

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-07-02 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Grudziądz w 2013 roku w wysokości 2 500 000,00 PLN,

Odpowiedzi Zamawiającego zostały umieszczone przy każdym zapytaniu i odpowiednio wytłuszczone.

1. Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. **TAK**
2. Prosimy o informację czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. Jeżeli tak to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika. **TAK**
3. W związku z zawartą w SIWZ informacją o złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika. **TAK**
4. W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
 - a) terminów i kwot wypłat - prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu: **20.12.2013 r.**
 - b) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) - prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujący zapis w umowie kredytowej: "Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykroczać poza okres 1 roku kalendarzowego w

poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu." Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego zapisu to prosimy o propozycji analogicznego zapisu.

Zgodnie z pkt 18.3 SIWZ Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania istotnych zmian w zawartej umowie w stosunku do treści oferty.

5. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu.

b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Umowa RPO 8 002 000,00 zł – dofinansowanie 3 138 050,00 zł

Umowa POIS 5 830 000,00 zł - dofinansowanie 2 761 147,00 zł

6. Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcie egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN). **NIE**

7. Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN). **NIE**

8. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. **NIE**

9. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach. **NIE**

10. Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN). **NIE**

11. Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa). **NIE**

12 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

a) wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): **15 007 109,59**

b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): **0,00**

c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): **0,00**

d) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN): **0,00**

e) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN): **7 379 086, 36**

13. Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:

a) wartość zawartych umów (w tys. PLN): **0,00**

w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): **2 000 000,00**

b) wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): **763 000,00**

c) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): **2 763 000,00**

14. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN): **NIE**

15 Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji:

a) Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy? **NIE**

b) Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)? **NIE** Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): **0,00** Prosimy o podanie okresu kredytowania: **NIE DOTYCZY** Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): **0,00** Prosimy o podanie okresu poręczenia: **NIE DOTYCZY**

c) Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). **NIE DOTYCZY** Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): **0,00** Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala: **NIE DOTYCZY**

16. Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w BGK przewidywane jest przejście zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu. **NIE DOTYCZY**

17. Prosimy o informację czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejściem jego długu. Jeżeli tak to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu. **NIE**

18. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejścia z mocy prawa przez JST zadłużenia: - po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim,- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. **NIE**

19. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w przypadku wygrania przetargu bank do obliczania odsetek zastosował bazę odsetkową actual 365/366. **TAK**

20. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w przypadku wygrania przetargu bank w umowie kredytowej ujął zapis : "W przypadku, gdy termin spłaty kredytu , upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, albo niebędącym dniem roboczym dla banku, termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata kredytu nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty". **TAK**

21. Czy przy obliczaniu ceny ofertowej należy przyjąć zasadę, że w przypadku spłaty w dniu ustawowo wolnym od pracy, albo niebędącym dniem roboczym dla banku spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty, czy w ostatnim dniu roboczym miesiąca. **Przy obliczaniu ceny ofertowej należy przyjąć, że w takim przypadku termin spłaty zostanie zachowany, jeśli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty.**

22. Czy do wyliczenia ceny przyjąć WIBOR 3M z dnia 20.06.2013 r. - 2,74%. **TAK**

23. Prosimy o podanie kwot zaangażowań w PLN na dzień 30-06-2013 r. Prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc

Lp.	Nazwa podmiotu	Waluta zadłużenia	Typ długu	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)	Data całkowitej spłaty
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	PLN	pożyczka	14.12.2012	31 250,00	797 836,36	31.12.2021
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	PLN	pożyczka	05.06.2012	96 874,00	1 501 563,00	28.02.2021
3	Bank Ochrony Środowiska w Toruniu	PLN	kredyt	18.11.2008	300 000,00	0,00	31.12.2013
4	Bank PEKAO SA w Bydgoszczy	PLN	kredyt	10.12.2010	700 000,00	1 400 000,00	31.12.2015
5	Bank PEKAO SA w Bydgoszczy	PLN	kredyt	10.12.2010	257 000,000	1 028 000,00	31.12.2015
6	Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu	PLN	kredyt	29.11.2011	200 000,00	2 700 000,00	31.12.2018
7	Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu	PLN	kredyt	29.11.2011	100 000,00	1 600 000,00	31.12.2018
				RAZEM	1 685 124,00	9 027 399,36	

24. Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów: Wieloletnia prognoza finansowa wraz z załącznikami 2013 r., Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu

budżetowego za rok 2013 r, Opinia RIO w sprawie projektu budżetu na rok 2013, Opinia RIO w sprawie WPF, Opinia RIO w sprawie prawidłowości prognozy łącznej kwoty długu.

