

Kobylnica, dn. 21.04.2020r.

## Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

### Odpowiedzi na zapytania

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość 214 000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego bez możliwości składania ofert częściowych na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000 zł

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy działając jako Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w postępowaniu złożono następujące pytania i udzielamy odpowiedzi:

- 1) W związku z wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 14 kwietnia 2015 r. wyroku dotyczącego utraty mocy obowiązującej art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 kpc? Prosimy także o potwierdzenie, że Zamawiający jest świadom związanych z tym kosztów i akceptuje ich poniesienie.

**Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 kpc.**

- 2) Prosimy o podanie informacji o zobowiązaniach finansowych Gminy innych niż kredyt, pożyczka, dłużne papiery wartościowe, przyjęty depozyt tzn.:
  - a) ujmowanych od 2019 r. w sprawozdaniach finansowych jako zobowiązania o charakterze kredytu i pożyczki:
    - umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym, które wpływają na poziom długu publicznego, - papierach wartościowych, których zbywalność jest ograniczona,
    - umowach sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, w tym sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
    - umowach leasingu zawartych z producentem lub finansujących, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, w tym leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
    - umowach nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu,

**Odpowiedź nr 2a : Zamawiający wykazał w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2019r. wszystkie zobowiązania łącznie z umowami o charakterze kredytu i pożyczki. Wykaz szczegółowy tych zobowiązań jest załącznikiem do SIWZ a także ujęty jest w opisowym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok. Wykaz ten zawiera**

**zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, wyemitowanych obligacji a także 1 umowę leasingu na zakup samochodów. Innych zobowiązań o charakterze kredytu i pożyczki Zamawiający nie posiada.**

- b) innych zobowiązaniach (niezależnie od tego, czy są odrębnie ujęte w sprawozdaniach finansowych), które wynikają z:
- 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,
  - spłaty wierzyciela jednostki samorządu terytorialnego dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy – Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia.

**Odpowiedź nr 2b : Zamawiający nie posiada zobowiązań, które wynikają z w/w tytułów.**

- 3) Czy JST udostępni sprawozdania finansowe za ostatni rok obrotowy oraz ostatni okres kwartalny podmiotów gospodarczych, w których posiada udziały oraz innych podmiotów, dla których jest jednostką założycielską?

**Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie udostępni sprawozdania finansowego za 2019 rok (ostatni rok obrotowy) podmiotu gospodarczego, w których posiada udziały ponieważ sprawozdanie nie zostało jeszcze zatwierdzone. Zamawiający informuje, że informacja „F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach, o wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe - za I kwartał br. Spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. stanowią załącznik do niniejszej informacji.**

- 4) Czy Gmina udzieliła poręczenia lub innego zobowiązania za jakiś podmiot? (jeżeli tak to prosimy o podanie nazwy podmiotu, za który poręczono, nr REGON, rodzaj zobowiązania, kwoty i waluty poręczenia oraz okres obowiązywania poręczenia, terminowość obsługi).

**Odpowiedź nr 4: Zamawiający nie udzielał poręczeń i zobowiązań za inne podmioty.**

- 5) Informacja o udzielonych przez jednostkę umowach wsparcia (kwota, beneficjent, daty obowiązywania).

**Odpowiedź nr 5: Zamawiający nie posiada umów wsparcia.**

- 6) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie dot. kredytu w rachunku bieżącym 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”?

**Odpowiedź nr 6: Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie dot. kredytu 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”**

**Dodatkowo prosimy o udostępnienie:**

- aktualnych (nie starszych niż 30 dni) zaświadczeń z ZUS i US o braku zaległości,  
**odpowiedź: Zamawiający wystąpił o aktualne zaświadczenia do ZUS i US. Zostaną one opublikowane niezwłocznie po ich otrzymaniu.**
- aktualnych (nie starszych niż 30 dni) opinii z banków i instytucji udzielających kredytów i pożyczek Gminie lub potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada zaległości wobec instytucji finansowych.  
**Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, że na dzień 20 kwietnia 2020r. nie posiada zaległości wobec instytucji finansowych.**
- uchwały budżetowej Rady JST na aktualny rok budżetowy wraz z załącznikami (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego)

**Zamawiający informuje, że uchwały:**

- **UCHWAŁA Nr XVIII/161/2019 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2020**
- **UCHWAŁA Nr XX/170/2020 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 30 stycznia 2020r. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2020 rok**
- **UCHWAŁA Nr XXI/183/2020 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 12 marca 2020r. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2020 rok stanowią załącznik do niniejszej informacji.**
- uchwały w sprawie WPF JST podjętej w aktualnym roku budżetowym (wg ostatniej uchwały lub zarządzenia zmieniającego WPF), albo projekt uchwały zmieniającej WPF, jeśli aktualna uchwała nie określa wnioskowanej transakcji kredytowej (na lata 2020-2035)

**Zamawiający informuje, że uchwały:**

- **UCHWAŁA Nr XVIII/160/2019 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica**
- **UCHWAŁA Nr XX/169/2020 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica**
- **UCHWAŁA Nr XXI/182/2020 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 12 marca 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica stanowią załącznik do niniejszej informacji.**
- opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez JST oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu JST (na cały okres kredytowania, tj. do 2035r.)

**Zamawiający udostępnił opinię RIO sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy Kobylnica na 2020 rok oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobylnica na lata: 2020 - 2034 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań z dnia 14.01.2020r. Regionalna Izba Obrachunkowa w/w opinię wydała zgodnie z art. 230 ust. 4 na podstawie przyjętej w dniu 19 grudnia 2019r. przez Gminę Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz uchwały budżetowej. Regionalna Izba Obrachunkowa nie wydaje kolejnej opinii w tej sprawie po dokonanej zmianie budżetu.**

- opinia RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu  
**Zamawiający wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu. Opinia będzie udostępniona niezwłocznie po jej otrzymaniu. Jeżeli opinia nie zostanie wydana do dnia rozstrzygnięcia postępowania zostanie ona przedstawiona podmiotowi, który wygra postępowanie, najpóźniej przed podpisaniem umowy w sprawie kredytu.**

**Niniejsze pismo wraz z załącznikami stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.**

**Pismo zostało opublikowane na stronie internetowej <http://bip.kobylnica.pl>, <https://cuwkobylnica.bip.gov.pl> w dniu 21.04.2020r.**

#### **Załączniki:**

- 1) Informacja „F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach, o wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe - za I kwartał br. Spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.,
- 2) UCHWAŁA Nr XVIII/161/2019 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2020,
- 3) UCHWAŁA Nr XX/170/2020 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 30 stycznia 2020r. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2020 rok,
- 4) UCHWAŁA Nr XXI/183/2020 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 12 marca 2020r. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2020 rok,
- 5) UCHWAŁA Nr XVIII/160/2019 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
- 6) UCHWAŁA Nr XX/169/2020 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
- 7) UCHWAŁA Nr XXI/183/2020 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 12 marca 2020r. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2020 rok

Zastępca Dyrektora Centrum Usług Wspólnych  
w Kobylnicy  
Kierownik Działu Obsługi  
Technicznej  
Zdzisław Lesiecki