

RG.271.9.2021

Dębowiec, dnia 25 czerwca 2021 r.

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm./, zwana dalej ustawą) na realizację zdanía pn.: „**Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Dębowiec**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Zamawiający przekazuje treść otrzymanych zapytań do ww. postępowania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

1. Bank (...) zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do ww przetargu do dnia 05.07.2021r.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert do dnia 05.07.2021r. do godz. 10:00.

2. 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

**Odpowiedź:** Potwierdzamy, 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.

3. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie 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

**Odpowiedź:** Aktualnie nie toczy się przeciwko Gminie Dębowiec postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów 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.

4. Prosimy o potwierdzenie, że 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)

**Odpowiedź:** Gmina Dębowiec nie zaciągała zobowiązań poza bankiem

5. Prosimy o informację, czy jst wprowadziła 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 dany rok budżetowy?

**Odpowiedź:** Gmina Dębowiec w roku 2021 nie wprowadziła zmiany budżetu ani WPF związanej ze zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30% lub zwiększeniem wydatków o co najmniej 30%.

6. Czy zawieszono organ jst, ustanowiono zarząd komisaryczny, jst realizuje program postępowania naprawczego, jst skieruje lub skierowała do opinii RIO taki program?

**Odpowiedź:** Organ Gminy nie został zawieszony, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Gmina nie realizuje programu naprawczego a także nie skierowała ani nie planuje skierować wniosku o taki program.

7. Czy zawieszono organ jst, ustanowiono zarząd komisaryczny, jst realizuje program postępowania naprawczego, jst skieruje lub skierowała do opinii RIO taki program?

**Odpowiedź:** Jak wyżej.

8. Prosimy o podanie kwoty transakcji zawartych przez JST z innymi bankami po dniu 2019.12.31, 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:

**Odpowiedź:** Gmina Dębowiec:

- 1) Zaciągnęła pożyczki powodujące wzrost zadłużenia Gminy na realizację zadań inwestycyjnych związanych przede wszystkim z gospodarką wodno – kanalizacyjną  
- w roku 2020 w łącznej wysokości 567 708,51 zł  
- w roku 2021 do dnia 23.06.2021 stan zawartych umów na pożyczki, które mają wpłynąć w 2021 roku wynosi 866 001,87 zł
- 2) Zaciągnęła kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2020 w wysokości  
1 293 740,00 zł

Wszystkie zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty oraz ich spłaty zamieszczone są w załączniku nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie WPF na lata 2021 – 2029 w pozycji 4.1 oraz 4.4.

9. Proszę o podanie kwoty innych wieloletnich transakcji, zdarzeń lub zobowiązań jst ujętych w wydatkach majątkowych wynikających z:

a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od jst, realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (ujmuje się w kwocie 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 jst, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (ujmuje się kwotę planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);

c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (ujmuje się kwotę pozostająca do zapłaty w okresie prognozy);

d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie 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).

**Odpowiedź:** Kwoty innych wieloletnich transakcji, zdarzeń lub zobowiązań Gminy Dębowiec ujętych w wydatkach majątkowych wynikających z:

a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy realizującym zadania z zakresu zadań własnych lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (ujmuje się w kwocie planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy) wynoszą 0,00 zł,

b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (ujmuje się kwotę planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem) wynoszą 0,00 zł,

c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (ujmuje się kwotę pozostająca do zapłaty w okresie prognozy) wynosi 0,00 zł,

d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie są 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).

Na dzień 23.06.2021 Gmina realizuje projekty wod – kan , których planowana łączna wartość w latach :

2021 wynosi 5 794 451,69 zł, w tym wkład własny 3 178 407,16 zł (planowane pożyczki na wkład własny w wysokości 1 135 613,35 zł)

2022 wynosi łącznie 693 057,00 zł, w tym wkład własny 334 527 zł, (planowane pożyczki na wkład własny w wysokości 202 784,98 zł)

2023 wynosi łącznie 474 050,99 w tym wkład własny 228 815,99 zł (planowane pożyczki na wkład własny w wysokości 138 704,71 zł)

Wszystkie kwoty planowanych i realizowanych zadań wieloletnich oraz planowane rozchody i przychody z tytułu kredytów i pożyczek ujęte są w WPF na lata 2021 – 2029 w załączniku nr 1 i 2.

Dodatkowo Rada Gminy Dębowiec podjęła Uchwałę Nr XXXII/272/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 rok w wysokości 34 342,71 zł i 2023 rok w wysokości 34 342,72.

10. Prosimy o informacje, 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.

**Odpowiedź:** Wszystkie zobowiązania regulowane są terminowo.

**11.** Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.



**WÓJT**  
*Marcin Bolek*