

Znak sprawy: ROIX.271.13.2022

Do wszystkich wykonawców

/odpowiedzi na pytania/

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 15 100 000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Przeworsk w 2022 r.”

Działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), **Zamawiający przekazuje treść pytań dot. wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

1. Prosimy o informację, czy:
 - a. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
 - b. 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:

- a. Tak
 - b. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji może zostać złożone. Zamawiający nie poniesie kosztów jego ustanowienia. Koszty zabezpieczenia ponosi kredytodawca który takiego zabezpieczenia żąda.
2. 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.

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

Odpowiedź: Zamawiający proponuje zapis o treści:

„Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może przekroczyć okresu 1 roku liczonego od daty terminu wymagalności raty kredytu. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”.

3. 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.
- jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
 - jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odpowiedź: Nie dotyczy

4. Prosimy o wskazanie czy:
- na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne? **TAK** / **NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
 - posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **TAK** / **NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
 - 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**
 - w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **TAK** / **NIE**
 - 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).
 - 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?

5. 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: Nie dotyczy

6. 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: Nie dotyczy

7. 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:

- a. nie posiadamy analizy w przedmiotowym zakresie

- b. rok 2020 - 66 tys. zł
- c. nie

8. Pozostałe pytania:

- a. Prosimy o potwierdzenie, że pierwsza spłata kapitału nastąpi począwszy od 20 grudnia 2023r. (w Projektowanych postanowieniach umowy błędnie wskazano 20 grudnia 2022r.).
- b. Prosimy o potwierdzenie, że płatność pierwszej raty odsetkowej nastąpi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.
- c. Prosimy o wyjaśnienie należności wymagalnych wg stanu na koniec roku 2021 i I kw. 2022 .
- d. Jakie jest wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku na chwilę obecną. Jakie nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w latach prognozy?
- e. Prosimy o podanie struktury dochodów budżetowych w rozbiciu na dochody własne, subwencje i dotacje wg stanu na koniec IV kw. 2021 i I kw. 2022.

Odpowiedź:

- a. pierwsza spłata kapitału nastąpi począwszy od 20 grudnia 2023r.
- b. tak
- c. należności wymagalne dotyczą:

- podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na które zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, znaczącą kwotę należności wymagalnych stanowią dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tyt. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług: na koniec 2021r. kwota 876,99 dotyczą niezapłaconego czynszu, za I kw. 2022 są to należności z tyt. niezapłaconych kar umownych kwota 153.604,30 zł oraz z tyt. niezapłaconego czynszu kwota 2.485,08 zł

- d. Dochody ze sprzedaży na chwilę obecną 76.898,23 zł.
W dalszych latach w WPF zaplanowano dochody ze sprzedaży w kwocie 4.495 zł.
- e. Struktura dochodów budżetowych w rozbiciu na dochody własne, subwencje i dotacje na koniec IV kw. 2021r. i I kw. 2022r.

Struktura dochodów	Rok 2021	Rok 2022

1. Dochody z tyt. Udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.893.067	8.675.650
2. Dochody z tyt. Udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19.215,55	25.739
3. Dochody z subwencji ogólnej	26.951.991,99	24.429.376
4. Dochody z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29.377.047,53	17.046.713,30
5. Pozostałe dochody bieżące:	11.899.257,09	12.678.356,67
w tym. z podatku od nieruchomości	3.096.362,01	3.190.000
6. Dochody majątkowe	11.592.781,54	13.793.002
w tym:		
ze sprzedaży majątku	345.965,13	9.041
z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	11.246.816,41	9.194.961
Razem:	89.733.360,70	76.648.836,97

9. 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:

- a. SWZ rozdział II pkt.19, regon 366 286 240
- b. Nie dotyczy

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

11. 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**
- 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 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 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 przejście 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.

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

1. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z załącznikami, dokonane po dacie sporządzenia ostatniego zestawu sprawozdań.
2. Ostatnia zmiana WPF, lub potwierdzenie, że zmiana WPF z 21 kwietnia pozostaje ostatnia.

Odpowiedź: Dokumenty w załączeniu

13. Proszę o udostępnienie sprawozdań Rb za 2019 rok.

Odpowiedź: Dokumenty w załączeniu

14. Proszę o przesłanie dodatkowych informacji/dokumentów:
- opinia RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.
 - uchwała Rady Gminy o absolutorium dla Wójta za 2021 r.
 - ostatnia zmiana budżetu tj. 31.05.2022 r.

Odpowiedź: Dokumenty w załączeniu

15. Wyjaśnienie czego dotyczą ponad 2,2 mln należności wymagalnych wraz z informacją na temat działań windykacyjnych Gminy celem ich wyegzekwowania

Odpowiedź: Należności wymagalne dotyczą:

- podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na które zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, znaczącą kwotę należności wymagalnych stanowią dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tyt. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług: na koniec 2021r. kwota 876,99 dotyczą niezapłaconego czynszu, za I kw. 2022 są to należności z tyt. niezapłaconych kar umownych kwota 153.604,30 zł oraz z tyt. niezapłaconego czynszu kwota 2.485,08 zł

16. Zgodnie z zał. 6 do SWZ projektowe postanowienia umowy rozdział I przedmiot zamówienia:

- pkt. 5 spłata kredytu w latach 2023 -2036, począwszy od dnia 20 grudnia 2022 do dnia 20 grudnia 2036, ze SWZ wynika pierwsza rata 20.12.2023
- pkt. 6 okres karencji w spłacie rat kredytu do 20 grudnia 2023 r. – a ze SWZ wynika że pierwsza rata planowana jest na 20.12.2023 – prośba o doprecyzowanie do kiedy winna być karencja
- pkt. 26 - brak ppkt 4
- pkt. 25 – brak punktu 2.21, na który zamawiający powołuje się.

Odpowiedź: Oczywiste omyłki pisarskie w załączniku nr 6 - Projektowane postanowienia umowy:

- pkt. 5: winno być „spłata kredytu w latach 2023 – 2036, począwszy od dnia 20 grudnia 2023 r. do dnia 20 grudnia 2036 r”.

Informacja ta zawarta jest w harmonogramie zamieszczonym w niniejszym punkcie, w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

- pierwsza rata planowana jest na 20.12.2023 r.

- pkt. 26: błąd w numeracji. Zamiast 1,2,3,5,6 winno być 1,2,3,4,5

- pkt. 25: winno być „pkt. 23”

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) – 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							
2							
3							
4							
Razem							

ZASTĘPCA WÓJTA
Teresa Wielgos

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