

Brochów, dnia 04.09.2020 r.

Urząd Gminy Brochów
Brochów 125
05-088 Brochów

Wszyscy wykonawcy
zainteresowani przetargiem

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP.271.6.2020 **Kredyt długoterminowy w kwocie 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP.271.6.2020 **Kredyt długoterminowy w kwocie 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.**

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Pytanie wykonawcy zainteresowanego przetargiem nr 1:

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem, zwracam się z prośbą o sprostowanie lub wyjaśnienie dat określonych w SIWZ. Mianowicie, chodzi o datę dotyczącą karencji. Jeżeli zakładacie Państwo, że pierwsza rata kapitału ma być płatna w dniu 30.06.2021 r. to karencja w spłacie powinna być do dnia 29.06.2021 r., a nie 30.06.2021 r., (*zamawiający nie ujawnia pytającego*).

Odpowiedź zamawiającego

Punkt 3.3.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:
Zakładana karencja w spłacie kredytu: do 29.06.2021 roku.

Pytanie wykonawcy zainteresowanego przetargiem nr 2:

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest **Kredyt długoterminowy w kwocie 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.**

(*zamawiający nie ujawnia pytającego*) o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 21 września 2020r. , przesunięcie terminu składania ofert pozwoli na zwiększenie liczby oferentów i uzyskanie lepszej ceny dla zamawiającego.

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 14.09.2020 r.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany SIWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert, terminu uruchomienia pierwszej i drugiej transzy kredytu oraz inne zmiany dotyczące przedmiotu przetargu.

Pytania wykonawcy zainteresowanego przetargiem nr 3:

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu w wysokości 2.300.000,00 PLN (*zamawiający nie ujawnia pytającego*) zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu do umowy dot. oprocentowania: „Oprocentowanie zmienne (rozumiane jako suma stawki WIBOR 3M i marży Banku) nie może być niższe niż marża Banku, ani niższe niż zero.”?

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w treści umowy klauzuli „Oprocentowanie zmienne (rozumiane jako suma stawki WIBOR 3M i marży Banku) nie może być niższe niż marża Banku, ani niższe niż zero.”.

2. Zgodnie z pkt 14.1.7 SIWZ: „*splaty kapitału będą się odbywać zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt 3.4. przy założeniu, że płatność będzie następowała w ostatnim dniu roboczym miesiąca, począwszy od czerwca 2021r. do grudnia 2032r.*”, z kolei pkt. 3.4 SIWZ zawiera harmonogram spłat kredytu uwzględniający dni kalendarzowe. Prosimy o odpowiedź który z harmonogramów (dni robocze czy kalendarzowe) jest obowiązujący w trakcie trwania umowy i do sposobu obliczania ceny?

Odpowiedź zamawiającego

W harmonogramie wskazanym w pkt 3.4. należy przyjąć, że płatność będzie następowała w ostatnim dniu roboczym miesiąca wskazanego w harmonogramie.

3. Zgodnie z pkt 14.1.8 „*splata odsetek odbędzie się w okresach kwartalnych do 30 — go dnia roboczego każdego miesiąca kończącego kwartał, pierwsze splaty odsetek nastąpią do 30.09.2020r.*”, z kolei pkt.3.4.4. brzmi następująco: „*odsetki będą naliczane od kwoty rzeczywistego zadłużenia, a splata odsetek następować będzie na koniec każdego kwartału począwszy od 30.09.2020r.*” Prosimy o odpowiedź czy splata odsetek będzie się odbywać w dniu roboczym czy w dniu kalendarzowym, który sposób płatności odsetek będzie obowiązywał w trakcie umowy i do sposobu obliczania ceny?

Odpowiedź zamawiającego

Płatność odsetek następowała będzie w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kończącego kwartał.

4. Prosimy o potwierdzenie czy splata odsetek następować będzie na koniec każdego kwartału począwszy od 30.09.2020r. czy w okresach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, począwszy od 30.09.2020r.? Który z harmonogramów uwzględnić do wyliczenia ceny?

Odpowiedź zamawiającego

Płatność odsetek następowała będzie w okresach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy

5. Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego wykazu usług wykonanych — pkt 7.5.1.2 SIWZ. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w celu spełnienia tego warunku Wykonawca wykazał co najmniej 1 usługę udzielenia kredytu o wartości nie mniejszej niż 2 300 000,00 PLN?

