

Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 2.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w budżecie gminy na 2020 rok deficytu w związku z ubytkiem w dochodach Gminy Wyszków będącym skutkiem CIVID –19**” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ (2)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 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. Proszę o przesłanie dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego następujących dokumentów:
- Dokument/y o wyborze organu wykonawczego JST
- Uchwała o powołaniu skarbnika

Odpowiedź:

W/w dokumenty zostaną udostępnione na etapie podpisywania umowy kredytowej.

Pytanie 2. Proszę o dostarczenie sprawozdań finansowych za 2019 III i IV KW (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, RB-N, RB-Z) i za 2020 I i II KW.

Odpowiedź:

W/w dokumenty są dostępne na stronie: bip.wyszkow.pl w zakładce: Prawo Miejscowe / Budżet i majątek gminy / Wykonanie budżetu

Pytanie 3. Proszę o dostarczenie Uchwały RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy (2019)

Odpowiedź:

W/w dokumenty są dostępne na stronie: bip.wyszkow.pl w zakładce: Prawo Miejscowe / Budżet i majątek gminy / Opinie RIO

Pytanie 4. Proszę o dostarczenie Uchwały RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Odpowiedź:

W/w uchwała jest w trakcie opiniowania i zostanie udostępniona przed podpisaniem umowy kredytowej.

Pytanie 5. Proszę o przesłanie dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego wypełnionego załącznika nr 3 (w załączeniu).

Odpowiedź:

W załączeniu wypełniony załącznik

Z-ca BURMISTRZA
Aneta Kowalewska
Aneta Kowalewska

INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW

- FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)
- SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW (W TYM NA REALIZACJĘ INWESTYCJI KOMUNALNYCH)
- WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

CZĘŚĆ I – SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Zgodnie z wypełnionym formularzem z dnia 25-11-2020			
Wartość kapitałów dostępna na stronach internetowych spółek			

2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie
Zgodnie z wypełnionym formularzem z dnia 25-11-2020				

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN]
NIE DOTYCZY			

4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty):

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty [w tys. PLN]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia
Gmina Wyszków nie posiada innych zobowiązań o charakterze dłużnym niż zaciągnięte kredyty i pożyczki.					

5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania):

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
Zgodnie z wypełnionym formularzem z dnia 25-11-2020				

6. Łączne **zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:**

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
NIE DOTYCZY					

7. **Umowy zawarte przez JST:**

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)	NIE DOTYCZY		
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	NIE DOTYCZY		
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	NIE DOTYCZY		
Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767)	NIE DOTYCZY		

8. **Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:**

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
NIE DOTYCZY			
Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?			
NIE DOTYCZY			
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?			
NIE DOTYCZY			
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki – proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia?			
NIE DOTYCZY			
Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?			
Zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej (dostępna na stronie bip.wyszkow.pl) oraz zgodnie z wypełnionym formularzem z dnia 25-11-2020.			

9. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu:

Zgodnie z wypełnionym formularzem z dnia 25-11-2020

10. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania:

Zgodnie z wypełnionym formularzem z dnia 25-11-2020

11. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej był wysokości i jaki posiada plan finansowy na jego zwrot?

NIE DOTYCZY

12. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciążyą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych	NIE	
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	NIE	

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?	Zgodnie z wypełnionym formularzem z dnia 25-11-2020
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	NIE

13. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK
Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) [o ile dotyczy]	NIE
W przypadku konsorcyjnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?	TAK

14. Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku? Zgodnie z wypełnionym formularzem z dnia 25-11-2020
14.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę? Zgodnie z wypełnionym formularzem z dnia 25-11-2020. W dniu 26.10.2020 ogłoszono przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej z ceną wywoławczą 338.900 zł.

15. Pytania dotyczące zapisów w SIWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SIWZ]

15.1. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:
a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania? NIE
b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania? NIE – EWENTUALNA ZMIANA HARMONOGRAMU ZOSTANIE UZGODNIONA Z BANKIEM
c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu? NIE
d) czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiada zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku? NIE DOTYCZY
e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian? TAK
15.2. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:
a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych] ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ

16. Oświadczam/oświadczamy*, że na dzień sporządzenia niniejszych odpowiedzi ~~nie dysponuję~~/nie dysponujemy* uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami opinii o możliwości spłaty kredytu i ~~nie mogę~~/nie możemy* jej doręczyć przed podjęciem decyzji kredytowej. Jednakże ~~doręczę~~/doręczymy* niniejszy dokument przed podpisaniem umowy kredytu/przed uruchomieniem kredytu.* [oświadczenie należy usunąć, jeśli nie dotyczy]

Z-ca BURMISTRZA
Aneta Kowalewska
Aneta Kowalewska

Wyszkiw 26-11-2020

(miejscowość, data)

Skarbnik
Dariusz Korczakowski
Dariusz Korczakowski

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)

* niepotrzebne skreślić