



Gmina Galewice

ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice

<http://galewice.biuletyn.net> e-mail: sekretariat@galewice.pl

Galewice, 1 października 2024r.

ZP.271.1.3.2024

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. post.: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego w 2024 roku deficytu budżetu w wysokości 4 500 000,00 PLN

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. poz. 2024 poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	250680024	841 357,40 zł	0,63%

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

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

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]
NIE POSIADAMY NA DZIEŃ 30.09.2024			

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

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia
--	--------------------	--------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------

		pozostała do spłaty [w tys. PLN]			
TNGROUP Sp. z o.o.	ZAKUP NA RATY	26 223,60	2022-11-02	2026-11-16	brak

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

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Termin udzielenia	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
RBS LUTUTÓW	KREDYT	2012-08-09	2024-12-30	45 000,00	WEKSEL IN BLANCO
RBS LUTUTÓW	KREDYT	2013-10-14	2024-12-30	100 000,00	WEKSEL IN BLANCO
RBS LUTUTÓW	KREDYT	2018-12-04	2025-12-30	1 000 144,00	WEKSEL IN BLANCO
RBS LUTUTÓW	KREDYT	2019-04-15	2033-12-28	2 832 500,00	WEKSEL IN BLANCO
RBS LUTUTÓW	KREDYT	2020-12-21	2033-12-30	1 262 500,00	WEKSEL IN BLANCO
BS W ANDRESPOLU	KREDYT	2023-11-14	2039-12-31	3 962 500,00	WEKSEL IN BLANCO
WFOŚ i GW W ŁODZI	POŻYCZKA	2013-07-09	2025-01-31	22 677,00	WEKSEL IN BLANCO
WFOŚ i GW W ŁODZI	POŻYCZKA	2017-11-06	2033-12-31	498 739,80	WEKSEL IN BLANCO
WFOŚ i GW W ŁODZI	POŻYCZKA	2018-10-30	2033-09-30	1 589 575,54	WEKSEL IN BLANCO
WFOŚ i GW W ŁODZI	POŻYCZKA	2018-12-28	2033-12-31	1 639 425,32	WEKSEL IN BLANCO
WFOŚ i GW W ŁODZI	POŻYCZKA	2020-12-06	2033-12-31	311 971,32	WEKSEL IN BLANCO
WFOŚ i GW W ŁODZI	POŻYCZKA	2022-03-31	2033-12-31	106 076,86	WEKSEL IN BLANCO
WFOŚ i GW W ŁODZI	POŻYCZKA	2022-12-12	2033-02-28	80 030,00	WEKSEL IN BLANCO
WFOŚ i GW W ŁODZI	POŻYCZKA	2023-07-17	2038-06-30	742 500,00	WEKSEL IN BLANCO
MARR W KRAKOWIE	POŻYCZKA	2023-09-06	2038-09-02	237 645,79	WEKSEL IN BLANCO

--	--	--	--	--	--

6. łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

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

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)	n/d		
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	n/d		
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	n/d		
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	n/d		

7.1 Informacje na temat obciążeń innych niż pożyczka, kredyt i emisja obligacji, które wywołują podobne skutki ekonomiczne i nie wymagają opinii RIO

Gmina nie posiada takich zobowiązań.

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
Nie wystąpiły.			

Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?

Nie planuje się w.w. wydatków

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:

Na dzień 30.09.2024 w Gminie Galewice nie występują zobowiązania wymagalne.

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:

Należności wymagalne ogółem: 2.168.860,20 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług: 206 833,68 zł,

- z tytułu podatków: 1 029 203,01 zł,

- z tytułu pozostałych należności: 932 823,51 zł.

Gmina prowadzi bieżącą windykację w.w. należności poprzez wzywianie dłużników do zapłaty oraz prowadzi postępowania egzekucyjne na podstawie tytułów wykonawczych.

11. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej był wysokości i jaki posiada plan finansowy na jego zwrot?

Na terenie Gminy Galewice nie istnieją farmy wiatrowe.

12. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciążyą 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 rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	Nie
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

13. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	Tak
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	Tak
Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) [o ile dotyczy]	n/d
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego	Nie

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

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?
Dochód ze sprzedaży majątku w 2024 roku, na dzień 30.09.2024 wynosi 322 148,50 zł
14.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?
Łączny plan dochodu ze sprzedaży majątku w 2024 roku wynosi 818 000,00 zł.
14.3. Czy wszystkie zaplanowane do uzyskania dochody majątkowe z tytułu dotacji inwestycyjnych posiadają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach, gwarantujących zabezpieczenie środków dla planowanych inwestycji majątkowych?
Tak

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

15.1. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej (w tym zmianę harmonogramu spłaty kredytu) to:
a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania? Aktualnie nie przewiduje się jednorazowej spłaty na koniec okresu kredytowania, jednak Gmina nie wyklucza takiej możliwości.
b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania? Rozłożenie odroczone rat do spłaty uzależnione będzie od możliwości finansowych gminy.
c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu? Aktualnie nie przewiduje się wydłużenia okresu kredytowania, jednak Gmina nie wyklucza takiej możliwości.
d) czy w sytuacji wystąpienia o zmiany harmonogramu spłat/wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że przedmiotowe zmiany będą uzależnione od stwierdzenia posiada zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku? Tak
e) czy JST dopuszcza zapis, że każda zmiana warunków umowy kredytu będzie wymagała formy pisemnej oraz obustronnej zgody na zastosowanie zmian? Tak

15.2. 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]
Art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych nie dotyczy wprowadzania zmian do umowy.

16. Informacje o wykonaniu za poprzedni rok budżetowy [o ile dane nie są 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	

Dane ujęte są w WPF.

17. 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?

Pandemia COVID-19 nie wpłynęła na sytuację finansową Gminy Galewice.

18. Informacje o oprocentowaniu:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy JST wyraża zgodę na zapis w Umowie „Jeżeli stawka WIBOR jest ujemna to przyjmuje się stawkę WIBOR na poziomie 0,00%”?	Tak

19. Oświadczam/oświadczamy*, że na dzień sporządzenia niniejszych odpowiedzi nie dysponuję/nie dysponujemy* uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami opinii o możliwości spłaty kredytu i nie mogę/nie możemy* jej doręczyć przed podjęciem decyzji kredytowej. Jednakże doręczę/doręczymy* niniejszy dokument przed podpisaniem umowy kredytu/przed uruchomieniem kredytu.* [oświadczenie należy usunąć, jeśli nie dotyczy]