



Gmina Łyse

ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse
tel.: 29 7725003, 29 7725027 fax: 29 7725003 w. 41
www.gminalyse.pl, sekretariat@gminalyse.pl

Łyse, dnia 23.08.2024 r.

Znak sprawy: GZP.271.9.2024

Dotyczy: „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 7.000.000,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2024r wynikającego z realizacji wydatków inwestycyjnych”

Wyjaśnienie nr 1 do SWZ

Wykonawcy

Gmina Łyse, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse, woj. mazowieckie w związku z otrzymanym zapytaniem, stosownie do treści art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) przekazuje treść zapytania, które wpłynęło wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

„1. Prosimy o udzielenie informacji na poniższe pytania:

1) Proszę o podanie kwoty transakcji zawartych przez Gminę z innymi bankami po dniu 2023.12.31, które zostały przeznaczone na:

a) nowe finansowanie, tzn. powodujące wzrost zadłużenia Gminy, 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:

Kwota długu Gminy ogółem na ww. datę wynosiła:

2) Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania, transakcje (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty 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 Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);

c) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

d) umów o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

e) umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2023 r., jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);

f) innych wieloletnich zobowiązań, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały 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). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

3) 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, obliczony na podstawie wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy?

4) 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.

5) Czy Zamawiający wskutek wystąpienia zdarzeń, które nie były znane na moment uchwalenia budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej wprowadził w ciągu roku w tych uchwałach zmianę 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 obecny rok budżetowy?

6) Prosimy o informację na temat aktualnych umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

7) Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego 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 i nie większej niż 100 000 zł.

8) Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów 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 finansowej 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).

10) 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.

11) Prosimy o udostępnienie opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu bądź potwierdzenie, że zostanie ona dostarczona Bankowi przed podpisaniem umowy.

12) Prosimy o przesłanie, ewentualnie wskazanie adresu pod którym opublikowano poniższe sprawozdania:

a) sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o stanie zobowiązań (Rb-Z) sporządzone na koniec II kwartału 2024r

b) sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o dochodach (Rb-27S) sporządzone na koniec II kwartału aktualnego roku budżetowego,

c) 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 II kwartału aktualnego roku budżetowego,

d) Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i z gwarancji (Rb-Z) za ostatni kwartał 2023r.

13) Czy Zamawiający może potwierdzić, że deklaracja wekslowa zostanie kontrasygnowana przez Skarbnika Miasta?”

Odpowiedź:

Ad.1. Gmina Łyse nie zawierała transakcji z innymi bankami po dniu 2023.12.31. Kwota długu Gminy ogółem na ww. datę wynosiła 0 zł.

Ad. 2. Gmina Łyse nie posiada wieloletnich zobowiązań, transakcji.

Ad. 3. Tak.

Ad. 4. Zamawiający potwierdza, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne.

Ad. 5. Nie.

Ad. 6. Zamawiający nie zawierał umów kredytowych.

Ad. 7. Zamawiający potwierdza, że zobowiązania regulowane są terminowo i nie występują zaległości.

Ad. 8. Zamawiający nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Ad. 10. Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona zmiany treści SWZ.

Ad. 11. Opinia RIO w załączeniu.

Ad. 12. Sprawozdania zostały opublikowane na stronie postępowania w folderze „Dokumentacja” - <https://platformazakupowa.pl/transakcja/969892>.

Ad. 13. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2:

„W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem dot. „Udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 7.000.000,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2024r wynikającego z realizacji wydatków inwestycyjnych.”, (...) zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie/przesunięcie daty przetargu (złożenia oferty) do dnia 16.09.2024 r.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Wójt Gminy Łyse