W załączeniu Zamawiający przedkłada uchwałę RIO w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej oraz prawidłowości planowanej kwoty długu. Pozostałe dokumenty znajdują na BIPie i zostały opublikowane razem ze SIWZ w zakładce przedmiotowego postępowania.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

WÓJT

/-/ mgr inż. Jan Tesmer

Uchwała Nr 12 /WBF/2012
Składu Orzekającego Nr 5
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
z dnia 30.11.2012 roku

w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013- 2023 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2013-2023.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577, Nr 154 poz. 180; z 2002 r. Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Nr 149 poz. 1454; z 2004 r. Nr 273 poz. 2703; z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565, Nr 249 poz. 2104; z 2009 r. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835) oraz Zarządzenia Nr 6/2011 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający w osobach :

Przewodniczący:

Robert Pawlicki - Członek Kolegium RIO

Członkowie:

Halina Paszkowska - Członek Kolegium RIO

Aleksandra Kwiatkowska - Członek Kolegium RIO

opiniuje pozytywnie

projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grudziądz na lata 2013-2023 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2013-2023.

Uzasadnienie

Projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej wpłynął do RIO w terminie, tj. do dnia 15 listopada 2012 r., a zatem został zachowany termin, wynikający z art. 238 ust. 1 związku art. 230 ust.2 ustawy o finansach publicznych (ufp)

W nagłówku projektu uchwały powołano właściwą podstawę prawną.

Projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej został przedłożony Radzie Gminy na podstawie Zarządzenia Nr 44/2012 Wójta Gminy z dnia 12.11.2012 r.

Projekt ten został sporządzony na rok budżetowy 2013 oraz na kolejne lata tj. 2014-2023 i spełnia wymogi art. 227 ust.1 ufp.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ust. 1 i 2 ufp. w projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, oraz sposób sfinansowania spłaty długu
- objaśnienia przyjętych wartości, które są skorelowane z przyjętymi wartościami.

Zgodnie z art. 229 ustawy wartości przyjęte w projekcie WPF w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, w tym planowanych do zaciągnięcia zobowiązań i ich spłat w roku 2013 są zgodne z projektem uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok, przesłanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w trybie art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy

Skład Orzekający stwierdza, że w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ust. 1 ufp.

Skład Orzekający zwraca uwagę, że w przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej nie wypełniono dla roku 2013 kolumn dotyczących: projektów realizowanych przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kolumny 2f1,10b1 załącznika nr 1) mimo zaplanowania środków z tych tytułów w budżecie gminy na rok 2013.

Skład Orzekający zwraca ponadto uwagę, że w przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej nie wypełniono dla roku 2013 kolumny 11a dotyczącej pokrycia deficytu budżetu kredytem, mimo zaplanowania kredytu na pokrycie deficytu w budżecie gminy na rok 2013.

Zgodnie z art. 226 ust.3 ufp. w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określono dla każdego przedsięwzięcia:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limity zobowiązań

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć zaplanowano inwestycje i zakupy inwestycyjne które finansowane będą ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Na podstawie prognozy kwoty długu i spłat na rok 2013, Skład Orzekający ustalił, że zadłużenie w roku 2013 z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań będzie wynosiło w stosunku do prognozowanych dochodów 42,21 %.

Natomiast poziom spłaty tego zadłużenia z uwzględnieniem kosztów obsługi długu w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem wyniesie w 2013r. 7,14 %.


Jak z powyższego wynika obowiązujące w 2013 roku na podstawie art. 169 i art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), normy zadłużenia i jego spłaty (60 % i 15 % w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem) nie zostaną przekroczone.

Natomiast w latach 2014- 2023 relacje o których mowa w art. 243 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych nie zostaną naruszone. Z art. tego wynika, że organ stanowiący nie będzie mógł uchwalić budżetu, jeśli w roku obowiązywania uchwały budżetowej lub w jakimkolwiek roku następującym po roku budżetowym relacje kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia do dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Zawarte w projekcie uchwały upoważnienia dla Wójta są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Dołączone do projektu uchwały objaśnienia przyjętych wartości w sposób czytelny i przejrzysty odnoszą się do metodologii opracowania danych oraz przyczyn prognozowanej sytuacji finansowej Gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji uchwały.


Dziękuję
Regiztracja
19.09.2023
