



Sędziszów Małopolski, dnia 20 sierpnia 2019 roku

PPiZP.271.13.2019.MK1

**Szanowni Wykonawcy!**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*Dotyczy postępowania pn.: „USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 5 598 000,00 ZŁ DLA GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI.”*

Zamawiający, Gmina Sędziszów Małopolski, korzystając z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w kontekście pytań jakie wpłynęły od Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Poniżej pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

**ZESTAW I**

Zwracam się z prośbą o przesłanie dokumentów dotyczących przetargu „Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 5 598 000,00 zł dla Gminy Sędziszów Małopolski” ogłoszenie Nr PPiZP.271.13.2019:

1. Dokument o wyborze organu wykonawczego

**Odp.** Dokumenty potwierdzające wybór organu wykonawczego znajdują się w Załączniku pod nazwą:

*1.1. Dokument o wyborze organu wykonawczego - Burmistrz zaświadczenie 2018*

*1.2. Dokument o wyborze organu wykonawczego - Burmistrz ślubowanie 2018*

2. Uchwała o powołaniu skarbnika/głównego księgowego

**Odp.** Uchwała znajduje się w Załączniku pod nazwą: *2. Uchwała o powołaniu skarbnika głównego księgowego*

3. Uchwała organu wykonawczego wskazująca osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu, zgodnie z zapisami ustawy o FP.

**Odp.** Uchwała znajduje się w Załączniku pod nazwą: *3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu*



4. Informacja o stanie mienia komunalnego

**Odp.** Informacja o stanie mienia znajduje się na stronie internetowej: <http://bip.siedziszow-mlp.pl/4282,6373/6373/art26708.html>

5. Roczne sprawozdania z wykonania budżetu za 3 ostatnie lata, za ostatni kwartał, sprawozdania o nadwyżce/deficycie (Rb-NDS), sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb-Z), sprawozdanie o stanie należności (Rb-N)

**Odp.** Sprawozdania znajdują się w załączniku pod nazwą: *5. Dokumenty - odpowiedź do pytania nr 5*

6. Informacje o stanie zadłużeń gminy Sędziszów Małopolski (kredyty, poręczenia, gwarancje) nazwa banku, rodzaj zobowiązania, data zaciągnięcia i data ostatniej raty, kwota z umowy, kwota pozostała do spłaty.

**Odp.** Informacja znajduje się w załączniku pod nazwą: *6. Informacja o stanie zadłużeń Gminy Sędziszów Młp.*

7. Uchwała RIO w sprawie opinii dotyczącej wykonania budżetu za 2017 rok

**Odp.** Uchwała RIO znajduje się w załączniku pod nazwą: *7. Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.*

8. Informacji o wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Sędziszów Małopolski na załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 rok (poz.86) obejmująca lata 2016(wykonanie)-2017(wykonanie)-2018(wykonanie)-2019 plus lata na jaki okres ma być zawarty kredyt z aktualnym wykonaniem już po naniesionych zmianach w tym roku.

**Odp.** Informacja znajduje się w załączniku pod nazwą: *8. Uchwała WPF*

## II ZESTAW

W nawiązaniu do postępowania w sprawie udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 5.598.000zł, znak sprawy: PPIZP.271.13.2019 zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące zapytania:

1. Kwota transakcji zawartych przez JST z bankami po dniu 2018.12.31, 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.

**Odp.** Nie było takich transakcji

2. 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.

**Odp.** 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.

3. Czy 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.

**Odp.** Wnioskowana transakcja kredytowa wynika z odrębnej uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na: finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. 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 wyłączeni, obliczony na podstawie wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy.

**Odp.** Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres kredytowania oraz spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

5. Czy aktualnie 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.

**Odp.** Aktualnie nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne wobec Gminy.



6. 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 restrukturyzacją 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).

