

Wyjaśnienie Nr 5
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przetargu nieograniczonym pn.:
„Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
w kwocie 5 650 000 zł
w związku z występującym deficytem
w budżecie Gminy Wągrowiec na 2020 r.”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy *Prawo zamówień publicznych* Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęły pytania dotyczące w/w zamówienia:

Gmina Wągrowiec oświadcza, że:

1. *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.*

Odpowiedź: Oświadczam, że Gmina Wągrowiec reguluje wszystkie zobowiązania terminowo, w tym wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych i nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych z tego tytułu.

2. *Wnioskowana transakcja kredytowa wynika z uchwały:*

a) budżetowej na dany rok

i) 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),

ii) emisji obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, o wartości nieprzekraczającej 0,5 % planowanych dochodów bieżących, o ile suma zaciągniętych zobowiązań z tego tytułu w roku budżetowym nie przekroczyła 1 % planowanych dochodów bieżących,

iii) innego kredytu lub emisji obligacji komunalnych przeznaczonych na cel, o którym mowa w lit. b, albo

b) odrębnej uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu (emisji obligacji komunalnych) na:

i) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

ii) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

iii) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

Odpowiedź: Gmina Wągrowiec oświadcza, że Wnioskowana transakcja kredytowa wynika z:

- 1) Uchwała Nr XVIII/168/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wągrowiec na 2020 rok, stanowiącej załącznik nr 24 do SIWZ,
- 2) Uchwała Nr XVIII/171/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym przez Gminę w 2020 r.
- 3) Planowanego na 2020 r. deficytu, wynikającego z Uchwały Nr XVIII/168/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wągrowiec na 2020 rok, stanowiącej załącznik nr 24 do SIWZ, w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

3. *W przypadku spłaty występujących zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych jest 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 jest, 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: Gmina Wągrowiec oświadcza, że kredyt przeznaczony jest na pokrycie planowanego deficytu na 2020 r. , wynikającego z Uchwały Nr XVIII/168/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wągrowiec na 2020 rok, stanowiącej załącznik nr 24 do SIWZ, w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

4. *Aktualnie nie toczy się przeciwko jest postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów jest 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*

Odpowiedź: Oświadczam, że aktualnie nie toczy się przeciwko Gminie Wągrowiec żadne postępowanie egzekucyjne, w tym w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów jest 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.

5. *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:*

- 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 jest,
- d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jest 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,

- w kwocie wyższej niż 1 % dochodów jst za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego za przedostatni rok budżetowy) lub w kwocie wyższej niż 500 000 zł.

Odpowiedź: Oświadczam, że aktualnie w budżecie Gminy Wągrowiec 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 z sytuacji opisanych w pkt. a-e niniejszego punktu.

6. Jednostka samorządu terytorialnego wprowadziła lub wprowadzi 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 2020 r.

Odpowiedź:

Oświadczam, że Gmina Wągrowiec nie wprowadziła do dnia 1 czerwca br. 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 niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30 % w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na 2020 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wągrowiec dokonywana była w dniu 27 maja br. i nie uwzględniano wówczas wpływów COVID na WPF, gdyż nie dokonywano takiej analizy. Obecnie wiadomo, że za miesiąc marzec i kwiecień otrzymano niższe wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o łączną kwotę za 2 miesiące 450 000 zł. Udziały przekazywane są miesięcznie i trudno przewidzieć ich ostateczną wysokość za 2020 rok. Podkreślamy, że Gmina Wągrowiec posiada jeszcze niewykorzystane wolne środki w kwocie ponad 2,5 mln zł (zmiana w stosunku do wyjaśnień nr 2, gdyż na sesji w dniu 27 maja br. wprowadzono ok. 0,4 mln.) z wykonania budżetu za 2019 rok, które może wprowadzić w przypadku wpływu niższych od planowanych dochodów, w tym wywołanych COVID. Zatem czy ostatecznie będą konieczne jeszcze zmiany do końca roku wywołane COVID trudno przewidzieć.

7. 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: Oświadczam, że w przypadku Gminy Wągrowiec 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.

WÓJT
Majchrzak
inż. Przemysław Majchrzak