Mogilno, dnia 14.04.2023 r.

**WFE.271.4.1.2023.WFI**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści postępowania pn. **„Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2023 w wysokości 10.000.000,00 zł”**.

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 p.z.p.) o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Informuje się, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm.) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na swojej stronie internetowej [www.bip.mogilno.pl](http://www.bip.mogilno.pl) oraz na Platformie Zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/mogilno>

**Pytanie 1**

Czy umowa kredytowa oraz deklaracja wekslowa i weksel będą posiadały kontrasygnatę skarbnika Gminy Mogilno?

**Odpowiedź:**

Tak, kontrasygnata Skarbnika Gminy zostanie złożona na dokumentach – na umowie kredytowej, deklaracji wekslowej oraz na wekslu.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający potwierdza, iż spłata rat kapitałowych będzie następować ostatniego dnia każdego kwartału, począwszy od 31 marca 2025 r.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż spłata rat kapitałowych będzie następować ostatniego dnia każdego kwartału, począwszy od 31 marca 2025 r. z zastrzeżeniami zawartymi w warunkach:

1) „Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia okresu karencji do 30 marca 2024 r. w przypadku uzyskania dodatkowych środków, które będzie można przeznaczyć na rozchody w 2024 r.”,

2) „Zamawiający zastrzega prawo do zmiany treści umowy w zakresie terminów, harmonogramu spłat rat kapitałowych i ich wysokości, przy czym zmiana ta nie może spowodować wydłużenia okresu spłaty kredytu (…)”.

**Pytanie 3**

Prosimy o informację o stopniu realizacji zaplanowanej na rok bieżący sprzedaży majątku komunalnego (kwota uzyskana na 31/03/2023, kwota zawartych umów oczekujących na realizację, łączna wartość majątku oczekującego na rozstrzygnięcia dot. sprzedaży, ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości).

**Odpowiedź:**

Na dzień 31.03.2023 r. zrealizowane dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy wynoszą 3.000,00 zł, co stanowi 0,15% planu wynoszącego 2.026,210,00 zł. Obecnie trwają prace do sprzedaży nieruchomości:

- zostały zlecone rzeczoznawcy wyceny nieruchomości,

- wywieszone zostały wykazy nieruchomości do sprzedaży,

- nieruchomość w m. Trzemżal – Pani Prawnik określiła etap sprzedaży nieruchomości w m. Trzemżal jako wstępny etap przygotowawczy. W najbliższych tygodniach będzie się kontaktować z notariuszem.

1. Brak zawartych umów oczekujących na realizację.
2. Sprzedaż nieruchomości gruntowych – pozostałe grunty:

- 3000,00 zł – sprzedaż gruntu pod garażem ul. Jana Kasprowicza na podstawie uchwały Nr XXXVII/412/22 z dn. 22 czerwca 2022 r. - zrealizowana

- sprzedaż gruntu pod garaż ul. 900-Lecia na podstawie uchwały XXXVII/413/22 z dn. 22 czerwca 2022 r – możliwe do realizacji po dnia 27 kwietnia 2023 r. ze względu na obowiązujące przepisy,

- w trakcie wyceny- Wiecanowo dz. 10/22 rekreacyjna na podstawie uchwały XLV/2023 z dnia 22 marca 2023 r. za ok 2 miesiące możliwe do realizacji

- w trakcie wyceny- Wiecanowo dz. 127 rekreacyjna na podstawie uchwały XLV/2023 z dnia 22 marca 2023 r. za ok 2 miesiące możliwe do realizacji

- w trakcie wyceny- Wiecanowo dz. 158 rekreacyjna na podstawie uchwały XLV/2023 z dnia 22 marca 2023 r. za ok 2 miesiące możliwe do realizacji

1. Do dnia 31.03.2023 ogłoszono 5 przetargów, które będą ze względów na przeoczenie osób zainteresowanych i liczne telefony ponownie rozstrzygane, jednak ze względu na obowiązujące przepisy nie prędzej niż po 30 dniach od zakończonego przetargu może być ponowione ogłoszenie (Które 30 dni musi widnieć). Więc ok 60-70 dni rozstrzygnięcie. Są to:

- dz. nr 79/2 Gozdanin- na podstawie uchwały

- dz. nr 140 Mielenko- na podstawie uchwały

- dz. nr 284 Kwieciszewo

- dz. nr 285 Kwieciszewo

- dz. nr 286 Kwieciszewo

1. Pozostałe sprzedaże:

-Dąbrówka dz. 58/5 na podstawie uchwały z dnia 22 marca 2023 w trakcie realizacji, wywieszony wykaz potem ogłoszenie ok. 30 czerwca br. możliwa realizacja

- Niestronno dz. nr 201/9 w trakcie wyceny u rzeczoznawcy sprzedaż na podstawie uchwały z dnia 22 marca 2023 r.