**Odp.** Nie dotyczy.

7. Czy aktualnie 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 zwrotnych 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,

- 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

**Odp.** Nie występują takie transakcje.

8. Czy dokonano zawieszenia organów jst i czy ustanowiono zarządu komisarycznego wskutek nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy jst

**Odp.** Nie dotyczy.

9. Czy Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) przedstawiła pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jst, jeżeli w pierwotnej uchwale budżetowej był planowany deficyt.

**Odp.** Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) przedstawiła pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu wynikającego z uchwały budżetowej.

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

**Odp.** RIO przedstawiła pozytywną opinię w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jst.



11. Czy RIO przedstawiła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu:

- a) za ostatni zamknięty rok budżetowy,
- b) za pierwsze półrocze 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).

**Odp.** RIO przedstawiła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

12. Czy RIO przedstawiła pozytywną opinię w sprawie możliwości spłaty transakcji kredytowej, za wyjątkiem:

- a) kredytu finansującego przejściowy deficyt budżetowy ujętego w aktualnej uchwale budżetowej
- b) 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.

**Odp.** RIO przedstawiła pozytywną opinię w sprawie możliwości spłaty kredytu

13. Czy Jednostka samorządu terytorialnego:

- a) jest podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzący szpital (zakład opieki zdrowotnej świadczący opiekę zdrowotną w formie stacjonarnej) ani nie posiada większości udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital,
- b) jest podmiotem tworzącym innego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który nie wykonuje działalności jako szpital (np. przychodni) ani nie posiada większości udziałów albo akcji w spółce kapitałowej: które posiadają zobowiązania finansowe po podmiocie, który wykonywał działalność leczniczą jako szpital (np. w wyniku restrukturyzacji działalności, wykupu wiarygodności, oddania w dzierżawę składników aktywów trwałych).

**Odp.** Nie dotyczy

14. W § 2 projektu umowy Zamawiający jednocześnie zakłada, że kredyt zostanie uruchomiony w terminie podpisania umowy oraz, że wypłata będzie realizowana w transzach (maksymalnie czterech). Proszę o potwierdzenie że chodzi o to, aby środki kredytowe przekazywane były terminowo w transzach wskazanych przez Kredytobiorcę a nie jednorazowo w dniu podpisania umowy. Świadczy o tym także zapis ust. 3 w § 2.

**Odp.** Tak, środki kredytowe mają być przekazywane w transzach, wskazanych przez Kredytobiorcę a nie jednorazowo w dniu podpisania umowy.

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu mówiącego o karach umownych, o których mowa w § 8 umowy tj. Zamawiający przewidział nałożenie kar umownych z różnych tytułów w szczególności zaś w wypadku nie przestrzegania przez Bank klauzuli społecznej polegającej na obowiązku zatrudnienia osób wykonujących zamówienie na podstawie umowy o pracę.

**Odp.** Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w umowie w § 8 ust. 2, iż Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie.

**Odp.** Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.



## GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI

39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI, UL. RYNEK 1,  
woj. PODKARPACKIE

tel. 17 745 36 12; 17 22 16 001; fax 17 22 16 313  
www.siedziszow-mlp.pl, e-mail: um@siedziszow-mlp.pl

**Powyższe wyjaśnienia należy traktować jako integralną część SIWZ na etapie przygotowania oferty. Jednocześnie informujemy, że w termin składania ofert nie ulega zmianie.**

*Z poważaniem*

Załączniki:

Dokumenty do Wyjaśnień z dn. 20.08.2019 r. zawierające:

- 1.1. Dokument o wyborze organu wykonawczego - Burmistrza zaświadczenie 2018
- 1.2. Dokument o wyborze organu wykonawczego - Burmistrza ślubowanie 2018
2. Uchwała o powołaniu skarbnika głównego księgowego
3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu
5. Dokumenty RB - odpowiedź do pytania nr 5 ZESTAW I
6. Informacja o stanie zadłużeń Gminy Sędziszów Młp.
7. Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.
8. Uchwała WPF

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. Aa

*Sporządziła: Kubacka Monika*