Odpowiedź zamawiającego

Pkt 6.1.2. SIWZ zawiera opis spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w następujący

sposób: „Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, świadczyli lub świadczą co najmniej 1 usługę polegającą na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego o wartości, co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) na rzecz podmiotów publicznych – potwierdzona dowodem, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.”

6. Prosimy o podanie wykazu posiadanych kredytów i pożyczek ze wskazaniem nazwy banku, kwoty udzielonego kredytu lub pożyczki, aktualnego zadłużenia i oprocentowania kredytu, terminu spłacenia oraz harmonogramu spłat.

Odpowiedź zamawiającego

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.08.2020 r

Lp	Nazwa instytucji finansowej	Data zawarcia umowy	Rodzaj zobowiązania	Pierwotna kwota wg umowy	Kwota bieżącego zadłużenia	Data całkowitej spłaty
1	WFOŚiGW	2014-12-05	Pożyczka	591 598,59	305 055,50	2025-09-30
2	Bank WBS	2015-12-28	Kredyt	1 609 972,84	880 000,00	2025-12-31
3	WFOŚiGW	2016-11-07	Pożyczka	350 000,00	210 000,00	2025-12-15
4	BS Legionów	2016-12-19	Kredyt	1 000 000,00	604 446,00	2025-12-31
5	WFOŚiGW	2017-12-21	Pożyczka	2 451 554,00	2 257 554,00	2030-11-30

Spłata kapitału i odsetek ww. zobowiązań odbywa się kwartalnie.

7. Prosimy o podanie informacji o posiadaniu zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, jeśli są to plan obsługi i wykupu wyemitowanych papierów wartościowych.

Odpowiedź zamawiającego

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji wynoszą 2.910.000 zł.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii A19,
- 2) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii B19,
- 3) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii C19,
- 4) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii D19,
- 5) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii E19,
- 6) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii F19,
- 7) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii G19,
- 8) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii H19.

Jednocześnie prosimy o udostępnienie następujących dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny sytuacji Zamawiającego:

1. Sprawozdania z wykonania budżetów za rok 2018.: Rb- NDS, Rb- Z, Rb-N, Rb-28S

Odpowiedź zamawiającego

Sprawozdania dostępne są na stronie BIP UG Brochów

2. Uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za 2018r.

Odpowiedź zamawiającego

Opinia dostępna jest na stronie BIP UG Brochów

3. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonej informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020;

Odpowiedź zamawiającego

Opinia o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 roku nie została jeszcze wydana przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

4. Uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty zaciąganego kredytu długoterminowego;

Odpowiedź zamawiającego

Opinia dostępna jest na stronie BIP UG Brochów

5. Informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2019r.

Odpowiedź zamawiającego

Informacja dostępna jest na stronie BIP UG Brochów

Pytania wykonawcy zainteresowanego przetargiem nr 4:

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest **Kredyt długoterminowy w kwocie 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (zamawiający nie ujawnia pytającego)** przesyła w załączeniu Formularz klienta z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zawarte w nim pytania i odesłanie do Banku. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 21 września 2020r., przesunięcie terminu składania ofert pozwoli na zwiększenie liczby oferentów i uzyskanie lepszej ceny dla zamawiającego.

Odpowiedź zamawiającego

W odpowiedzi na pytanie nr 4 Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 14.09.2020 r.

1. Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Odpowiedź zamawiającego

Tak

2. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.

Odpowiedź zamawiającego

Nie

- 3.1. W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;

Odpowiedź zamawiającego

30.11.2020 r.

3.2. W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „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 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać 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 postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Odpowiedź zamawiającego

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ dopuszczamy możliwość wcześniejszej spłaty. Nie przewidujemy zmiany umowy w taki sposób, aby wydłużyć okres spłaty poszczególnych rat zaciąganego kredytu.

4. 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.

1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZ;

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

Odpowiedź zamawiającego

Kredyt planowany do zaciągnięcia z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Odpowiedź zamawiającego

Nie

2. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):

Odpowiedź zamawiającego

Nie

3. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Odpowiedź zamawiającego

Nie

4. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Odpowiedź zamawiającego

Nie

5. 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):

Odpowiedź zamawiającego

Nie

6. 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).

