

Zamawiający:

Wielopole Skrzyńskie, dnia 11.07.2022 r.

**Gmina Wielopole Skrzyńskie
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200**

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „**Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) na sfinansowanie deficytu budżetu gminy i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów**” - oznaczonego symbolem: **RRz.271.7.2022**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytania:

1. *Proszę o podanie kwoty transakcji o charakterze kredytu zawartych przez Gminę z bankami (lub podmiotami) po dniu 2020.12.31, 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) pokrycie przejściowego deficytu (np. w formie kredytu w rachunku bieżącym) w tym kwota spłacana analizowaną transakcją kredytową.

2. *Czy Gmina posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:*

a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty 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 Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);

c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały 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). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

3. Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Gminę po 31.12.2020 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

4. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Gminy 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.

5. 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.

6. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, 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).

7. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Gminie postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

8. Czy Gmina wprowadziła zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowaną:

a) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub

b) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30% - w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy?

9. Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Gminy, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Gmina nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierowała do opinii RIO takiego programu.

10. 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.

11. Prosimy o potwierdzenie, że wydłużenie okresu kredytowania nastąpi w drodze aneksu, za zgodą obu stron.

12. Prosimy o wskazanie które zobowiązania (kwota, bank) pokryte zostaną z przedmiotowego kredytu.

13. Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

a) sprawozdanie Rb-Z za ostatni kwartał,

b) opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni zamknięty rok budżetowy, a jeżeli opinia RIO nie została jeszcze wydana, prosimy o udostępnienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku poprzedzającego aktualny rok budżetowy,

c) opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu bądź potwierdzenie, że zostanie ona dostarczona Bankowi przed podpisaniem umowy.

Odpowiedzi:

Ad. 1.

a) Po dniu 31.12.2020 roku Gmina Wielopole Skrzyńskie zaciągnęła kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł.

b) nie dotyczy.

Ad. 2. Gmina Wielopole Skrzyńskie nie posiada wieloletnich zobowiązań innych niż wykazane w kwocie długu.

Ad. 3. Gmina Wielopole Skrzyńskie po dniu 31.12.2020 r. zawarła umowę kredytową w dniu 25 maja 2021 r. na kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gminy i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów z terminem spłaty ostatniej raty do dnia 30 listopada 2041 r. Aktualne zadłużenie z tytułu tego kredytu wynosi 995.000,00 zł.

Ad. 4. Zobowiązania Gminy 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. 5. Uchwała Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok obejmuje okres kredytowania oraz spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ad. 6. Zobowiązania Gminy Wielopole Skrzyńskie z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie.

Ad. 7. Aktualnie przeciwko Gminie Wielopole Skrzyńskie nie toczy się postępowanie egzekucyjne.

Ad. 8. Gmina Wielopole Skrzyńskie nie wprowadziła zmiany budżetu i wieloletniej prognozy finansowej wskutek COVID – 19.

Ad 9. Potwierdza się, że nie zawieszono organów Gminy Wielopole Skrzyńskie, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Gmina nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani skierowała do opinii RIO takiego programu.

Ad. 10. Uchwała Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok obejmuje okres kredytowania oraz spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ad. 11. Zamawiający potwierdza, że wydłużenie okresu kredytowania nastąpi w drodze aneksu, za zgodą obu stron zgodnie z opisem zawartym w SWZ - rozdział III, pkt 5., ppkt 6) i 7).

Ad. 12. Z przedmiotowego kredytu zostaną pokryte zobowiązania na rzecz Banku Spółdzielczego w Wielopolu Skrzyńskim z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 690.000,00 zł.

Ad. 13.

- a) sprawozdanie Rb-Z za ostatni kwartał – w załączniku do niniejszych odpowiedzi,
- b) opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni zamknięty rok budżetowy – w załączniku do niniejszych odpowiedzi,

c) zgodnie z art. 15zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.):

*„W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i związanego z tym ryzyka istotnego naruszenia terminów i warunków **realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego**:*

{...}

*2) zaciągnięcie lub wyemitowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, o których mowa w art. 91 ust.2 ustawy o finansach publicznych, **nie wymaga uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązań, o ile zobowiązania te były przewidziane w prognozie kwoty długu i jednostka uzyskała pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej o tej prognozie***

– do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.” – dotyczy to wszystkich zadań JST (nie tylko związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19). W związku z powyższym zamawiający nie posiada opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu.

.....
Kierownik zamawiającego