

Nazwa JST: Gmina Przemęt

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na udzielenie kredytu w wysokości 2.000.000,00 PLN:

1. Prosimy o informację, czy:
 - a. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
Odpowiedź: Tak, zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
 - b. zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? Jeżeli tak, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków?
Odpowiedź: Nie zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego.
2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
 - a. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;
Odpowiedź: Ostateczny termin wypłaty kredytu ustala się na dzień 28 grudzień 2022 r.
 - b. 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 zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu, zaakceptowanym przez Wykonawcę. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza postanowienia w umowie kredytu: Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu, zaakceptowanym przez Wykonawcę. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.

Propozycja analogicznego zapisu: Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.

3. W związku z zapisem SWZ, iż spłata odsetek będzie następować w okresach kwartalnych do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale- W przypadku ostatniego okresu obrachunkowego, czy odsetki naliczone za ostatni okres obrachunkowy będą płatne wraz z ostatnią ratą kapitałową tj. 31.12.2027r?
Odpowiedź: Tak, odsetki za ostatni okres obrachunkowy będą płatne wraz z ostatnią ratą kapitału tj. 31.12.2027 r.
4. W nawiązaniu do kryterium oceny ofert prosimy o potwierdzenie, że termin wypłaty transzy dotyczy dnia roboczego.
Odpowiedź: Tak, termin wypłaty transzy dotyczy dnia roboczego.
5. Zgodnie z zapisem pkt 16.10.4. SWZ – „Zamawiający zastrzega sobie prawo do renegotjacji kwot i terminów spłaty kapitału. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tytułu aneksowania umowy, w tym w szczególności z tytułu zmiany harmonogramu spłaty kredytu” - czy powyższe zmiany będą odbywały się za zgodą Wykonawcy?
Odpowiedź: Nie.
6. Czy Zamawiający wyraziłby zgodę na rezygnację z zapisu pkt 16.11 SWZ „Kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę – w wysokości 0,3% kwoty kredytu, gdy w wymaganym terminie nie wpłyną środki finansowe (kredyt) na konto Zamawiającego.”? Wskazany w ofercie termin wypłaty oraz opisane w SWZ kryterium oceny oferty nie obejmuje wpływu środków na rachunek bankowy Gminy. Wykonawca nie ma wpływu na termin zaksięgowania wypłaconej transzy na rachunek Gminy w Banku obsługującym, co rodzi dla Wykonawcy duże ryzyko operacyjne i konsekwencje wskazane w SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z zapisu pkt. 16.11 SWZ.
7. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby podstawą uruchomienia była złożona pisemna dyspozycja uruchomienia na wzorze Wykonawcy? Jeżeli nie, to prosimy o informacje na podstawie jakiego dokumentu będą wypłacane środki z tyt. Umowy kredytu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie pisemnej dyspozycji uruchomienia kredytu na wzorze Wykonawcy.
8. W przypadku stawki bazowej prosimy o potwierdzenie, że stawka określana będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 3M obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca i obowiązująca od pierwszego do ostatniego dnia kolejnego miesiąca.
Odpowiedź: Stawka bazowa będzie określana na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 3M obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca i obowiązująca od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy.

9. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2022?

Odpowiedź: Planowany deficyt na 2022 rok wiąże się z realizacją zadań inwestycyjnych i spłatą kredytów i pożyczek z lat poprzednich.

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:

- a. na Państwa rachunkach w bankach ciężą zajęcia egzekucyjne? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
- b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
- c. w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? **TAK / NIE**
- d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **TAK / NIE**
- e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).
- f. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? **TAK / NIE**
Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

2. Prosimy o podanie:

- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
Odpowiedź: Wg stanu na 31.12.2022 roku wartość poręczeń i gwarancji wynosi 0,00 zł
- b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:
– jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?
– jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?
– jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?
– jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?
– czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

Odpowiedź: nie dotyczy

3. Prosimy o informację:

- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;
Odpowiedź: Gmina nie poniosła znaczących strat finansowych z tytułu pandemii.
- b. jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku oraz w 2021 roku (prośba o podanie wartości odrębnie dla ww. lat) w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi (pozycja wykazywana w WPF w kolumnie 10.11);
Odpowiedź: W kolumnie 10.11 w WPF w roku 2020 i w roku 2021 nie wykazywaliśmy kwot do wyłączeń.
- c. czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp zastosowano inne wyłączenia, nie wykazane w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie? Jeżeli tak prosimy o wskazanie powodu wyłączenia oraz podanie kwot przypadających na poszczególne lata.
Odpowiedź: Nie stosowano wyłączeń.

4. Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w ostatnim wykonanym roku i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach.

Odpowiedź: W 2021 roku Gmina otrzymała dodatkowo środki w wysokości 3.437.361,00 zł. W sprawozdaniach kwota ta jest wykazana w dz. 758 rozdz. 75802 par. 2750 i 6280.

W 2022 roku plan dochodów z PIT został zwiększony o kwotę 2.888.418,57 zł jako środki dodatkowe. Wpływ środków następuje w trzech ratach. Kwota ta będzie wprowadzona do budżetu w dz. 756 rozdz. 75621 par. 0010.

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:

- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;

Odpowiedź:

Przemęćkie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o., regon 366226166, 100 % udziałów Gminy,

Załącznik nr 2 do wyjaśnień – RI.271.14.2022

Spółdzielnia Socjalna „Konwalia” regon 383439420, 98 % udziałów Gminy.

- b. informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia po podmiocie, dla którego Państwo są/byli podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/stowarzyszenia tj. czy Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź: Gmina nie przejmowała i nie planuje przejąć zobowiązań po podmiocie dla którego Gmina była organem założycielskim.

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y własnoręcznym podpisem**

Za JST
Osoba/y upoważniona/e przez JST
(imię i nazwisko)
Janusz Frąckowiak

Data
(rrrr-mm-dd)
2022-10-28

Podpis
osoby/osób
upoważnionej/ych**

* Wypełnia Pracownik Relacji

** Niepotrzebne skreślić