

Mirsk 22.06.2021 r.

Kto: Gmina Mirsk
Plac Wolności 39
59-630 Mirsk

Do kogo: PT Wykonawcy wg rozdzielnika:

Dotyczy: ZP.271.8.2021.1 „Obsługa bankowa budżetu Gminy Mirsk oraz jej jednostek organizacyjnych”.

W związku z pytaniami skierowanymi na piśmie drogą elektroniczną w dniu 21.06.2021 r. przez jednego z potencjalnych Wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na usługę w zakresie: Obsługa bankowa budżetu Gminy Mirsk oraz jej jednostek organizacyjnych Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Proszę o udostępnienie sprawozdania Rb-Z za ostatni zamknięty kwartał.

Odpowiedź:

Skan sprawozdania za I kwartał 2021 r. w załączeniu.

Pytanie nr 2:

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

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i dłużnych instrumentów finansowych 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 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)?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i dłużnych instrumentów finansowych 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 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).

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wprowadził ani nie wprowadzi zmiany budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowanej:

- 1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub
- 2) zwiększeniem wydatków (w zakresie nie pokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30 % w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na dany rok budżetowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie wprowadził ani nie wprowadzi zmiany budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowanej:

- 1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub
- 2) zwiększeniem wydatków (w zakresie nie pokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30 % w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na dany rok budżetowy.

Pytanie nr 5:

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:

- sprzedaży zwrotnej majątku komunalnego,
- leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
- płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz Zamawiającego,
- kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Gminy 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 przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy,
- w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów Zamawiającego za ostatni rok budżetowy lub w kwocie wyższej niż 500 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, 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:

- sprzedaży zwrotnej majątku komunalnego,
- leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
- płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz Zamawiającego,
- kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Gminy 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 przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy,
- w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów Zamawiającego za ostatni rok budżetowy lub w kwocie wyższej niż 500 000 zł.

Pytanie nr 6:

Prosimy o informację czy Zamawiający w roku 2020 i 2021 zaciągnął w innym banku zobowiązania kredytowe (w tym kredyt na pokrycie przejściowego deficytu)? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty i przeznaczenia poszczególnych transakcji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w roku 2020 zaciągnął kredyt w innym banku w kwocie 2 800 000,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- 1) „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych w Giebułtowie i ul. Granicznej w Mirsku w kwocie 1 450 00,00 zł”,
- 2) „Budowa przyłączy wodociągowych w Giebułtowie w kwocie 600 000,00 zł”,
- 3) „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 361 etap II w kwocie 750 000,00 zł”.

W roku 2021 Zamawiający nie zaciągał kredytów w innych bankach. W roku 2020 i 2021 Zamawiający nie zaciągał kredytu na pokrycie przejściowego deficytu.

Pytanie nr 7:

Proszę o określenie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym na dany rok budżetowy.

Odpowiedź:

Maksymalną kwotę kredytu w rachunku bieżącym na dany rok budżetowy Zamawiający określa w wysokości 1 000 000,00 zł.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z zapisu -przechowywanie depozytów, a tym samym wykreślenie poz.5 w zakresie obsługi bankowej w formularzu cenowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z zapisu przechowywanie depozytów, a tym samym wykreślenie poz.5 w zakresie obsługi bankowej w formularzu cenowym?

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirek

Andrzej Jasiński