

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: „UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 4 200 000,00 ZŁOTYCH”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 21.06.2021r. W związku z powyższym, Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytania do treści SWZ:

1. Prosimy o potwierdzenie, że 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
2. 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 dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy), ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł
3. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku spłaty występujących zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych jst zaciągniętych poza Bankiem – 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 dłużnych 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)
4. Prosimy o informację, czy jst wprowadziła zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowaną:
 - 1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub
 - 2) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30 % - w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na dany rok budżetowy?
5. Czy zawieszono organ jst, ustanowiono zarząd komisaryczny, jst realizuje program postępowania naprawczego, jst skieruje lub skierowała do opinii RIO taki program?
6. Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:
 - Uchwała budżetowa na aktualny rok budżetowy wraz z załącznikami (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego),
 - Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej JST (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian),
 - Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni zamknięty rok budżetowy.

7. Czy zawieszono organ jst, ustanowiono zarząd komisaryczny, jst realizuje program postępowania naprawczego, jst skieruje lub skierowała do opinii RIO taki program?
8. Prosimy o podanie kwoty transakcji zawartych przez JST z innymi bankami po dniu 2019.12.31, które zostały przeznaczone na:
 - a) nowe finansowanie, tzn. powodujące wzrost zadłużenia JST, 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;
9. Proszę o podanie kwoty innych wieloletnich transakcji, zdarzeń lub zobowiązań jst ujętych w wydatkach majątkowych wynikających z:
 - a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od jst, realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (ujmuje się w kwocie planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);
 - b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od jst, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (ujmuje się kwotę planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
 - c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (ujmuje się kwotę pozostająca do zapłaty w okresie prognozy);
 - d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 —10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B).
10. Prosimy o informacje, 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 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.

Ad 1.

Gmina Sokołów Małopolski potwierdza, że uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres kredytowania oraz, że spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony na podstawie wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy.

Ad 2.

Aktualnie nie toczy się postępowanie egzekucyjne przeciwko jst w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów jst za ostatni rok budżetowy, ani w kwocie wyższej niż 100 000,00 złotych.

Ad 3.

Zamawiający potwierdza, że w przypadku spłaty występujących zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych jst zaciągniętych poza Bankiem –

spłacane transakcje nie były objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000,00 zł przez okres co najmniej 30 dni.

Ad 4.

Gmina Sokołów Małopolski nie wprowadzała zmian do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej wskutek COVID-19, w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na dany rok budżetowy.

Ad 5.

Zamawiający informuje, że nie zawieszono jst, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, jst nie realizuje programu postępowania naprawczego.

Ad 6.

Dokumenty o które wnioskuje Wnioskodawca znajdują się na stronie postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl/> oraz na BIP Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.

Ad 7.

Odpowiedź na to pytanie jest analogiczna jak do pytania nr 5.

Ad 8.

Zamawiający po dniu 2019.12.31. zawarł z innymi bankami następujące transakcje:

Kredyt długoterminowy w wysokości 3 000 000,00 na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Kredyt długoterminowy w wysokości 2 996 617,80 na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu.

Ad 9.

Gmina Sokołów Małopolski nie zawierała innych wieloletnich transakcji, zdarzeń lub zobowiązań jst ujętych w wydatkach majątkowych wynikających z:

a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od jst, realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (ujmuje się w kwocie planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);

b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od jst, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (ujmuje się kwotę planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);

c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (ujmuje się kwotę pozostająca do zapłaty w okresie prognozy);

d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 —10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B).

Ad. 10

Gmina Sokołów Małopolski informuje, że zobowiązania wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych czy samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują żadne zaległości wobec w/w jednostek.

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie
Małopolskim

Andrzej Ożóg