



Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366
✉ urzad@debrzno.pl www.debrzno.pl

Nr postępowania

RI.271.2.8.2022

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

tel. (59) 833 53 51

fax (59) 833 53 66

e-mail: urzad@debrzno.pl

Debrzno, 2022-08-01

(miejscowość)

Dotyczy: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.700.000,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy złotych 00/100) na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Do wszystkich Wykonawców

<https://platformazakupowa.pl/pn/debrzno>

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub większej na usługę pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.700.000,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy złotych 00/100) na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek” wraz z odpowiedziami.

Pytania z dnia 25.07.2022r.:

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

Pytanie 1

W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Ostateczny termin to 15.12.2022 roku

Pytanie 2

Zgodnie z zapisami §12 ust. 5 Projektowanych postanowień umownych (zał. nr 5 do SWZ) „Dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu spłaty kredytu, zmiany kwot poszczególnych rat spłaty na wniosek Kredytobiorcy (zależnie od możliwości budżetu gminy w danym roku budżetowym) złożony w Banku na 14 dni przed terminem spłaty, bez obciążania Kredytobiorcy dodatkowymi kosztami, na okres nie dłuższy niż do ostatniego dnia następnego roku budżetowego, pod warunkiem, że wydłużenie terminu spłaty kredytu oraz zmiany kwot poszczególnych rat nie wywołują przekroczenia ustawowego poziomu wskaźnika obsługi zadłużenia kredytobiorcy, przy czym zmiana kwot poszczególnych rat spłat wymaga aneksu do umowy. W przypadku prolongaty spłaty kredytu Bank nie będzie pobierał dodatkowej prowizji.” Prosimy o potwierdzenie, że w/w zmiany harmonogramy spłat wymagają uprzedniej zgody Banku

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Tak



Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366
✉ urzad@debrzno.pl www.debrzno.pl

Pytanie 3

Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej, iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Nie

Pytanie 4

W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

- a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
- b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Kredyt zaciągany jest na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

Pytanie 1

Prosimy o wskazanie czy:

- a) na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcia egzekucyjne?
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
- b) posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach?
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?
- d) w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków?
- e) 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 na pytanie nr 1:

- a) NIE
- b) NIE
- c) NIE
- d) NIE
- e) NIE

Pytanie 2

Prosimy o podanie:

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

Odpowiedź na pytanie nr 2:

- a) Łączna wartość poręczeń wynosi 1 725 486,00 zł
- b) ZZO NOWY Dwór
 - I. Zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW na realizację dużej inwestycji



Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366
✉ urzad@debrzno.pl www.debrzno.pl

- II. Kapitał
- III. 1 700 761,00 zł
- IV. Saldo zerowe
- V. Nie

Pytanie 3

Prosimy o informację:

- a) jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2021 roku;
- b) jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2021 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);
- 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 na pytanie nr 3:

- a) Sytuacja COVID-19 nie miała żadnego znaczenia
- b) W kolumnie 10.11 kwota jest zerowa.
- c) W WPF nie zastosowano żadnych wyłączeń.

Pytanie 4

Pozostałe:

- a) Zgodnie ze zmianą do WPF na lata 2022-2033 z dnia 28.06.2022 r. prognozowane dochody bieżące na koniec 2022 r. (46.730.889 PLN) są o ponad 9% niższe od wykonania dochodów bieżących w 2021 r. Prosimy o informację, z czego wynika spadek.
- b) Prosimy o podanie wartości wskaźnika spłaty zobowiązań w 2021r. oraz dopuszczalnej wartości wskaźnika w 2021r. (strona lewa i prawa nierówności we wzorze o którym mowa a art. 243 ustawy - poz. 8.1 i 8.3 w WPF).

Odpowiedź na pytanie nr 4:

- a) Spadek wynika częściowo z planowanych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w głównej mierze z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotacje te zawsze zwiększane są w ciągu roku.
- b) Poz. 8.1 WPF na koniec 2021 r. po wykonaniu wynosiła 6,62% a poz. 8.3 dopuszczalny limit wynosił 15%

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

Pytanie 1

Prosimy o:

- a) Podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach
- 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 na pytanie nr 1:

- a) Nie dotyczy
- b) Nie dotyczy



Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366

✉ urzad@debrzno.pl www.debrzno.pl

DODATKOWE DOKUMENTY

Pytanie 1

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących:

1. Zmiany do WPF na lata 2022-2033, które miały miejsce po 28.06.2022 – jeżeli miały miejsce.
2. Zmiany do Budżetu na 2022, które miały miejsce po 07.07.2022 – jeżeli miały miejsce.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

1. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Debrzno bip.debrzno.pl w poniższej zakładce znajdują się następujące informacje:

Zakładka Zarządzenia Burmistrza – pod zakładka „Zarządzenia Burmistrza z roku 2022”- zarządzenie nr 121.893.2022 z 30 czerwca 2022 „zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno na lata 2022-2033.

2. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Debrzno bip.debrzno.pl w poniższej zakładce znajdują się następujące informacje:

Zakładka Zarządzenia Burmistrza – pod zakładka „Zarządzenia Burmistrza z roku 2022”- zarządzenie nr 126.898.2022 z 18 lipca 2022 „w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Debrzno na 2022 rok”

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Gminy
Anna Ziarnek

.....
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)