

Dot.: „**Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 5.000.000 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek**”

Na podst. art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść zapytań złożonych w ww. postępowaniu wraz z wyjaśnieniami.

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. 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: Wybrany Wykonawca przedstawia projekt umowy, zapis jest możliwy.

2. Uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 08.12.2022r.

Odpowiedź: Termin został przesunięty do 08.12.2022 r.

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

1. Prosimy o wskazanie czy:

a. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? **NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).

b. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? **NIE**

Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

2. Prosimy o podanie:

- a. wartości łącznej 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)?
 - jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?

Odpowiedź: Nie planuje się udzielenia poręczeń i gwarancji.

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 tabeli.

4. Prosimy o informację:

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

Odpowiedź: Sytuacja związana z COVID-19 nie miała istotnego wpływu 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);

Odpowiedź: Rok 2020 – 118.078 PLN, rok 2021 – 0 PLN.

- 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: Przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp nie zastosowano innego wyłączenia, nie wykazanego w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie.

- d. 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 z budżetu państwa 3.073.546 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, w roku bieżącym uzupełnienia subwencji ogólnej nie było.

5. Pozostałe pytania:

1) Prosimy o wyjaśnienie z czego wynika **wzrost** w 2022r. vs 2021 wartości dotacji przeznaczonych na cele bieżące (wzrost o 18%) oraz ich planowany spadek w 2023r. (o 18.000 TPLN).

Odpowiedź: Wzrost w 2022r. vs 2021 wartości dotacji przeznaczonych na cele bieżące: dotacje i środki na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy i zadania osłonowe wynikające z inflacji, natomiast planowany spadek w 2023 roku jest wynikiem nieplanowania wymienionych powyżej oraz przejęcie przez ZUS obsługi świadczenia wychowawczego.

2) Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn **wzrostu** wartości wydatków bieżących planowanych do poniesienia w bieżącym roku w stosunku do poniesionych w roku poprzednim (wzrost ponad 17%) oraz ich przewidywanego obniżenia (o ca 30%) w 2023r.

Odpowiedź: Wzrost wartości wydatków bieżących planowanych do poniesienia w bieżącym roku w stosunku do poniesionych w roku poprzednim oraz ich przewidywane obniżenie w roku 2023 wynika z przyczyn jak podano w odpowiedzi na pytanie poprzednie.

- 3) Prosimy o informację, czy posiadacie Państwo zobowiązania wymagalne? Jeżeli tak, prosimy o podanie kwoty oraz informacji o przyczynach ich powstania.
Odpowiedź: Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.
- 4) Czy przed datą złożenia oferty zostanie przedłożona jednoznacznie pozytywna Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu?
Odpowiedź: Opinia RIO została opublikowana, link: bip.ugstarogard.pl/wiadomosci/1430/wiadomosc/660981/uchwala_rio_nr_142g273ki22_w_sprawie_mozliwosci_splaty_kredytu
- 5) Czy do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć 30 dzień marca każdego roku nawet jeżeli jest to dzień wolny od pracy?
Odpowiedź: TAK
- 6) Prosimy o potwierdzenie, że do wyliczenia ceny do oferty oraz do wyliczania odsetek w okresie kredytowania należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz w roku.
Odpowiedź: TAK
- 7) Czy Zamawiający wyraża zgodę aby podstawą wypłaty kredytu była dyspozycja złożona na wzorze obowiązującym w Banku –Wykonawcy zamówienia?
Odpowiedź: Forma dyspozycji wypłaty kredytu zostanie uzgodniona z wykonawcą wybranym w postępowaniu.
- 8) Prosimy o potwierdzenie, że uruchomienie każdej transzy nastąpi nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym po złożeniu dyspozycji przez Zamawiającego.
Odpowiedź: TAK
- 9) Prosimy o potwierdzenie, że uruchomienie kredytu nastąpi po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia kredytu?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy.
- 10) Prosimy o potwierdzenie, że każda wnioskowana zmiana warunków umowy będzie wymagała zgody obu stron.
Odpowiedź: TAK
- 11) Prosimy o podanie wartości wskaźnika spłaty zobowiązań w 2021r. oraz wartości dopuszczalnej wskaźnika w 2021r. (strona lewa i prawa nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy - poz. 8.1 i 8.3 w WPF).
Odpowiedź: 8.1 – 7,87, 8.3 – 18.72

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: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las sp. z o. o. Reg. 192 981 658 – udział w kapitale 3,03%, CZYSTE KOCIEWIE spółka z o. o. Reg. 523 029 540 – udział w kapitale 50%, samorządowe instytucje kultury: Biblioteka Publiczna Kokoszkowy Reg. 192 655 522 – 100%, GOKIS Grodzisko Owidz Reg. 385 190 798 – 100%

- 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 i nie są planowane przejęcia z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego Gmina jest/była podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/ stowarzyszenia

2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) **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?

TAK / NIE – NIE DOTYCZY

- b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? **TAK / NIE – NIE DOTYCZY**
 Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania;
 kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;
- B. Czy wsparcie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki). **TAK / NIE – NIE DOTYCZY**
 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 – NIE DOTYCZY**
 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 – NIE DOTYCZY**
 Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

DODATKOWE DOKUMENTY

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

- Zmiany do uchwały WPF na 2022r. wraz z załącznikami, jeżeli miały miejsce po 27.10.2022
Odpowiedź: Udostępniono na stronie BIP.
- Zmiany do uchwały budżetowej na 2022r. wraz z załącznikami, jeżeli miały miejsce po 27.10.2022r.
Odpowiedź: Udostępniono na stronie BIP.
- Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu.
Odpowiedź: Udostępniono na stronie BIP.

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązania:

- kredyty, obligacje, pożyczki
- poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
- 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) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
-----	--	----------------	-------------------	----------------------------------	---------------------	--	--	------------------------

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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

