

Dębno, dnia 03.11.2022 r.

## Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Dębno pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 13.000.000,00 zł”*

Pytania i odpowiedzi na te pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu oraz modyfikacja treści SWZ:

1. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
  - a. 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.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza wprowadzenia takiego postanowienia do umowy kredytu.**

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

2. Prosimy o wskazanie czy:
  - a. 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**
  - b. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **TAK—/ NIE**
  - c. 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?
3. 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:
    - 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:**

**Gmina Dębno obecnie nie udzieliła ani też nie planuje udzielenia poręczeń i gwarancji, co potwierdza aktualna WPF Gminy Dębno na lata 2022-2032.**

4. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach **w formie załączonej na końcu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane** (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):
  - a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
  - b. zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych.

**Odpowiedź:**

Tabela w załączeniu.

5. Prosimy o informację:

- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;

**Odpowiedź:**

W oparciu o źródła dochodów budżetu gminy Dębno w roku 2020, na których swoje piętno odcisnęła sytuacja epidemiologiczna związana z koronawirusem, COVIDOWI -19 można określić starty w dochodach gminy w wysokości około 1.420.000,00 zł (61.000-odstąpienie od czynszów, 130.000-ulgi w podatku od nieruchomości, 437.000- udziały w PIT, 792.000 – inne dochody). Jednocześnie zaznaczyć należy, że wydatki budżetowe na zadania z których realizacją wskazane dochody są związane nie były znacząco zmniejszono. Nie wpłynęło to jednak na sytuację finansową gminy ani też nie zakłóciło płynności finansowej.

Natomiast Budżet Gminy Dębno w roku 2021 nie odczuł negatywnego wpływu na wykonanie dochodów będącym skutkiem wystąpienia COVID-19. Dokonując analizy realizacji dochodów Gminy Dębno w kolejnym roku pandemii COVID-19 należy zauważyć, że (zaplanowane z pewną dozą ostrożności) wpływy budżetowe wykonane zostały zgodnie z założeniami. Wykonanie dochodów na 31.12.2021r. w stosunku do planu wyniosło 107,58%. Rok 2021 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 13.466.501,67 zł (sprawozdanie Rb-NDS na 31.12.2021r. dochody - wydatki).

- 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:**

Wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku ze środków własnych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniosła 324.560,35 zł. Natomiast w roku 2021 nie ponoszono już takich wydatków.

- 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 zastosowano innych wyłączeń niż wykazane w WPF.

6. 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:**

Gmina Dębno otrzymała w roku 2021 kwotę 1.910.831,00 zł tytułem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu uszczuplenia dochodów. Kwota ta nie była wprowadzona do planu dochodów i wydatków ponieważ przeznaczona miała być na finansowanie wydatków w roku 2022. Stanowiła ponadplanowe dochody wykonane. Zgodnie ze swoim celem została wykorzystana ponieważ weszła do salda nadwyżki budżetowej z roku 2021, którą w całości przeznaczono na sfinansowanie deficytu budżetowego 2022 roku. Natomiast w roku 2022 nie otrzymaliśmy takich środków.

7. Pozostałe pytania:

- a. Czy zgadzają się Państwo na stawkę WIBOR 3M – wyliczaną w ten sposób, że stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału, obowiązująca od 1. dnia następnego kwartału ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje sposób ustalania oprocentowania w oparciu o stawkę WIBOR 3M ustalaną na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 3M obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego kwartału poprzedzającego dany okres odsetkowy.

- b. Uprzejma prośba o zmianę zapisu w SWZ dot. naliczania odsetek – pkt. 3.4 oraz 18.4:  
z „Odsetki od kredytu liczone będą od dnia następnego po dniu wypłaty transzy kredytu i zakończone w dniu całkowitej spłaty kredytu.”  
na  
„Odsetki od kredytu liczone będą od dnia uruchomienia kredytu/pierwszej transzy kredytu i zakończone w dniu całkowitej spłaty kredytu.”;

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu dotyczącego sposobu naliczania odsetek na „Odsetki od kredytu liczone będą od dnia uruchomienia kredytu/pierwszej transzy kredytu i zakończone w dniu całkowitej spłaty kredytu.”

**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:**

Lp.	Podmiot	Regon	Udział % w kapitale	Liczba akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Wartość akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1	2	3	4	5	6
1	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Spółka z o.o.	210 015 111	100,00%	3 604	1 802 000,00
2	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Spółka z o.o.	381 245 686	70,00%	210	21 000,00
3	GORZOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Spółka z o.o.	210 371 857	2,69%	6	600 000,00
4	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.	210 238 147	100,00%	58 217	29 108 500,00
5	DĘBNOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Spółka z o.o.	812 439 173	100,00%	8 206	4 103 000,00
6	SZPITAL w DĘBNIE Spółka z o.o.	000 306 704	33,15%	60 770	6 077 000,00
					<b>41 711 500,00</b>

- 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:**

**W przeszłości nie wystąpiły ani nie są obecnie planowane przejęcia z mocy prawa przez Gminę zadłużenia po podmiocie, dla którego Gmina jest podmiotem założycielskim.**

- ~~2.~~ Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) TAK ~~/NIE~~

3. Jeżeli TAK to prosimy o:

- a. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;

**Odpowiedź:**

W załączeniu link do dokumentów: [https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search\\_df](https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df)

Nr KRS 0000436693

- b. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C

A. Informacje czy szpital:

- a) realizuje program naprawczy?  
 b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?

~~TAK~~ / NIE

TAK ~~/NIE~~

Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania; kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;

**Odpowiedź:**

Gmina Dębno nie poręcza SZPITALOWI W DĘBNIE IM. ŚWIĘTEJ MATKI TERESY Z KALKUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ żadnego kredytu/pożyczki ani też nie przewiduje udzielenia poręczenia w przyszłości.

Szpital posiada pożyczki, które nie były poręczane przez Gminę z WFOŚ i GW na łączną kwotę 392 059,32 zł z terminem spłaty do 2032 rok.

- B. Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki). ~~TAK~~ / NIE  
Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).  
.....

- C. Prosimy o informację, czy:

- a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu? ~~TAK~~ / NIE

Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

- b) czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)? ~~TAK~~ / NIE

Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

FB.271.01.2022 UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 13.000.000,00 ZŁ

**WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ**

**TYP zobowiązania:**

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd 2022-10-31) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania (1, 2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	15.000.000,00	PLN	1	09.08.2018r.	6.050.000,00	0,00	31.12.2025r.
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	11.000.000,00	PLN	1	26.11.2019r.	9.500.000,00	0,00	31.12.2025r.
<b>Razem</b>						<b>15.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.12.2025r.</b>

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

**Modyfikacja Nr 1 z dnia 03.11.2022r. do treści SWZ, wprowadzona na wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego:**

W pkt. 3.4 oraz 18.4 SWZ zmienia się treść zapisu dotyczący naliczania odsetek w następujący sposób:

zdanie w brzmieniu

„Odsetki od kredytu liczone będą od dnia następnego po dniu wypłaty transzy kredytu i zakończone w dniu całkowitej spłaty kredytu.”

zmienia się na zadnie w nowym brzmieniu:

**„Odsetki od kredytu liczone będą od dnia uruchomienia kredytu/pierwszej transzy kredytu i zakończone w dniu całkowitej spłaty kredytu.”;**

**W dniu dzisiejszym zostało również przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego 12.10.2022r. (2022/S 197-559719) w tym samym zakresie.**

Z up. Burmistrza

Iwona Pludra  
SKARBNIK GMINY