Odpowiedź zamawiającego

Nie

7. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

Odpowiedzi zamawiającego

- wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): 9.254.609,50 zł;

-wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0,00 zł;

- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0,00 zł;

- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): 0,00 zł;

- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): 0,00 zł

1. Prosimy o komentarz z czego wynika deficyt budżetu ?

Odpowiedź zamawiającego

Deficyt budżetu wynika przede wszystkim z zaplanowanych wydatków majątkowych.

2. Prosimy o wyjaśnienie z czego wynika wzrost kosztów usług obcych w 2019r. w por. do 2018r.

Odpowiedź zamawiającego

Wzrost kosztów usług obcych w 2019 r. w por. do 2018 r., wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

3. Prosimy o specyfikację co składa się na saldo pozycji bilansu I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) wg stanu na 31.12.2018 i 31.12.2019

Odpowiedź zamawiającego

Lp.	Nazwa instytucji finansowej	Rodzaj zobowiązania	stan na dzień	stan na dzień
			31.12.2018	31.12.2019
			Kwota bieżącego zadłużenia	Kwota bieżącego zadłużenia
1	WFOŚiGW	Pożyczka	389 055,50	333.055,50
2	Bank WBS	Kredyt	1 120 000,00	960.000,00
3	WFOŚiGW	Pożyczka	270 000,00	230.000,00
4	BS Legionów	Kredyt	770 000,00	660.000,00
5	WFOŚiGW	Pożyczka	2 451 554,00	2.347.554,00
6	Dom Maklerski Banku BPS	Obligacje	0,00	2.910.000,00

4. Prosimy o wyjaśnienie przyczyny wzrostu zobowiązań finansowych 2019r. (7 440 609,50 zł) / 2018r. (5 000 609,50 zł)

Odpowiedź zamawiającego

Wzrost zobowiązań finansowych w 2019 nastąpił w wyniku emisji obligacji z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy oraz rozchody. W 2019 roku Gmina Brochów poniosła wysokie wydatki inwestycyjne w związku z budową nowej siedziby Urzędu oraz z rewitalizacją Gminy Brochów.

5. Prosimy o szczegółowe informacje dotyczące przyczyn utworzenia odpisu aktualizującego należności z tyt. udzielonych pożyczek na kwotę 2 214 881,43 zł na koniec 2019r.

Odpowiedź zamawiającego

Odpis aktualizujący należności w 2019 roku dotyczył podatków, funduszu alimentacyjnego oraz gospodarki odpadami.

1. Czy dochody majątkowe z dotacji założone w WPF mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację (jeżeli tak, to na jaką kwotę są zawarto umowy/złożono wnioski – prosimy o szczegółowe informacje)?

Odpowiedź zamawiającego

Dochody majątkowe mają pokrycie w podpisanych umowach:

- Dofinansowanie zadania „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej”. Umowa zawarta dnia 16.05.2018 r. (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) – 144.246,64 zł.
- Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów”. Umowa zawarta dnia 12.12.2017 r. (Ministerstwo Sportu) – 60.000,00 zł.
- Zaplanowano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek budowlanych w kwocie 365.000,00 zł.

W 2021 roku – 345.800,00 zł.

Dotyczy ww. podpisanych umów (kontynuacja inwestycji rozpoczętych w 2018 roku).

2. Czy Gmina poręcza jakieś zobowiązania, jeżeli tak to prosimy o informację jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi, czy zobowiązania są spłacane przez Powiat, jeżeli tak to prosimy o szczegóły.

Odpowiedź zamawiającego

Nie

3. Zgodnie z SIWZ : „Przewidywane zaciągnięcie kredytu nastąpi w 2 (dwóch) transzach w okresie od 25.09.2020 do 31.10.2020 roku”

Czy w/w zapis oznacza, że :

- a) pierwsza transza kredytu zostanie uruchomiona w dniu 25.09.2020r. a druga w dniu 31.10.2020r., czy też
- b) pierwsza transza kredytu zostanie uruchomiona w terminie do dnia 25.09.2020r. a druga w terminie do dnia 31.10.2020r ?

