

Wyszaków, 3-10-2019 r.

ROZ-ZP.271.39.2019 - 3

### Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 10 283 032,42 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 .

### PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ (3)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 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?

#### **Odpowiedź:**

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zostanie przeznaczona nie więcej niż kwota zaplanowanych rozchodów (spłaty kredytów i pożyczek) na IV kwartał 2019 roku, tj. 1.059.313,04 zł pozostała kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu.

#### Pytanie 2.

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

#### **Odpowiedź:**

Tak.

#### Pytanie 3.

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

#### **Odpowiedź:**

Tak.

#### Pytanie 4.

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

- 1) sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o stanie zobowiązań (Rb-Z) sporządzone na koniec II półrocza 2019 r.
- 2) sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o dochodach (Rb-27S) sporządzone na koniec
  - a) IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego,
  - b) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego,



GMINA WYSZAKÓW

- 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 SPZOZ o stanie zobowiązań wobec tytułów dłuższych oraz gwarancji i poręczeń – jeśli dotyczy,
- 5) ostatnią najnowszą opinię RIO i o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
- 6) opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawianego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego.

**Odpowiedź:**

W/w dokumenty opublikowano na stronie: [bip.wyszkow.pl](http://bip.wyszkow.pl) w zakładce: PRAWO MIEJSCOWE / Budżet i majątek Gminy.

**Pytanie 5.**

Prosimy o udzielenie informacji na poniższe pytania:

1. Proszę o podanie kwoty transakcji kredytowych zawartych przez Gminę z innymi bankami po dniu 31.12.2018r., które zostały przeznaczone na:
  - a. Nowe finansowanie tzw. powodujące wzrost zadłużenia Gminy, które co do zasady nie stanowi spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (m.in. kredyty na pokrycie planowanego deficytu, w tym wynikającego z realizacji inwestycji):
  - b. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:
  - c. Pokrycie przejściowego deficytu w formie kredytu w rachunku bieżącym:

**Odpowiedź:**

Po 31.12.2018 Gmina Wyszków nie zaciągała nowych kredytów ani pożyczek.

2. Czy zobowiązania wobec 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 w kwocie wyżej niż 0,2 % dochodów za ostatni rok budżetowy (w okresie od 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy) i nie większej niż 100 000 zł

**Odpowiedź:**

Tak – zobowiązania wobec 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 w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy) i nie większej niż 100 000 zł.

3. Czy wnioskowana transakcja kredytowa wynika z uchwały:
  - a. Budżetowej na dany rok lub projektu uchwały budżetowej przekazanej do opinii regionalnej izby obrachunkowej (RIO), jeśli uchwała budżetowa nie została uchwalona w terminie nie dłuższym niż do 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 samorządu terytorialnego (jst),
  - b. W sprawie zaciągnięcia kredytu (emisji obligacji komunalnych) na:
    - Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
    - Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
    - Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zweryfikowano na podstawie właściwych uchwał jst .



GINA WYSZKÓW

**Sprawa prowadzi:**

Beata Milewska  
☎ (29) 743-77-18  
✉ [beata.milewska@wyszkow.pl](mailto:beata.milewska@wyszkow.pl)

Urząd Miejski w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków  
Wydział Rozwoju/ Naczelnik Wydziału: ☎ (29) 743-77-42  
Referat ds. zamówień publicznych  
Kierownik Referatu ☎ (29) 743-77-18  
[www.wyszkow.pl](http://www.wyszkow.pl)



**Odpowiedź:**

Tak.

4. Czy uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres kredytowania oraz spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony na podstawie wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy.

**Odpowiedź:**

Tak.

5. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko jst postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów jst za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy), ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł

**Odpowiedź:**

Tak - aktualnie nie toczy się przeciwko Gminie Wyszków postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów jst za ostatni rok budżetowy (w okresie od 1 stycznia do 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy) , ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

6. W przypadku spłaty występujących zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, emisji dłuższych instrumentów finansowych jst zaciągniętych poza Bankiem – prosimy o potwierdzenie, że spłacana transakcja nie jest objęta restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłuższych instrumentów finansowych lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej jst, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia)

**Odpowiedź:**

Gmina Wyszków nie posiada zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych jst zaciągniętych poza Bankiem.

7. 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 emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów ,
  - e. Umowy wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst,
    - W kwocie wyższej niż 1 % dochodów za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego za przedostatni rok budżetowy) lub w kwocie wyższej niż w 500 000 zł

**Odpowiedź:**

W Gminie Wyszków nie występują w/w transakcje.



GMINA WYSZKÓW

**Sprawa prowadzi:**

Beata Milewska

☎ (29) 743-77-18

✉ [beata.milewska@wyszkow.pl](mailto:beata.milewska@wyszkow.pl)

Urząd Miejski w Wyszkanie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków  
Wydział Rozwoju/ Naczelnik Wydziału: ☎ (29) 743-77-42

Referat ds. zamówień publicznych  
Kierownik Referatu ☎ (29) 743-77-18

[www.wyszkow.pl](http://www.wyszkow.pl)



8. 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.

**Odpowiedź:**

W odniesieniu do Gminy Wyszków 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.

9. Czy regionalna izba obrachunkowa (RIO) przedstawiła pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jst, jeżeli w pierwotnej uchwale budżetowej był planowany deficyt.

**Odpowiedź:**

Tak.

10. Czy RIO przedstawiła pozytywną opinię w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jst?

**Odpowiedź:**

Tak.

11. Czy RIO przedstawiła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu:

- a. za ostatni zamknięty rok budżetowy,

**Odpowiedź:**

Tak.

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

**Odpowiedź:**

Gmina Wyszków nie otrzymała jeszcze opinii RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

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

**Odpowiedź:**

Tak.

13. Czy Gmina nie jest organem założycielskim samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzącego szpital (zakład opieki zdrowotnej świadczący opiekę zdrowotną w formie stacjonarnej) lub posiada większość udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital ?

**Odpowiedź:**

Gmina Wyszków nie jest organem założycielskim samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzącego szpital (zakład opieki zdrowotnej świadczący opiekę zdrowotną w formie stacjonarnej) lub posiada większość udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital.

**Burmistrz Wyszkowa  
Grzegorz Nowosielski**



GINA WYSZKÓW

Sprawy prowadzi:

Beata Milewska

☎ (29) 743-77-18

✉ [beata.milewska@wyszkow.pl](mailto:beata.milewska@wyszkow.pl)

Urząd Miejski w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków  
Wydział Rozwoju/ Naczelnik Wydziału: ☎ (29) 743-77-42

Referat ds. zamówień publicznych  
Kierownik Referatu ☎ (29) 743-77-18

[www.wyszkow.pl](http://www.wyszkow.pl)

