

Biała Druga, dnia 14.09.2021 r.

Fn. 3051.8.2021

dotyczy: zapytania ofertowego - **Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Biała w 2021 r.**

Zamawiający: Gmina Biała, Biała Druga 4b, 98-350 Biała, przekazuje treść zapytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zestaw pytań z dn. 13.09.2021 r. (data wpływu)

1. Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego na aktualny rok budżetowy wraz z załącznikami (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego)

Odpowiedź: Uchwały Rady Gminy Biała: w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok oraz w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 dostępne są na stronie BIP Urzędu Gminy Biała www.biala.finn.pl uchwała budżetowa – zakładka: Budżet Gminy Biała/Budżet Gminy Biała/Rok 2021, uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 – zakładka: Rejestry: uchwały, zarządzenia, prawo miejscowe, protokoły/Rejestr Uchwał Rady Gminy Biała/Rejestr Uchwał – kadencja 2018-2023.

2. Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jst (jeżeli w pierwotnej uchwale budżetowej był planowany deficyt) oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jst,

Odpowiedź: Uchwała Nr IV/7/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Biała dostępna jest na stronie BIP Urzędu Gminy Biała www.biala.finn.pl zakładka: Budżet Gminy Biała/Uchwały RIO.

3. Opinia RIO 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, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wydana)

Odpowiedź: Uchwały Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Biała dostępne są na stronie BIP Urzędu Gminy Biała www.biala.finn.pl zakładka: Budżet Gminy Biała/Uchwały RIO.

4. Sprawozdanie finansowe dla MF o nadwyżce albo deficycie (Rb-NDS) sporządzone na koniec:

a) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego

Odpowiedź: Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2021 r. dostępne jest na stronie BIP Urzędu Gminy Biała www.biala.finn.pl zakładka: Budżet Gminy Biała/Sprawozdania kwartalne/Rok 2021/II kwartał 2021 r.

5. Sprawozdanie finansowe dla MF o stanie zobowiązań (Rb-Z) sporządzone na koniec:

a) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego

Odpowiedź: Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kwartał 2021 r. dostępne jest na stronie BIP Urzędu Gminy Biała www.biala.finn.pl zakładka: Budżet Gminy Biała/Sprawozdania kwartalne/Rok 2021/II kwartał 2021 r.

6. Sprawozdanie finansowe dla MF o dochodach (Rb-27S) sporządzone na koniec:

a) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego 8.

Odpowiedź: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za II kwartał 2021 r. dostępne jest na stronie BIP Urzędu Gminy Biała www.biala.finn.pl

zakładka: Budżet Gminy Biała/Sprawozdania kwartalne/Rok 2021/II kwartał 2021 r.

7. Sprawozdanie finansowe dla MF o wydatkach (Rb-28S) - wystarczy sprawozdanie zbiorcze (2 strony) oraz strona szczegółowo opisująca wydatki w dziale 757 – obsługa długu publicznego, sporządzone na koniec:

a)) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego .

Odpowiedź: Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za II kwartał 2021 r. dostępne jest na stronie BIP Urzędu Gminy Biała www.biala.finn.pl

zakładka: Budżet Gminy Biała/Sprawozdania kwartalne/Rok 2021/II kwartał 2021 r.

8. Ostatnie sprawozdania finansowe Rb-Z SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń .

Odpowiedź: Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji SPZOZ za II kwartał 2021 r. w załączeniu.

9. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst podjęta w aktualnym roku budżetowym (wg ostatniej uchwały lub zarządzenia zmieniającego WPF)

Odpowiedź: Uchwała Nr XXXVI/179/21 Rady Gminy Biała z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian WPF Gminy Biała dostępna jest na stronie BIP Urzędu Gminy Biała www.biala.finn.pl

zakładka: Rejestry: uchwały, zarządzenia, prawo miejscowe, protokoły/Rejestr Uchwał Rady Gminy Biała/Rejestr Uchwał – kadencja 2018-2023.

10. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (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) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

d) inne wieloletnie zobowiązania, 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.

Odpowiedź:

a) nie posiada,

b) nie posiada,

c) nie posiada,

d) nie posiada.

11. Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2020 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Odpowiedź: Po 31 grudnia 2020 r. Gmina Biała nie zawierała umów kredytowych.

12. 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 (*w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy) i nie większej niż 100 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

13. Prosimy o udostępnienie uchwały w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.

Odpowiedź: Uchwała Nr XXXVI/181/21 Rady Gminy Biała z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2021 roku dostępna jest na stronie BIP Urzędu Gminy Biała www.biala.finn.pl

zakładka: Rejestry: uchwały, zarządzenia, prawo miejscowe, protokoły/Rejestr Uchwał Rady Gminy Biała/Rejestr Uchwał – kadencja 2018-2023.

14. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu 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.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

15. 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).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

16. Czy Zamawiający wprowadził zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowaną:

a) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub

b) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30% w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy?

Odpowiedź:

a) nie miało miejsca wskazane zmniejszenie, w związku z tym nie wprowadzono takich zmian,

b) nie miało miejsca wskazane zwiększenie, w związku z tym nie wprowadzono takich zmian.

17. Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu.

Odpowiedź: Zapytanie ofertowe podpisał i ogłosił urzędujący Wójt, jak i niniejszą odpowiedź. Zamawiający potwierdza więc, że nie zawieszono organów Gminy Biała, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Gmina Biała nie realizuje programu postępowania naprawczego, ani nie skierowała do opinii RIO takiego programu. Nie ma żadnych przesłanek, nawet długoterminowych, że gmina zasięgać będzie opinii RIO w sprawie programu naprawczego.

18. 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. Powyższa kwestia jest istotna dla Wykonawcy z uwagi na obniżenie w ostatnim czasie podstawowych stóp procentowych przez RPP i niepewność związaną z dalszym kształtowaniem się poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym, a co za tym idzie trudnością w oszacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu na transakcji. Brak zgody na proponowaną klauzulę wpłynie na zwiększenie oferowanej marży kredytowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Załącznik - Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji SPZOZ za II kwartał 2021 r.

WÓJT
Aleksander Owczarek