

Wyszaków, dnia 23-08-2018r.

ZP.271.51.2018 - 1

Wykonawcy

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 14 605 502,42 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyszaków związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.*

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ (1)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

Jaka kwota kredytu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań?

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zostanie przeznaczona nie więcej niż kwota zaplanowanych rozchodów na 2018 rok, tj. 2.801.177,28 zł.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej klauzuli o treści „Stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku”?

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej klauzuli o treści: „Stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku”

Pytanie 3.


Czy Zamawiający może potwierdzić, że Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę zarówno na wekslu in blanco, jak i na deklaracji wekslowej?

Tak, Zamawiający potwierdza, że Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę zarówno na wekslu in blanco, jak i na deklaracji wekslowej?

Pytanie 4.

Prosimy o przesłanie, ewentualnie wskazanie adresu pod którym opublikowano poniższe sprawozdania, uchwały;

- 1) sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o stanie zobowiązań (Rb-Z) sporządzone na koniec I półrocza 2018 r.,
- 2) sprawozdanie finansowe dla ministerstwa Finansów o dochodach (Rb-27S) sporządzone na koniec:
 - a) IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego,
 - b) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego,



- 3) sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o wydatkach (Rb-28S) (wystarczy sprawozdanie zbiorcze – 2 strony- oraz strona szczegółowo opisująca wydatki w dziale 757- obsługa długu publicznego) sporządzone na koniec:
 - a) IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego,
 - b) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego,
- 4) ostatnie sprawozdanie finansowe RB-Z SOZOS o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – *jeśli dotyczy*,
- 5) ostatnią najnowszą opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
- 6) opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu JST,

Sprawozdania, informacje i opinie RIO znajdują się pod adresem: www.bip.wyszkow.pl w zakładkach:

- [PRAWO MIEJSCOWE/Budżet i majątek Gminy/Wykonanie budżetu](#)
- [PRAWO MIEJSCOWE/Budżet i majątek Gminy/Opinie RIO](#)

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że nie dotyczy go sprawozdanie finansowe Rb-Z SP ZOZ.

Pytanie 5.

Prosimy o udzielenie informacji na poniższe pytania:

- 1) proszę o podanie kwoty wzrostu zadłużenia Gminy po dniu 2017.12.31 przeznaczonych na nowe finansowanie,

Po dniu 31.12.2017 do dnia 22.08.2018 r. Gmina Wyszków nie zaciągała ani pożyczek W 2018 r. oprócz kredytu będącego przedmiotem kredytowania planowane jest zaciągnięcie n/w preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie:

- a) do kwoty: 730.000 zł – w związku z realizacją budowy kanalizacji sanitarnej,
- b) do kwoty: 1 200.412 zł – w związku z realizacją inwestycji pn. „poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wyszków poprzez modernizację kotłowni oraz montaż instalacji solarnych”
- c) do kwoty: 1.650.000 zł – w związku z realizacją budowy kanalizacji sanitarnych.

- 2) proszę o podanie kwoty transakcji kredytowych zawartych przez Gminę przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań JST innych niż kredyt w rachunku bieżącym:

- a) zaciągniętych w Banku po dniu 2018.03.31;
- b) zaciągniętych poza Bankiem po dniu 2017.12.31

Po dniu 31.12.2017 do dnia 22.08.2018 r. Gmina Wyszków nie zawierała transakcji kredytowych przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań JST innych niż kredyt w rachunku bieżącym.

- 3) Proszę o podanie kwoty transakcji kredytowych zawartych przez Gminę w formie kredytu w rachunku bieżącym

- a) zaciągniętych w banku po dniu 2018.03.31
- b) zaciągniętych poza bankiem po dniu 2017.12.31

Po dniu 31.12.2017 do dnia 22.08.2018 r. Gmina Wyszków nie zawierała transakcji kredytowych w formie kredytu w rachunku bieżącym.

- 4) Czy Gmina terminowo reguluje zobowiązania urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji.

Tak, Gmina Wyszków terminowo reguluje zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, banków oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych. Gmina Wyszków nie korzysta z finansowania w formie leasingu.

5) Czy wnioskowana transakcja kredytowa wynika z uchwały:

- a) budżetowej na dany rok lub projektu uchwały budżetowej przekazanej do opinii RIO, jeśli uchwała budżetowa nie została uchwalona w terminie dłuższym niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego – w zakresie kwoty kredytu w rachunku bieżącym, która może być zaciągnięta na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki JST, albo,
- b) w sprawie zaciągnięcia kredytu (emisji obligacji komunalnych) na:
 - I. finansowanie planowanego deficytu budżetu jst,
 - II. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 - III. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej, zweryfikowana na podstawie właściwych uchwał jst,

Wnioskowana transakcja kredytowa wynika z uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu - Uchwała Nr LI/551/18 z dnia 28/05/2018 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. Treść uchwały znajduje się pod adresem: www.bip.wyszkow.pl

6) Czy uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres kredytowania oraz spełniany jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.

Tak, Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres kredytowania oraz spełniany jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

7) Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ostatniego roku przed złożeniem oświadczenia nie wszczęto przeciwko jst postępowania egzekucyjnego w kwocie wyżej niż 3000 zł.

W 2018 roku nie wszczęto przeciwko JST postępowania egzekucyjnego w kwocie powyżej 3000 zł.

8) Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

- a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
- b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
- c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,
- d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jst dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks Cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- e) umowy wsparcia udzielanych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst.

Gmina Wyszków potwierdza, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje wymienione w pytaniu.

9) Czy nie zawieszono organów jst ani nie ustanowiono zarządu komisarycznego wskutek nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy jst.

Gmina Wyszków informuje, że w odniesieniu do niej, nie zawieszono organów JST, ani nie ustanowiono zarządu komisarycznego.

10) Czy RIO przedstawiła pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jst, jeśli w pierwotnej uchwale budżetowej był planowany deficyt.

Regionalna Izba Obrachunkowa przedstawiła pozytywne opinie w sprawie wyszczególnionej w pytaniu. Z opiniami RIO można się zapoznać pod adresem:

www.bip.wyszkow.pl – w zakładce – PRAWO MIEJSCOWE/Budżet i majątek Gminy/Opinie RIO.

11) Czy RIO przedstawiła pozytywną opinię w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jst.

Regionalna Izba Obrachunkowa przedstawiła pozytywne opinie w sprawie wyszczególnionej w pytaniu. Z opiniami RIO można się zapoznać pod adresem:

www.bip.wyszkow.pl – w zakładce – PRAWO MIEJSCOWE/Budżet i majątek Gminy/Opinie RIO.

12) Czy RIO przedstawiła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu:

a) za ostatni zamknięty rok budżetowy,

b) za pierwsze półrocze aktualnego roku budżetowego lub roku poprzedzającego aktualny rok budżetowy (jeśli opinia RIO o rocznym sprawozdaniu za ostatni zamknięty rok budżetowy nie została wydana, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

Regionalna Izba Obrachunkowa przedstawiła pozytywne opinie w sprawach wyszczególnionych w pytaniach. Z opiniami RIO można się zapoznać pod adresem:

www.bip.wyszkow.pl – w zakładce – PRAWO MIEJSCOWE/Budżet i majątek Gminy/Opinie RIO.

13) Czy RIO przedstawiła pozytywną opinię w sprawie możliwości spłaty kredytu za wyjątkiem kredytu finansującego przejściowy deficyt budżetowy ujętego w aktualnej uchwale budżetowej.

Regionalna Izba Obrachunkowa przedstawiła pozytywne opinie w sprawie wyszczególnionej w pytaniu. Z opiniami RIO można się zapoznać pod adresem:

www.bip.wyszkow.pl – w zakładce – PRAWO MIEJSCOWE/Budżet i majątek Gminy/Opinie RIO.

14) Czy Gmina nie jest organem założycielskim SPZOZ prowadzącego szpital (zakład opieki zdrowotnej świadczący opiekę zdrowotną w formie stacjonarnej) lub posiada większość udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital?

Gmina Wyszków nie jest organem założycielskim SPZOZ prowadzącego szpital i nie posiada udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital.

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski