dotyczy: wyjaśnień do SIWZ

W nawiązaniu do Państwa specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Usługę udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 4 950 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Miasta Sierpc" zwraca się z prośbą o udzielnie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej klauzuli o treści - „Stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku"?
2. Czy Zamawiający może potwierdzić, że Skarbnik Miasta złoży kontrasygnatę zarówno na wekslu in blanco, jak i na deklaracji wekslowej?
3. Prosimy o przesłanie, ewentualnie wskazanie adresu pod którym opublikowano poniższe sprawozdania, uchwały:

1) sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o stanie zobowiązań (Rb-Z) sporządzone na koniec I półrocza 2018r
2) sprawozdania finansowe dla Ministerstwa Finansów o dochodach (Rb-27S) sporządzone na koniec
   a) IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego,
   b) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego,
3) 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:
   a) IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego,
   b) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego,
4) ostatnie sprawozdanie finansowe Rb-Z SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – jeżeli dotyczy
5) ostatnią najnowszą opinia regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
6) opinia regionalnej izby obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego,

4. Prosimy o udzielenie informacji na poniższe pytania:

1) Proszę o podanie kwoty wzrostu zadłużenia Miasta po dniu 2017.12.31 przeznaczonych na nowe finansowanie,

2) Proszę o podanie kwoty transakcji kredytowych zawartych przez Miasto przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań JST innych niż kredyt w rachunku bieżącym:
   a) zaciągniętych w Banku po dniu 2018.03.31:

   b) zaciągniętych poza Bankiem po dniu 2017.12.31:

3) Proszę o podanie kwoty transakcji kredytowych zawartych przez Miasto w formie kredytu w rachunku bieżącym
   a) zaciągniętych w Banku po dniu 2018.03.31:

   b) zaciągniętych poza Bankiem po dniu 2017.12.31:

4) Czy Miasto terminowo reguluje 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

5) Czy wnioskowana transakcja kredytowa wynika z uchwały:
   a) budżetowej na dany rok 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), albo
   b) 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, zweryfikowano na podstawie właściwych uchwał jst

6) 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
7) Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ostatniego roku przed złożeniem oświadczenia nie wszczęto przeciwko jst postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3 000 zł
8) Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie 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 zwrotnej 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,
9) Czy nie zawieszono organów jst ani nie ustanowiono zarządu komisarycznego wskutek nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy jst
10) Czy regionalna izba obrachunkowa (RIO) przedstawiła pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jst, jeżeli w pierwotnej uchwale budżetowej był planowany deficyt

11) Czy RIO przedstawiła pozytywną opinię w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jst
12) Czy RIO przedstawiła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu:
    a) za ostatni zamknięty rok budżetowy,
    b) za pierwsze półrocze aktualnego roku budżetowego lub 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),
13) Czy RIO przedstawiła pozytywną opinię w sprawie możliwości spłaty kredytu, za wyjątkiem kredytu finansującego przejściowy deficyt budżetowy ujętego w aktualnej uchwale budżetowej
14) Czy Gmina nie jest organem założycielskim samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzącego szpital (zakład opieki zdrowotnej świadczący opiekę zdrowotną w formie stacjonarnej) lub posiada większość udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital?