

Głuchołazy, 04.08.2023r.

ZP.271.1.19.2023.JSz

Do Wykonawców postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 10 781 919 złotych

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Głuchołazy, w odpowiedzi na pytania Wykonawców, wyjaśnia treść SWZ:

Pytania i odpowiedzi

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. W związku z zawartym w SWZ 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 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 wyjaśnia, iż dopuszcza postanowienie w umowie o treści: „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”.

2. 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.
 - 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

Zgodnie z zapisem uchwały uchwałe Nr LIX/571/23 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na cele określone w art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

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

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu.

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie?

Postanowienia klauzuli awaryjnej określają sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej, która zastąpi WIBOR lub określają wprost alternatywną stawkę bazową i jednocześnie zapewniają dalszą wykonalność umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Ustalenie alternatywnej stawki bazowej nie będzie wymagało aneksowania umowy.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej.

5. Czy Zamawiający potwierdza, że do wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć uruchomienie kredytu jednorazowo w pełnej wysokości dnia 28/12/2023r?

Jeżeli nie, to prosimy o podanie kwot i terminów uruchomienia kredytu do wyliczenia ceny ofertowej.

Odpowiedź

TAK

6. Prosimy o informację, czy do wyliczenia ceny ofertowej, spłaty odsetek przyjąć wg sposobu określonego w pkt. 4.9 SWZ?

Jeżeli nie to jaki.

Odpowiedź

TAK

7. Proszę o podanie ostatecznego terminu uruchomienia kredytu.

Zgodnie z pkt. 4.7 i pkt. 6 ppkt. 1) SWZ, uruchomienie kredytu nastąpi do 28.12.2023r., natomiast w pkt. 19.7 SWZ wskazana jest data 20.12.2032r.

Odpowiedź

Data uruchomienia kredytu do 28 grudnia 2023 r.

Data ostatecznej spłaty kredytu 20 grudnia 2032 r.

8. Prosimy o potwierdzenie, że karencja w spłacie trwać będzie do dnia poprzedzającego datę pierwszej spłaty tj. do dnia 19.12.2024r.

Odpowiedź

TAK

Spłata kredytu nastąpi w poniższych terminach:

- 1) I rata w kwocie 100 000 zł w terminie do dnia 20.12.2024 r.,**
- 2) II rata w kwocie 150 000 zł w terminie do dnia 20.12.2025 r.,**
- 3) III rata w kwocie 50 000 zł w terminie do dnia 20.12.2026 r.,**
- 4) IV rata w kwocie 500 000 zł w terminie do dnia 20.12.2027 r.,**
- 5) V rata w kwocie 120 000 zł w terminie do dnia 20.12.2028 r.,**
- 6) VI rata w kwocie 950 000 zł w terminie do dnia 20.12.2029 r.,**
- 7) VII rata w kwocie 1 767 956 zł w terminie do dnia 20.12.2030 r.,**
- 8) VIII rata w kwocie 3 343 963 zł w terminie do dnia 20.12.2031 r.,**
- 9) IX rata w kwocie 3 800 000 zł w terminie do dnia 20.12.2032 r.**

9. W nawiązaniu do zapisu pkt. 19.17 SWZ „Projektowane postanowienia umowy” czy Zamawiający rozumie, że zostanie automatycznie przeliczony harmonogram zmniejszający kwoty spłat

proporcjonalnie do udziału kwoty nadpłaty do aktualnej kwoty kredytu (daty spłat pozostają bez zmian)?

W innym przypadku zawarcie aneksu nastąpić może po złożeniu przez Zamawiającego wniosku o nowy harmonogram, po rozpatrzeniu przez Bank i podjęciu pozytywnej decyzji.

Odpowiedź

TAK

10. Czy Zamawiający potwierdza, że do wyliczenia ceny należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dn. 30.06.2023r., tj. 6,86%?

Odpowiedź

TAK

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę, by przedłożenie pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu stanowiło warunek zawarcia umowy?

Odpowiedź

TAK

12. Czy Zamawiający potwierdza, że w zapisach w pkt. 4.9 oraz pkt. 19.13 SWZ omyłkowo wskazano, że ostatnia rata odsetkowa będzie płatna wraz z ostatnią ratą odsetkową 20/12/2032r., a powinno być, że z ostatnią ratą kapitałową.

Odpowiedź

TAK

13. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy nastąpiło po ustanowieniu zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci weksla wraz z deklaracją wekslową

Odpowiedź

TAK

14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów pkt 19.7 SWZ na następujący: „ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 28 grudnia 2023 r. (zgodnie z pkt 19.1 SWZ)

Odpowiedź

TAK

15. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w pkt. 19.36 SWZ następującego zapisu:

„pod warunkiem uchwalenia uchwały budżetowej na każdy rok przewidującej limit z tytułu kredytu oraz WPF,

Odpowiedź

TAK

16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w pkt. 19.26. ppkt.6) SWZ na następujący:

„W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni roboczych, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie czynności w trakcie realizacji zamówienia”

Odpowiedź

TAK

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

1. Prosimy o wskazanie czy:
 - a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą 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. ~~TAK~~ / NIE
ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?
 - d. ~~TAK~~ / NIE
ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków?
 - e. ~~TAK~~ / NIE
osiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US?
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).
 - f. ~~TAK~~ / NIE
ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)?
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
0 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

W związku z udzieloną odpowiedzią na poprzednie pytanie, niniejsze pytanie pozostawiamy bez odpowiedzi.

3. 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

W załączeniu

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

- 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);
- 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

5. 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

1 000 000 zł (Rb-27S za 2022 r. klasyfikacja budżetowa 75802 § 2750)

6. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2023.

Odpowiedź

Zgodnie z przepisem art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego to różnica między dochodami a wydatkami jst. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2023 rok po zmianach wskazano, iż planowany deficyt budżetu wyniesie 19 961 614 zł. Planowana kwota deficytu wynika przede wszystkim z kwoty planowanych wydatków inwestycyjnych w wysokości 39 598 320 zł. W obowiązujących przepisach prawa nie ma definicji wskazanego w zapytaniu pojęcia „deficyt bieżący”.

7. Prosimy o wyjaśnienie z czego wynika spadek dochodów bieżących w roku 2023.

Odpowiedź

Dochody planowane na 2023 rok - 136 471 762 zł, dochody wykonane na dzień 31.12.2022 r. - 131 673 216 zł – brak spadku.

8. Prosimy o informację:

- a) czy majątek przeznaczony do sprzedaży został jednoznacznie określony

Odpowiedź

Majątek przeznaczony do sprzedaży określany jest w Planie Wykorzystania Nieruchomości. Dodatkowo na bieżąco przeznacza się do sprzedaży nieruchomości o które wystąpiono z wnioskiem o nabycie oraz nieruchomości które są zbędne dla Gminy.

- b) czy majątek przeznaczony do sprzedaży został wyceniony

Odpowiedź

Majątek przeznaczony do sprzedaży wyceniany jest każdorazowo na etapie procedury sprzedaży. Plan wykorzystania nieruchomości określa szacowane wpływy z tytułu sprzedaży w okresie obowiązywania planu.

- c) na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w bieżącym roku budżetowym

Odpowiedź

1 678 100,00 zł

- d) o łącznej szacowanej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej

Odpowiedź

2 220 400,00 zł

- e) czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy.

Odpowiedź

64 razy

9. Z czego wynikają należności wymagalne i czy jest szansa ich odzyskania?

Odpowiedź

Należności wymagalne wynikają przede wszystkim z nieterminowego regulowania przez podatników należności z tytułu podatków i opłat. Gmina Głuchołazy prowadzi intensywne działania egzekucyjne mające na celu redukcję należności wymagalnych, jednak sytuacja finansowa podatników nie zawsze powoduje możliwość windykacji należności gminy.

Gmina Głuchołazy w I półroczu 2023 roku wystawiła 265 administracyjnych tytułów wykonawczych oraz 3 611 upomnień. W pierwszym półroczu 2023 roku ilość wystawionych tytułów była większa o 23,26 % w stosunku do ilości wystawionych tytułów w I półroczu 2022 roku (215 tytułów), natomiast ilość wystawionych upomnień wyniosła 3 611 czyli wzrosła o 10,84 % w stosunku do I półroczu 2022r. 3 258 upomnień.)

Wysokość zobowiązań, na które wystawiono upomnienia wyniosła 4 100 752,35 zł z czego 3 481 629,35 zł to należność główna, odsetki 578 499,00 zł oraz 40 624,00 zł koszty upomnienia (w I półroczu 2022 r. kwota na którą, wystawiono upomnienia wynosiła 5 330 118,93 zł), natomiast wysokość należności, które zostały objęte tytułami wykonawczymi to 614 330,14 zł (w I półroczu 2022 r. - 250 239,29 zł).

Wprowadzona przez Ministerstwo Finansów możliwość elektronicznej wysyłki tytułów wykonawczych do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w znaczący sposób skróciła czas potrzebny na rozpoczęcie egzekucji co w znaczący sposób wpłynęło na tempo realizacji egzekucji należności gminy przez urzędy skarbowe i jeszcze lepsze windykowanie należności od podmiotów zalegających z płatnością wobec gminy.

W I półroczu 2023 r. poprzez organy egzekucyjne takie jak Urzędy Skarbowe i Komornicy wyegzekwowano kwotę 261 497,07 zł, z czego 223 673,55 zł to należność główna, pozostałe to odsetki i koszty (w I półroczu 2022 r. poprzez organy egzekucyjne takie jak Urzędy Skarbowe i Komornicy wyegzekwowano kwotę 152 758,77 zł, z czego 132 144,05 zł to należność główna, pozostałe to odsetki i koszty). Jak wynika w powyższego wzrosła skuteczność działań egzekucyjnych w stosunku do I półrocza poprzedniego roku wzrost wyegzekwowanej kwoty w stosunku do poprzedniego I półrocza wyniósł 71,19%

10. Jakie największe zadania inwestycyjne / wydatki majątkowe planowane są w latach 2023-2026?

Odpowiedź

W latach 2023-2026 planuje się realizację dużych zadań inwestycyjnych m.in.: „Budowa drogi ul. Królowej Jadwigi i ul. Kazimierza Jagiellończyka w Głuchołazach”, „Budowa drogi ul. Lutosławskiego, Ornowskiego, Nowowiejskiego i Lompy w Głuchołazach”, „Budowa krytego basenu w Głuchołazach”, „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru turystycznego Gór Opawskich poprzez budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie”, „Centrum przesiadkowe w miejscowości Głuchołazy i Pokrzywna wraz z modernizacją wiat przystankowych na terenie Gminy Głuchołazy”, „Budowa systemu ścieżek i tras rowerowych Głuchołazy-Nysa”, „Modernizacja targowiska miejskiego w ramach programu rewitalizacji”, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I”, „Budowa dróg gminnych w ramach "Funduszu Rozwoju Dróg.", „Budowa drogi ul. Andersa w Głuchołazach (Przebudowa drogi w Głuchołazach prowadzącej do transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy-Mikulowice)”, „Budowa parkingu w Głuchołazach i Jarnołówku.

1. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| a) ochronę przed suszą, | TAK / NIE/ NIE |
| b) przeciwdziałanie skutkom upałów, | TAK / NIE/ NIE |
| | DOTYCZY |
| c) ochronę przed powodzią, | TAK / NIE/ NIE |
| d) ochronę przed podtopieniami, | TAK / NIE/ NIE |
| e) przeciwdziałanie niedoborom wody. | TAK / NIE/ NIE |

2. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

- | | |
|--|---------------------------|
| a) instalacje OZE, | TAK / NIE/ NIE |
| b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, | TAK / NIE/ NIE |
| c) termomodernizacje budynków, | TAK / NIE/ NIE |
| d) poprawę efektywności wykorzystania energii, | TAK / NIE/ NIE |
| e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu | TAK / NIE/ NIE |
| | DOTYCZY |
| f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastrukturę, | TAK / NIE/ NIE |
| | DOTYCZY |
| g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, | TAK / NIE/ NIE |
| | DOTYCZY |
| h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. | TAK / NIE/ NIE |

3. Czy w dokumentach strategicznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej) , | TAK / NIE/ NIE |
| | DOTYCZY |
| b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), | TAK / NIE/ NIE |
| | DOTYCZY |
| c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), | TAK / NIE/ NIE |
| | DOTYCZY |
| d) włączanie grup marginalizowanych, | TAK / NIE/ NIE |
| | DOTYCZY |
| e) wyrównywanie nierówności społecznych. | TAK / NIE/ NIE |
| | DOTYCZY |

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

**Gmina Głuchołazy posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego:
„Wodociągi” Spółka z o.o. z siedzibą w Głuchołazach – jednoosobowa spółka Gminy Głuchołazy – posiadane udziały 89 953 udziały o łącznej wartości 44 976 500 zł.
Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzibą w Głuchołazach – jednoosobowa spółka Gminy Głuchołazy – posiadane udziały – 4 219 udziałów o łącznej wartości 2 109 500 zł.**

SIM Opolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie – spółka utworzona na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, której współnikami są Krajowy Zasób Nieruchomości, gminy z województwa opolskiego: Brzeg, Dobrodzień, Głucholazy, Grodków, Kluczbork, Lewin Brzeski, Niemodlin, Nysa, Olesno, Opole, Popielów, Prószków. Posiadane udziały – 60 000 udziałów o łącznej wartości 3 000 000 zł.

- 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

BRAK PRZEJĘĆ TEGO TYPU

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;
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:

B.

zy 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.

TAK / NIE

rosimy o informację, czy:

- a) rzeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu?

TAK / NIE

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

b)

TAK / NIE

zy 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.)?

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

Odpowiedź

Nie dotyczy

Dodatkowe dokumenty

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów:

1. Opinia RIO w sprawie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2023r. lub pisemna informacja, że opinia ta nie została jeszcze wydana
2. Sprawozdania Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S za 2022r. i II Kwartał 2023r.
3. Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2023 i zmiany do WPF jeżeli nastąpiły po dniu 28/06/2023
4. Powołanie Skarbnika

Odpowiedź

W załączeniu

17. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za ostatni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza

18. Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2022 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Odpowiedź

Po dniu 31.12.2022 r. Zamawiający nie zawierał umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.)

19. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania, transakcje (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

- a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);
- b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
- c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- d) umowy o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- e) umowy poręczenia lub gwarancji, jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);
- f) innych wieloletnich zobowiązań, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada tego typu zobowiązań.

20. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza

21. Prosimy o udostępnienie opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu bądź potwierdzenie, że dostarczenie POZYTYWNEJ opinii RIO w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu będzie warunkiem podpisania umowy kredytu.

Odpowiedź

W załączeniu

22. Prosimy o wskazanie adresu www. pod którym są dostępne sprawozdania RB_Z za 2022r. oraz za 1 i 2 kwartał 2023r. lub ich udostępnienie.

Odpowiedź

W załączeniu

23. SWZ Dział 4 – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.8 Terminy spłaty kredytu, Dział 6 Termin wykonania zamówienia ppkt. 2) Spłata kredytu, pkt. 3 rata nr III oraz PPU pkt. 19.21 ppkt: 3) - prosimy o potwierdzenie kwoty raty nr III – czy jest to 50 000 zł czy 500 000 zł? Jeśli 500 000 zł to suma rat jest wyższa niż kwota kredytu.

