



Wójt Gminy Szafłary

Urząd Gminy Szafłary
ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szafłary
www.szafłary.pl

Znak sprawy: RGGZ.271.36.2022
Nr przetargu 20/2022

Szafłary 16.08.2022 r.

<https://szafłary.pl/zamowienia-publiczne/>
(strona internetowa prowadzonego postępowania)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2022 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2022 roku”

I. Wyjaśnienia treści SWZ

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści „Ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu pn. udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 7 400 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2022 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2022 roku - Numer referencyjny: RGGZ.271.36.2022, Bank niniejszym prosi o udzielenie odpowiedzi lub udostępnienie informacji w poniższym zakresie:

CZĘŚĆ I – SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Geotermia Podhalańska S.A		1 246,00	
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o.		6 601,00	

2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:

Odp. Nie dotyczy

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN]
Klub sportowy Rutkow-ski	05.01.2022r.	31.12.2022r.	163,00 zł
Klub sportowy Rutkow-ski	05.05.2022r.	31.12.2022r	68,10 zł
OSP Szafłary	19.10.2020r.	31.12.2022r	60,00 zł
Podhalańska Lokalna Grupa Działania	26.06.2022r.	31.08.2022r	50,00 zł

4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty):

Odp. Nie dotyczy

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty [w tys. PLN]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia

5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania):

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
BOŚ BANK	kredyt inwestycyjny	09/2022	24 320,00 zł	weksel własny In blanco
BOŚ BANK	kredyt inwestycyjny	09/2022	19 260,00 zł	weksel własny In blanco
BOŚ BANK	kredyt inwestycyjny	09/2023	192 326,00 zł	weksel własny In blanco
BOŚ BANK	kredyt inwestycyjny	09/2024	449 345,32 zł	weksel własny In blanco
BOŚ BANK	kredyt inwestycyjny	06/2024	554 230,82 zł	weksel własny In blanco
BOŚ BANK	kredyt inwestycyjny	12/2027	565 465,09 zł	weksel własny In blanco
BOŚ BANK	kredyt inwestycyjny	06/2024	284 334,08 zł	weksel własny In blanco
WFOŚiGW	pożyczka	12/2027	25 968,00 zł	weksel własny In blanco
WFOŚiGW	pożyczka	12/2027	789 390,22 zł	weksel własny In blanco
Bank Spółdzielczy w Nowym Targu	Kredyt długoterminowy	12/2028	4 050 000,00 zł	weksel własny In blanco
Bank Spółdzielczy w Nowym Targu	Kredyt krótkoterminowy	12/2029	4 500 000,00 zł	weksel własny In blanco
Bank Spółdzielczy w Nowym Targu	Kredyt długoterminowy	12/2030	3 777 500,00 zł	weksel własny In blanco
Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem	Kredyt długoterminowy	12/2037	4 000 000,00 zł	weksel własny In blanco

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Odp. Nie dotyczy

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]

7. Umowy zawarte przez JST:

Odp. Nie dotyczy

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)			
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)			
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego			
Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego			

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:**Odp. Nie dotyczy**

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?			
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?			
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki – proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia?			
Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?			

9. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu:**Odp. Nie dotyczy**

n/d

10. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania:

5.584,47 zł należności z tytułu Urzędów Skarbowych,
 58.270,60 zł należności z tytułu podatku od środków transportowych,
 354.382,39 zł należności z tytułu opłaty za odpady komunalne,
 43.158,61 zł należności z tytułu podatku od osób prawnych,
 165.557,75 zł należności z tytułu podatku od osób fizycznych.
 9.080,00 zł należności z tytułu dzierżawy/najmu,
 1.046.263,76 zł należności z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz należności z tytułu funduszu alimentacyjnego
 64.999,64 zł, pozostałe należności GOPS,

11. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciąży zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych	NIE	
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	NIE	

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w	NIE

rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	
Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	NIE

12. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK

13. Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:

Odp. Nie dotyczy

13.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?	
13.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?	

14. Pytania dotyczące zapisów w SWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczególności zapisów w SWZ]

14.1. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:

a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych]

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 455 ustawy Pzp dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 i ust. 2 ustawy Pzp. Art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych nie dotyczy „Zmian umowy”

15. Informacje o wykonaniu za poprzedni rok budżetowy [o ile dane nie są ujęte w WPF]:

Odp. Dane ujęte w WPF

Opis	KWOTA
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
subwencja ogólna	
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	
pozostałe dochody bieżące	
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	
wydatki inwestycyjne	
wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	

16. Informacje dot. COVID-19: jak pandemia wpłynęła na sytuację finansową JST? Czy JST planuje wprowadzać zmiany do aktualnie obowiązującej WPF, a jeżeli tak, to w jakim zakresie?

Odp. Pandemia nie wpłynęła na sytuację finansową JST. Zamawiający nie planuje wprowadzać zmian do aktualnie obowiązującego WPF

CZĘŚĆ II – DOKUMENTY

załączono	Rodzaj dokumentu
X	Regulamin organizacyjny UWAGA: 1) w przypadku nieobecności wójta/burmistrza/prezydenta 2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
X	Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie upoważnienia dla zarządu, wójta, burmistrza, prezydenta, do zaciągania kredytów i pożyczek UWAGA: 1) dokument wymagany o ile zapis ten nie jest zamieszczony w uchwale budżetowej lub w projekcie uchwały budżetowej; 2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
X	Pierwotna uchwała budżetowa (w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy)
X	Aktualna zmiana do uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy [o ile dotyczy]
X	Pierwotna wieloletnia prognoza finansowa
X	Aktualna zmiana do wieloletniej prognozy finansowej [o ile dotyczy]
X	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
X	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o projekcie uchwały budżetowej na bieżący rok budżetowy UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
X	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego UWAGA: 1) dokument wymagany, o ile uchwalony budżet posiada deficyt 2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
X	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o projekcie Wieloletniej prognozy finansowej UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
X	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
X	Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy
X	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem
X	Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) za okres bieżący (w trakcie bieżącego roku budżetowego)
X	Uchwała o zaciągnięciu kredytu UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem

W załączeniu dokument wymienione w Części II

WÓJT
Rafał Szkaradziński

