

FN.271.1.2019

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły do przetargu pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego” zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

I Wykaz dokumentów:

- 1) Sprawozdania budżetowe za IV. kw. 2018r., Odp. Opublikowano w załącznikach do ogłoszenia o przetargu.
- 2) Uchwała w sprawie WPF na lata 2019-2029 (wg ostatniej uchwały lub zarządzenia zmieniającego WPF), Odp. Opublikowano w załącznikach do ogłoszenia o przetargu.
- 3) Uchwała budżetowa na rok 2019 (wg ostatniej uchwały lub zarządzenia zmieniającego budżet), Odp. Opublikowano w załącznikach do ogłoszenia o przetargu.
- 4) Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2016 i 2017r., Odp. Opublikowane na BIP UM.
- 5) Uchwała Rady Miasta Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu i ustanowienia zabezpieczeń, Odp. Nie jest wymagana, zarządzenie burmistrza opublikowano na BIP
- 6) Opinia RIO:
 - a) o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017r., I pół. 2018r. oraz za 2018r.,
Odp. Opublikowane na BIP w zakładce „Opinie”, za 2018 niezwłocznie będzie przekazana po uzyskaniu
 - b) do projektu uchwały budżetowej na 2019r.,
Odp. Opublikowano w załącznikach do ogłoszenia o przetargu.
 - c) do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2019-2029,
Odp. Opublikowano w załącznikach do ogłoszenia o przetargu.
 - d) w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jst (jeżeli w uchwale budżetowej planowany był deficyt),
Odp. Opublikowano w załącznikach do ogłoszenia o przetargu.
 - e) w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jst,
Odp. Opublikowano w załącznikach do ogłoszenia o przetargu.
 - f) w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu, Odp. Po uzyskaniu zostanie przesłana
- 7) Ostatnie sprawozdanie finansowe Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez Gminę Miejską Hajnówka (o ile dotyczy). Odp. Nie dotyczy
- 8) Informacje dot.:
 - a) posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego, Odp. 33.181 tys. zł.
 - b) udzielonych poręczeń i gwarancji (w tym wymagalne i niewymagalne), Odp. Nie udzielono
 - c) realizowanych inwestycji finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE.
Odp. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej III/12/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r
- 9) aktualny wykaz kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych (np. umowy wsparcia, leasing, wykup wierzytelności), z jakich Gmina korzysta (z podaniem nazwy wierzyciela, kwoty i waluty, typu długu, daty zawarcia umowy, kwoty pierwotnego i bieżącego zadłużenia, daty całkowitej spłaty), Odp. Zamieszczono na stronie internetowej przetargu – „Formularz klienta”

10) Oświadczenie Gminy o niezaleganiu w płatnościach wobec banków i innych instytucji finansowych, oraz o terminowym regulowaniu zobowiązań i wywiązywaniu się z warunków umów, dokument może zostać umieszczony na stronie BIP. Odp. Nie jest wymagany.

Ponadto pytania:

1. Czy Gmina zawarła umowy wsparcia? Jeśli tak, to proszę o informację w jakiej kwocie, pomiędzy kim są zawarte, na jaki okres, jakie są warunki umowy, Odp. Nie
2. Czy Gmina zawarła umowy nabycia wierzytelności? jeśli tak, to proszę o informacje w jakiej kwocie, pomiędzy kim są zawarte umowy, na jaki okres, jakie są terminy spłaty, Odp. Nie
3. Czy Gmina przewiduje (w okresie prowadzenia obsługi bankowej budżetu, będącego przedmiotem zamówienia) dokapitalizowanie Spółek, w których Gmina ma udziały ? Jeśli tak, to proszę o informację o wysokości planowanego dokapitalizowania oraz roku, w którym planowane jest dokapitalizowanie. Odp. Nie
4. Czy Gmina posiada zaległe zobowiązania wobec ZUS i US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i/lub US, Odp. Nie zalega
5. Czy przed uruchomieniem kredytu Gmina przedstawi aktualne zaświadczenia z ZUS i US, Odp. Jeżeli wybrany bank w przetargu będzie wymagał, to tak
6. Czy Gmina dopuszcza, jako warunek uruchomienia kredytu złożenie weksla wraz z deklaracją wekslową, Odp. Udzielono odpowiedzi w „Formularzu klienta”
7. Czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata skarbnika, Odp. Udzielono odpowiedzi w „Formularzu klienta”
8. Prosimy o informację czy na rachunkach Zamawiającego ciążą w bankach zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN), Odp. Nie
9. Proszę o informację czy w ciągu ostatnich 2 lat były prowadzone wobec Zamawiającego za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków (na jaką kwotę)? Odp. Nie
10. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby warunkiem uruchomienia kredytu było przedstawienie pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu? (jeżeli nie jest jeszcze dostępna), Odp. Tak
11. Czy w ramach pomocy strukturalnej, jeśli Gmina korzysta występowały sytuacje polegające na tym, że podmiot dysponujący środkami funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności UE, z których korzysta jednostka (na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych) odwołał przekazania środków lub zażądał zwrotu środków już przekazanych (jeśli tak: kiedy wystąpiły takie sytuacje, przyczyny ich wystąpienia oraz podanie kwoty odwołanych/podlegających zwrotowi środków). Odp. Nie wystąpiły sytuacje
12. Czy Gmina wyraża zgodę na dostarczenie do Banku potwierdzenia rozliczenia wydatków sfinansowanych kredytem na który ogłoszono przedmiotowy przetarg w terminie do końca stycznia 2020r.? Odp. Nie
13. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie kredytowej zawarta została klauzula „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero”? Odp. Nie
14. Proszę o informacje o zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego nieujętych w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach finansowych (sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej), wynikających z:
 - a) umów (w tym również deklaracji, oświadczeń, listów wspierających itp.) które określają formę wsparcia finansowego udzielonego spółkom komunalnym (np. poprzez dopłaty do

kapitału, podwyższenie kapitału, odkup akcji albo udziałów, przekazanie dotacji, udzielenie rekompensaty za świadczone usługi) w związku z realizowanymi przez te spółki przedsięwzięciami inwestycyjnymi, wraz z informacją o tych przedsięwzięciach,

b) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,

c) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,

d) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jednostki,

e) spłaty wierzyciela jednostki samorządu terytorialnego dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy – Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia.

Odp. Ppkt a do e nie dotyczy.

15. Proszę o informacje czy Zamawiający zgodzi się na wpisanie do umowy następujących zapisów:

a) oprocentowania zadłużenia przeterminowanego określone będzie zgodnie z Uchwałą Banku? Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji w jaki sposób naliczane będzie oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego,

b) Jeżeli dzień płatności odsetek będzie przypadał w dniu wolnym od pracy w Banku, to odsetki będą płatne w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed dniem wolnym od pracy za cały kwartalny okres obrachunkowy.

Odp. Nie przewiduje się spłaty po terminie

16. Proszę o informacje czy Zamawiający zgodzi się na wpisanie do umowy następujących klauzul wynikających z obowiązku monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy zgodnie z art. 70 ustawy Prawo Bankowe:

„W czasie obowiązywania umowy Kredytobiorca zobowiązuje się do:

a) składania w Banku /lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych BIP Kredytobiorcy/ dokumentów, tj. kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S i Rb-28 S, Rb-Z SPOZ podległych Gminie, sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu (za I półrocze oraz za rok budżetowy), informację o stanie mienia komunalnego.

b) składania w Banku /lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych BIP Kredytobiorcy/ półrocznych i rocznych opinii RIO z wykonania planu budżetu oraz projektów budżetów i projektów WPF /w kolejnych latach/ wraz z opiniami RIO oraz uchwał budżetowych i uchwał w sprawie WPF - po ich zatwierdzeniu

c) składania w Banku /lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych BIP Kredytobiorcy/ opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu (jeżeli w pierwotnej uchwale budżetowej był planowany deficyt) oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu.

d) przestrzegania maksymalnych poziomów obciążenia spłatami w danym roku budżetowym określonych ustawą o finansach publicznych.”

Odp. Umieszczania na BIP informacji.

Skarbnik Gminy

Halina Nowik