Odpowiedź

Spłata kredytu nastąpi w poniższych terminach:

- 1) I rata w kwocie 100 000 zł w terminie do dnia 20.12.2024 r.,
- 2) II rata w kwocie 150 000 zł w terminie do dnia 20.12.2025 r.,
- 3) III rata w kwocie 50 000 zł w terminie do dnia 20.12.2026 r.,
- 4) IV rata w kwocie 500 000 zł w terminie do dnia 20.12.2027 r.,
- 5) V rata w kwocie 120 000 zł w terminie do dnia 20.12.2028 r.,
- 6) VI rata w kwocie 950 000 zł w terminie do dnia 20.12.2029 r.,
- 7) VII rata w kwocie 1 767 956 zł w terminie do dnia 20.12.2030 r.,
- 8) VIII rata w kwocie 3 343 963 zł w terminie do dnia 20.12.2031 r.,
- 9) IX rata w kwocie 3 800 000 zł w terminie do dnia 20.12.2032 r.

24. PPU – pkt. 19.7 vs Dział 4 pkt. 4.7 – Prosimy o uspoźnienie zapisu. Termin wykorzystania kredytu do 28.12.2023r. natomiast termin realizacji zamówienia do 20.12.2032r.

Odpowiedź

Data uruchomienia kredytu do 28 grudnia 2023 r.

Data ostatecznej spłaty kredytu (realizacji zamówienia) - 20 grudnia 2032 r.

25. PPU pkt. 19.36 – prosimy o dodanie na końcu zdania „na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy”.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

26. Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zapis, iż w przypadku, gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%

27. Prosimy o akceptację oprocentowania zadłużenia wymagalnego/przeterminowanego w wysokości obowiązującej u Wykonawcy. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy i wskazanie tej stawki.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

28. Prosimy o potwierdzenie, że umowa kredytu zostanie zawarta na wzorze obowiązującym u Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów SWZ, odpowiedzi do SWZ oraz oferty.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza

29. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, w części dotyczącej ustalania zasad oprocentowania kredytu, w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stawka WIBOR przestanie być stawką jedyną/właściwą jako stawka referencyjna dla kredytów (np. zaprzestanie jej publikacji), a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w umowie stosownych klauzul regulujących te okoliczności.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej.

30. Prosimy o dopuszczenie możliwości wprowadzenia do umowy kredytowej następujących klauzul:

1) Klauzuli pari passu mówiącej, iż do dnia wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy, kredytobiorca zobowiązuje się do zapewnienia, aby wszelkie jego zobowiązania wynikające z umowy, były traktowane co najmniej równorzędnie w szczególności co do pierwszeństwa zaspokojenia lub ustanowionych zabezpieczeń, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań kredytobiorcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

2) Klauzuli cross default mówiącej, iż jeżeli jakkolwiek wierzytelność wynikająca z zobowiązania kredytobiorcy wobec Banku lub wobec innych podmiotów, instytucji finansowych, tj. np. banków, firm inwestycyjnych, leasingowych, faktoringowych, ubezpieczeniowych, stała się wymagalna (w pierwotnie uzgodnionym terminie lub przed tym terminem) i następnie nie została zapłacona w terminie pięciu dni roboczych od dnia wymagalności, Bank może uznać, że terminowa spłata kredytu jest zagrożona i wypowiedzieć umowę.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

3) Klauzuli określającej sposób postępowania w przypadku braku notowań stawki referencyjnej WIBOR, np. z uwagi na zaprzestanie jej publikacji (treść klauzuli zostanie uzgodniona przez strony po rozstrzygnięciu postępowania).

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ.

W załączeniu:
Opinie RIO, Rb, Uchwały

Zastępca Burmistrza Głucholaz
/-/ Roman Sambor