nie widzi związku pomiędzy kondycją finansową w/w spółek a emisją obligacji dla Gminy Września.

z up. Burmistrza

Karol Nowak

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax (61) 640 40 44  
e-mail: [wrzesnia@wrzesnia.pl](mailto:wrzesnia@wrzesnia.pl), [www.wrzesnia.pl](http://www.wrzesnia.pl)

KIEROWNIK  
Referatu Zamówień Publicznych