



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	271.2.12.2024
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, 2024-11-18

Dotyczy: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie do 5 146 425,66 zł

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. „**Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie do 5 146 425,66 zł**” wraz z odpowiedziami.

Pytania z dnia 28.10.2024r.:

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

Pytanie 1

Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak

Pytanie 2

Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? Jeżeli tak, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W ocenie Gminy weksel wystarczająco uprawnia uzyskanie tytułu egzekucyjnego.

Pytanie 3

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 na pytanie nr 3:

Tak, dopuszczamy



Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

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

Pytanie 4

Czy wyrażacie Państwo 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 na pytanie nr 4:

Tak

Pytanie 5

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapis jak w pkt.4 powyżej, prosimy odpowiedź na poniższe pytanie:

Czy wyrażają Państwo zgodę na zawarcie aneksu do umowy w przypadku podania do publicznej wiadomości informacji, że Administrator zaprzestanie lub zaprzestał publikować stawkę bazową (np. WIBOR)? Celem aneksu będzie zapewnienie dalszej wykonalności umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Aneks określi sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej lub określi wprost alternatywną stawkę bazową.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Tak, wyrażamy zgodę na aneks.

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

Pytanie 1

Prosimy o wskazanie czy:

- a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą 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).
- f. w 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

Odpowiedź na pytanie nr 1:

- a. NIE
- b. NIE
- c. NIE
- d. NIE
- e. NIE
- f. 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:



Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366

✉ urzad@debrzno.pl www.debrzno.pl

- 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 na pytanie nr 2:

- a. Na dzień 30.10.2024 r. łączna wartość udzielonych poręczeń wynosi 2.949.770,00 zł
- b. Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
 - Poręczenie z dnia 31.05.2011 r. 899.015,68 zł „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice” do 31.03.2033 r.
 - Poręczenie z dnia 05.08.2020 r. 1.457.802,00 zł „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. Z O.O. do 31.03.2033 r.
 - Aneks Nr 1 do umowy poręczenia z dnia 05.08.2020 r. 2.929.343,00 zł „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. Z O.O. do 31.12.2034 r.

Pytanie 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 na pytanie nr 3:

Pożyczki

1. Pożyczka inwestycyjna na „Kompleksowa przebudowa z termomodernizacją CKSiT z dnia 23.12.2013 na kwotę: 1.173.000,00 BOŚ – JESSICA końcowa płatność 2024.11.30 – 29.325,00 zł
2. Pożyczka inwestycyjna na „Przebudowa stadionu miejskiego w Debrznie jako miejsca integracji” z dnia z dnia 23.12.2013 na kwotę: 1.334.000,00 zł BOŚ – JESSICA końcowa płatność 2024.11.30 – 33.350,00 zł.

Kredyty

1. Wykup wierzytelności – Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oddział Sopot umowa nr 4179960/2K/POZ/16 na kwotę 13.788.193,89 zł z dnia 24.05.2016 r. kwota do spłaty 8.862.528,89 zł do 31.05.2032 r.
2. Kredyt PKO BP SA z siedziba w Warszawie umowa nr 51 1020 2791 0000 7096 0099 9409 z 09.11.2018 r. na kwotę 3.270.000,00 zł, kwota do spłaty 1.110.000,00 zł do 30.04.2026 r.
3. Kredyt Spółdzielcza Grupa Bankowa oddział BS w Człuchowie umowa nr Um554/2019/55 z dnia 12.11.2019 r. na kwotę 5.231.378,69 zł, kwota do spłaty 4.331.378,69 zł do 30.09.2029 r.
4. Kredyt Spółdzielcza Grupa Bankowa oddział BS w Człuchowie umowa nr 247/UK15/KS/71012364/23 z dnia 05.10.2023 r. na kwotę 4.361.029,00 zł, kwota do spłaty 4.361.029,00 zł do 31.12.2035 r.
5. Kredyt Spółdzielcza Grupa Bankowa oddział BS w Człuchowie umowa nr UmK199/2022/55 z dnia 12.09.2022 r. na kwotę 4.700.000,00 zł, kwota do spłaty 4.700.000,00 zł do 31.07.2030 r.

Pytanie 4

Prosimy o informację:

- a. czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp zastosowano inne wyłączenia, nie wykazane w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie?



Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

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

Jeżeli tak prosimy o wskazanie powodu wyłączenia oraz podanie kwot przypadających na poszczególne lata.

- b. 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 na pytanie nr 4:

- a) NIE
- b) W 2023 r. Gmina otrzymała subwencję z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych w kwocie 2.338.880,15 zł

W związku z informacją w 2024 r. gmina otrzyma środki w kwocie 1.500.000,00 zł które zostaną wprowadzone do budżetu gminy na najbliższej sesji.

Pytanie 5

Pozostałe pytania:

- 1) Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn planowanego **spadku wartości wydatków bieżących** począwszy od **2025 r.** w stosunku do lat poprzednich ?
- 2) Prosimy o informację dot. sprzedaży majątku w 2024r.:
 - co obejmuje majątek przeznaczony do sprzedaży,
 - czy majątek został wyceniony,
 - na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w bieżącym roku budżetowym;
 - jaka jest łączna szacowana kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej.
 - czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy.
- 3) Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego w 2024 r. deficytu bieżącego oraz informację, w jaki sposób zamierzają Państwo uniknąć przekroczenia wskaźnika określonego w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .
- 4) Prosimy o podanie wartości wskaźnika spłaty zobowiązań w 2022r. i w 2023 r. oraz wartości dopuszczalnej wskaźnika w 2022 r. i w 2023 r. (strona lewa i prawa nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy - poz. 8.1 i 8.3 w WPF).
- 5) Prosimy o informację, czy posiadacie Państwo zobowiązania wymagalne? Jeżeli tak, prosimy o podanie kwoty oraz informacji o przyczynach ich powstania.
- 6) Prosimy o wyjaśnienie aktualnej wartości należności wymagalnych oraz informację o przyczynach ich powstania, sposobach i działaniach Gminy celem ich redukcji.
- 7) Prosimy o potwierdzenie, że uruchomienie kredytu nastąpi po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia kredytu.
- 8) Czy Zamawiający wyraża zgodę aby podstawą wypłaty kredytu była dyspozycja złożona na wzorze obowiązującym w Banku – Wykonawcy zamówienia?
- 9) Prosimy o potwierdzenie, że każda wnioskowana zmiana warunków umowy będzie wymagała zgody obu stron.
- 10) Czy do wyliczenia ceny oferty należy zastosować harmonogram spłat stanowiący załącznik do SWZ zmieniając tylko datę uruchomienia na grudzień 2024 r. ?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

- 1) Opierając się na projekcie budżetu na 2025 rok wydatki bieżące wyniosą 58.926.819,04 zł i nastąpi uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej
- 2) Majątek sprzedaży obejmuje grunty rolne, lokale mieszkalne, grunty pod budowę zabudowy garażowej,
 - majątek jest wyceniany każdorazowo na potrzeby organizowania sprzedaży
 - 196.100,00 zł
 - 198.061,00 zł
 - tak, dwa razy
- 3) Przyczyny planowanego w 2024 r deficytu bieżącego: radykalny wzrost wynagrodzeń związanych ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz wzrost kosztów bieżącego utrzymania. Opierając się na sprawozdaniach za III kw. br. wynik budżetu jest zachowany co nie spowoduje przekroczenia wskaźnika określonego w art. 242 ustawy o finansach publicznych .
- 4) Wartość wskaźnika spłaty zobowiązań w 2022 i w 2023 oraz wartości dopuszczalnej wskaźnika w 2022 i w 2023 poz8.1 i 8.3 w WPF wynosi 0,00 %.
- 5) Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.
- 6) Należności wymagalne Zakładów budżetowych – 524.309,63 zł, 2.760.909,94 zł zależny fundusz alimentacyjny, 1.098.553,99 zł podatki i opłaty - egzekucja
- 7) TAK



Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

(59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366

urząd@debrzno.pl www.debrzno.pl

- 8) TAK
- 9) TAK
- 10) TAK

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

Pytanie 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,
- b) przeciwdziałanie skutkom upałów,
- c) ochronę przed powodzią,
- d) ochronę przed podtopieniami,
- e) przeciwdziałanie niedoborom wody.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

- a) Tak
- b) Tak
- c) Tak
- d) Tak
- e) Tak

Pytanie 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,
- b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne,
- c) termomodernizację budynków,
- d) poprawę efektywności wykorzystania energii,
- e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu
- f) zalesianie i renaturyzacja, od betonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura,
- g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków,
- h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

- a) Tak
- b) Tak
- c) Tak
- d) Tak
- e) Tak
- f) Tak
- g) Nie
- h) Tak

Pytanie 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),
- b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.),
- c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej),
- d) włączanie grup marginalizowanych,
- e) wyrównywanie nierówności społecznych.



Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366

✉ urzad@debrzno.pl www.debrzno.pl

Odpowiedź na pytanie nr 3:

- a) Tak
- b) Tak
- c) Tak
- d) Tak
- e) Tak

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) Gmina Debrzno posiada udziały w:

- Zakład Zagospodarowania Nowy Dwór w ilości 14622 udziałów, co stanowi 6,61 % wszystkich udziałów Regon: 220719005

- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk S.Z O. O. w ilości 60.000 udziałów, co stanowi 7,14 % wszystkich udziałów Regon 527135031

b) Nie

Pytanie 2

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

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Nie

Pytanie 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

Odpowiedź na pytanie nr 3:

- a) nie dotyczy
- b) nie dotyczy

Pytanie 4

A. Informacje czy szpital:

- a) realizuje program naprawczy? **Nie**
- b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? **Nie**
Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania;
kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;
- A. Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki). **Nie**
Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania



Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366

✉ urzad@debrzno.pl www.debrzno.pl

w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).

B. Prosimy o informację, czy:

- a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu? **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.)? **Nie**
Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

BURMISTRZ

Marta Urbańska

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

