

Dotyczy postępowania pn: „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 6 850 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Klucze w roku 2021 oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach”.

W związku z otrzymanymi dnia 09.11.2021r. pytaniami dotyczącym zadania pn. „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 6 850 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Klucze w roku 2021 oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

**Pytania do ogłoszonego przetargu:**

**A) dotyczące transakcji i zabezpieczeń**

1. Prosimy o informację, czy gmina posiada opinię RIO o możliwości spłaty kredytu, jeśli tak to prosimy o jej przedstawienie. W przypadku braku tej opinii prosimy o informację, czy wyrażą Państwo zgodę, aby warunkiem podpisania umowy był przedstawienie pozytywnej opinii RIO w tej sprawie.

W dniu dzisiejszym nie posiadamy jeszcze opinii RIO o możliwości spłaty kredytu i w związku z tym wyrażamy zgodę, aby warunkiem podpisania umowy było przedstawienie pozytywnej opinii RIO w tej sprawie.

Odpowiedź: Nie posiadamy jeszcze opinii RIO o możliwości spłaty kredytu i w związku z tym wyrażamy zgodę, aby warunkiem podpisania umowy było przedstawienie pozytywnej opinii RIO w tej sprawie.

2. W związku z przewidzianą w SWZ informacją odsetkowa, BGK zwraca się z prośbą o informację czy wyrażą Państwo zgodę na nieumieszczanie w niej numeru rachunku do dokonania wpłaty ze względu na fakt iż numer rachunku jest umieszczony w umowie kredytowej i nie ulega zmianie.

Tak, wyrażamy zgodę na nieumieszczanie w informacji odsetkowej informacji o numerze rachunku bankowego do dokonania wpłaty.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę na nieumieszczanie w informacji odsetkowej informacji o numerze rachunku bankowego do dokonania wpłaty.

**B) dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej**

1. Prosimy o wskazanie czy:

- a. na Państwa rachunkach w bankach ciąży 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**

2. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):

- a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;

Odpowiedź:

Lp.	Nazwa podmiotu	Data zawarcia umowy	Typ długu	Kwota i waluta pierwotna	Kwota bieżącego zadłużenia	Data całkowitej spłaty rat
1.	Bank Ochrony Środowiska	20.12.2011	Kredyt	3 630 000,00 zł	131 125,00	31.12.2021
2.	Bank PKO BP S.A.	19.12.2012	Kredyt	2 300 000,00 zł	445 846,00	31.12.2022
3.	Bank PKO BP S.A.	18.12.2013	Kredyt	654 608,00 zł	294 578,00	31.12.2023
4.	WFOŚiGW	12.09.2017	Pożyczka	285 536,62 zł	132 570,52	15.12.2024
5.	Bank BGK	20.12.2018	Kredyt	3 000 000,00 zł	2 825 000,00	31.12.2025
6.	Bank BGK	12.08.2020	Kredyt	6 100 000,00 zł	5 725 000,00	31.12.2027

- 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: Gmina Klucze nie zawierała tego typu umów

3. Prosimy o podanie:

- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,

Odpowiedź: Gmina udzieliła jednego poręczenia na kwotę 118 tys.

- 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 podpisała umowę poręczenia 02.04.2019r. Jest ona zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego (Wierzycielem) a Gminą Klucze (Poręczycielem) za Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa w Skrzyszowie. Umowa obowiązuje do 30.06.2026r. i dotyczy realizacji projektu pod nazwą „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Z udzielonego poręczenia nie dokonywano żadnych wypłat.

4. Prosimy o informację jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 i czy zakładają Państwo negatywny wpływ sytuacji epidemicznej w 2021 w szczególności uwzględniając planowany bardzo niski poziom nadwyżki bieżącej (ok. 300 tys.)?

Odpowiedź: W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 Gmina Klucze w 2020 i 2021 roku wydatkowała środki między innymi na zakup maseczek, środków dezynfekujących, czystości, osłon, generatorów ozonu itp.). Nie nastąpiło natomiast znaczące zmniejszenie ogólnej kwoty dochodów oprócz kilku przypadków umorzeń podatku od nieruchomości udzielonych na wnioski podatników. Kwota umorzonych zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2020 – 2021 wynosi 93 866,00 zł przy wykonanych dochodach z podatku od nieruchomości za 2020 rok do 30 września 2021 roku w wysokości 18 748 240,71 zł.

5. Prosimy o:
- a) podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z powiatem wraz z podaniem nr regon.

Odpowiedź: - Fundusz Górnośląski – Spółka Akcyjna w Katowicach regon: 272854582  
 - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Spółka z o. o. w Olkuszu regon: 273567471

- 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 gminie nie wystąpiły w przeszłości ani nie są planowane w przyszłości przejęcia z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego gmina była podmiotem założycielskim.

6. Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le prosimy o:

Odpowiedź: **Wśród podmiotów powiązanych nie występuje szpital.**

- a. udostępnienie bilansu i rachunku wyników szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;
- b. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C

A. Czy szpital:

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

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). **TAK / NIE**

Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego finansowania szpitala 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 przejściem 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 ZOZ 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.