

RRIRG.I.271.16.2018

ZAPYTANIE NR 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: **Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców Gmina Bielsk podaje treść pytań oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

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

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w umowie kredytowej klauzuli o treści - „Stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku”.

Pytanie nr 2:

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

Odpowiedź:

Tak, Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę zarówno na wekslu in blanco, jak i na deklaracji wekslowej.

Pytanie nr 3:

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 2018r
- 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,
- 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 według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – jeżeli dotyczy
- 5) ostatnią najnowszą opinię regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
- 6) opinię regionalnej izby obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

- 1) sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o stanie zobowiązań (Rb-Z) sporządzone na koniec I półrocza 2018r – **stanowi załącznik nr 9 do SIWZ**
- 2) sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o dochodach (Rb-27S) sporządzone na koniec

- a) IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego, - **stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma,**
- b) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego, - **stanowi załącznik nr 9 do SIWZ**
- 3) sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o wydatkach (Rb-285) (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, **stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma,**
 - b) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego, - **stanowi załącznik nr 9 do SIWZ**
- 4) ostatnie sprawozdanie finansowe Rb-Z SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – jeżeli dotyczy – **nie dotyczy Zamawiającego,**
- 5) ostatnią najnowszą opinią regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, - **stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma,**
- 6) opinia regionalnej izby obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego, - **stanowi załącznik nr 4 do niniejszego pisma,**

Pytanie nr 4:

Proszę o podanie kwoty wzrostu zadłużenia Gminy po dniu 2017.12.31 przeznaczonych na nowe finansowanie,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wzrost zadłużenia dotyczy planowanego zaciągnięcia kredytu w kwocie 4 000 000,00 zł

Pytanie nr 5:

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:

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zawierał transakcji kredytowych przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań JST innych niż kredyt w rachunku bieżącym.

Pytanie nr 6:

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:

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zawierał transakcji kredytowych w formie kredytu w rachunku bieżącym.

Pytanie nr 7:

Czy Gmina terminowo reguluje 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

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zobowiązania wobec innych instytucji regulowane są terminowo.

Pytanie nr 8:

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 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 samorządu terytorialnego (jst), albo
- 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 finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zweryfikowano na podstawie właściwych uchwał jst

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że transakcja kredytowa wynika z Uchwały budżetowej Gminy Bielsk na rok 2018 nr 195/XXXII/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2017 roku- stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Pytanie nr 9:

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

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres kredytowania oraz spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Pytanie nr 10:

Czy w okresie ostatniego roku przed złożeniem oświadczenia nie wszczęto przeciwko jst postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3 000 zł?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wobec Gminy nie wszczęto żadnego postępowania egzekucyjnego.

Pytanie nr 11:

Czy aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zblizonym 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,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że transakcje wynikające ze:

- a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego, - **nie występują,**
- b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego, - **nie występują,**
- c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst, - **nie występują,**

- 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, - **nie występują**,
- e) umowy wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst, - **nie występują**,

Pytanie nr 12:

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:

Zamawiający informuje, że organy gminy nie zostały zawieszane ani nie ustanowiono zarządu komisarycznego wskutek nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy jst.

Pytanie nr 13:

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, zamawiający posiada pozytywną opinię RIO.

Pytanie nr 14:

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

Odpowiedź:

Tak, zamawiający posiada pozytywną opinię RIO.

Pytanie nr 15:

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 (jeżeli opinia RIO o rocznym sprawozdaniu za ostatni zamknięty rok budżetowy nie została wydana, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa),

Odpowiedź:

Zamawiający informuj, że :

- a) za ostatni zamknięty rok budżetowy, - **posiada pozytywną opinię RIO**,
- 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), - **opinia za zamknięty rok budżetowy wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

Pytanie nr 16:

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

Odpowiedź:

Tak, zamawiający posiada pozytywną opinię RIO.

Pytanie nr 17:

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:

Zamawiający informuje, że 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

Załączniki:

Nr 1 - Spraw.Rb-27S na IV kw.2017r.

Nr 2 - Spraw.Rb-28S za IVkw.2017

Nr 3 - Uchwała nr Pł.126.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Bielsk sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2017 rok.

Nr 4 - Uchwała nr Pł.345.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bielsk projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2018 rok

Pismo wraz z załącznikami dostępne na stronie : ugbielsk.bip.org.pl



WÓJT
Jerzy Rozkosz