Jeżeli zapis należy interpretować inaczej niż w punktach a-b, prosba o doprecyzowanie.

Odpowiedź zamawiającego

Dokonuje się zmiany SIWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert, terminu uruchomienia pierwszej i drugiej transzy kredytu oraz inne zmiany dotyczące przedmiotu przetargu. SIWZ jest dostępny na stronie BIP UG Brochów

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby odsetki od kredytu były naliczane począwszy od pierwszego dnia po uruchomieniu pierwszej transzy kredytu ?

Odpowiedź zamawiającego

Tak

6. Zgodnie z SIWZ : „W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Zamawiającego dopuszcza możliwość za zgodą Banku – przesunięcia terminu spłaty raty kredytu. Powyższy wniosek powinien być przedłożony przez Zamawiającego nie później, niż na 7 (siedem) dni przed terminem płatności raty kredytu”

Czy Zamawiający akceptuje zapis :

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Zamawiającego dopuszcza możliwość za zgodą Banku – przesunięcia terminu spłaty raty kredytu. Powyższy wniosek powinien być przedłożony przez Zamawiającego nie później, niż na 14 (czternaście) dni przed terminem płatności raty kredytu?

Odpowiedź zamawiającego

Tak

7. Zgodnie z SIWZ : „W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Zamawiającego dopuszcza możliwość za zgodą Banku – przesunięcia terminu spłaty raty kredytu. Powyższy wniosek powinien być przedłożony przez Zamawiającego nie później, niż na 7 (siedem) dni przed terminem płatności raty kredytu”

Prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o 7 dni roboczych czy kalendarzowych ?

Odpowiedź zamawiającego

7 dni kalendarzowych

8. Prosimy o przedstawienie zestawienia wyemitowanych obligacji z podaniem terminów ich wykupu oraz wyszczególnieniem jakie zobowiązania sfinansowano z danej emisji

Odpowiedź zamawiającego

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji wynoszą 2.910.000 zł.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 9) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii A19,
 - 10) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii B19,
 - 11) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii C19,
 - 12) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii D19,
 - 13) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii E19,
 - 14) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii F19,
 - 15) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii G19,
- w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii H19

Emisji obligacji z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy oraz rozchody. W 2019 roku Gmina Brochów poniosła wysokie wydatki inwestycyjne w związku z budową nowej siedziby Urzędu oraz z rewitalizacją Gminy Brochów.

9. Na stronie BIP nie zamieszczono załącznika nr 7 – prosimy o przesłanie.

Odpowiedź zamawiającego

Informacja dostępna jest na stronie BIP UG Brochów.

10. Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST)

Odpowiedź zamawiającego

Brak

11. Prosimy o informacje wyjaśniające możliwy wpływ pandemii (COVID-19) na plan dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok, szczególnie

w zakresie:

- a) czy mogą być zagrożone źródła dochodów i ewentualnie w jakim zakresie?
- b) czy możliwe są korekty w planie dochodów budżetowych, i ewentualnie w jakim zakresie?
- c) czy z uwagi na pandemię są wdrażane działania zabezpieczające realizację budżetu na 2020 i w kolejnych latach?

Odpowiedź zamawiającego

Na dzień dzisiejszy Gmina Brochów nie korygowała budżetu ze względu na pandemię COVID-19, ewentualne korekty nastąpią po analizie wykonania budżetu za III kw. 2020 r.

12. Prosimy o podanie przyczyny niewykonania planu dochodów budżetowych w 2019r. (plan 23 111 946,92 zł, wykonanie 22 781 763,61 zł)

Odpowiedź zamawiającego

Plan dochodów budżetowych w 2019 r. został wykonany na poziomie 98,57 %. Niższe niż zakładano wykonanie wyniku m. innymi z zaległości z tytułu gospodarki odpadami.

13. Prosimy o podanie przyczyny niewykonania planu wydatków budżetowych w 2019r. (plan 25 843 891,79zł, wykonanie 25 031 033,58 zł)

Odpowiedź zamawiającego

Plan wydatków budżetowych w 2019 r. został wykonany na poziomie 96,86 %. Niższe niż zakładano wykonanie wyniku m. innymi z oszczędności funkcjonowania jednostek Gminy, nie wystąpiły również koszty związane z wypłatą odpraw emerytalnych zaplanowane na 2019 roku.

14. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2020:

Odpowiedź zamawiającego

a) został jednoznacznie określony? TAK

b) został wyceniony? TAK

1. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku? 365000 zł
2. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej? 365000 zł

Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy i jaki był powód?

Tak – (Gmina Brochów przeznaczyła do sprzedaży w 2019 roku pięć działek budowlanych z czego do sprzedaży w roku 2020 pozostały dwie). Ponadto przeznaczono do sprzedaży trzy kolejne działki.

15. Prosimy o wyjaśnienie co składa się na należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 31.12.2019 i 30.06.2020 r.? Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?

Odpowiedź zamawiającego

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 1.441.624,83 zł, z czego: 31.205,51 zł to należności GZGK za dostawę wody i odbiór ścieków, 844.855,29 zł należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, pozostała kwota 565.564,03 zł to należności głównie podatkowe, w tym 202.028,90 zł należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz 241.618,27 zł za odbiór odpadów komunalnych oraz opłaty za wieczyste użytkowanie.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 1.576.280,45 zł, z czego: 72.776,45 zł to należności GZGK za dostawę wody i odbiór ścieków, 825.423,48 zł należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, pozostała kwota to należności głównie podatkowe, w tym 235.178,20 zł należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz 236.019,41 zł za odbiór odpadów komunalnych oraz opłaty za wieczyste użytkowanie.

W celu ściągnięcia należności Gmina podejmuje działania na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi procedurami (upomnienia, tytuły egzekucyjne, kierowanie spraw na drogę sądową).

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

31.08.2020 r

Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
WFOŚiGW	PLN	Pożyczka	05.12.2014	305 055,50		30.09.2025
Bank WBS	PLN	Kredyt	28.12.2015	880 000,00		31.12.2025
WFOŚiGW	PLN	Pożyczka	07.11.2016	210 000,00		15.12.2025
BS Legionowo	PLN	Kredyt	19.12.2016	604 446,00		31.12.2025
WFOŚiGW	PLN	Pożyczka	21.12.2019	2.257.554,00		31.11.2030
Dom Maklerski Banku BPS	PLN	obligacje	28.02.2019	2.910.000,00		06.05.2031

Pytania wykonawcy zainteresowanego przetargiem nr 5:

Zapytanie:

- 1) Czy stawka bazowa WIBOR 3M, w oparciu o którą ma być oprocentowany kredyt ma być stawką liczoną jako średnia arytmetyczna z ostatniego miesiąca (0,23%) czy średnia z ostatniego kwartału (0,26%),

Odpowiedź zamawiającego

Zgodnie z zapisami SIWZ:

14.1.2. Oprocentowanie kredytu obliczane będzie na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M na dzień 10.09.2020 r. i stałej marży Banku w stosunku rocznym przedstawionej w ofercie.

14.1.3. dla potrzeb opracowania i porównywalności złożonych ofert Oferent jest obowiązany przyjąć stawkę WIBOR 3M na dzień 10.09.2020 r.

- 2) Czy spłata odsetek ma następować na koniec każdego kwartału (3.4.4 -SIWZ) czy w okresach kwartalnych do 30-go dnia roboczego każdego miesiąca kończącego kwartał (14.1.8 - SIWZ).

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Odpowiedź zamawiającego

Płatność odsetek następowała będzie w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kończącego kwartał.

Poprosimy również o udostępnienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty zaciąganego przez Gminę Brochów kredytu.

Odpowiedź zamawiającego

Opinia dostępna jest na stronie BIP UG Brochów

Pytania wykonawcy zainteresowanego przetargiem nr 6:

W związku z ogłoszonym przetargiem na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 300 000,00 PLN proszę o podanie ostatecznego terminu uruchomienia kredytu.

Odpowiedź zamawiającego

Uruchomianie kredytu będzie następowało na podstawie dyspozycji Zamawiającego, przy czym ostatnia transza wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego nie później niż 30.11.2020 r.

Wójt Gminy Brochów
Piotr Szymański