**Pytanie 4**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdyby stawka bazowa WIBOR była ujemna to należy przyjąć stawkę bazową na poziomie 0,00%.

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 5**

Prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „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 wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.” Jeśli nie, to prosimy o propozycję zapisu.

**Odpowiedź:**

Proponujemy zapis:

„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. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”

**Pytanie 6**

Prosimy o potwierdzenie czy kontrasygnata Skarbnika Gminy zostanie złożona na obu dokumentach – na wekslu oraz na deklaracji wekslowej?

**Odpowiedź:**

Tak, kontrasygnata Skarbnika Gminy zostanie złożona na obu dokumentach – na wekslu oraz na deklaracji wekslowej.

**Pytanie 7**

Prosimy o udostępnienie:

a. Uchwały o powołaniu Skarbnika

b. Powołania Burmistrza Gminy

**Odpowiedź:**

Udostępnione w załączeniu.

**Pytanie 8**

Prosimy o wskazanie czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań w bankach.

**Pytanie 9**

Prosimy o wskazanie czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada zaległości wobec ZUS i US.

**Pytanie 10**

Prosimy o wskazanie czy 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:**

Nie

**Pytanie 11**

Prosimy o informację nt. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku.

**Odpowiedź:**

W latach wcześniejszych ani w 2023 r. nie były udzielane poręczenia i gwarancje skutkujące wystąpieniem w 2023 r. zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

**Pytanie 12**

Prosimy o wskazanie podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:

a. jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?

b. jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?

c. jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?

d. jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?

e. czy były realizowane jakiekolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

**Odpowiedź:**

Nie dotyczy

**Pytanie 13**

Prosimy o informację jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy.

**Odpowiedź:**

Wybuch pandemii COVID-19 wpłynął na spadek nadwyżki operacyjnej w j.s.t.

**Pytanie 14**

Prosimy o informację jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2021 roku oraz w 2022 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).

**Odpowiedź:**

Wydatki z budżetu gminy Mogilno na zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktykę oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” wyniosły:

Rok 2021:

a) ze środków własnych 23.677,75 zł:

- maseczki jednorazowe dla pracowników w UM - 165,00 zł,

- rękawice nitrylowe na potrzeby pracowników w UM - 165,67 zł,

- półmaski filtrujące dla potrzeb Straży Miejskiej - 49,50 zł,

- osłony z plexi do pok. 108 w UM - 615,00 zł,

- lampy do dezynfekcji powietrza Sterylis Light Air+60 do pomieszczeń biurowych w UM - 16.781,04 zł,

- montaż sterowników lamp jonizujących w UM - 4.536,24 zł,

- osłona z plexi, ochrona przeciw COVID-19, na biurko w USC – 1.365,30 zł

b) ze środków zewnętrznych 724.465,80 zł, w tym:

- zadanie „Laboratoria przyszłości” wydatki wyniosły 563.429,80 zł, w tym na zadanie inwestycyjne "Zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi i innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży (drukarka 3D, wirtualne laboratorium chemiczne, zestawy gogli wirtualnych, sprzęt do nagrań) 239.025,32 zł,

- zadanie „Wspieraj seniora” 122.064,00 zł,

- zadanie pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz na realizację zadania pn. Organizacja telefonicznego zgłoszenia potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” – wydatki wyniosły 38.972,00 zł.

Kwota wykazana w wierszu 10.11 w WPF za 2021 r. wydatki bieżące 509.113,23 zł.

Wykazana w wierszu 10.11 w roku 2022 kwota wynosi 184.580,70 zł. W 2022 r. ze środków własnych gminy były poniesione wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla partnerskiego Miasta Brody na Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

1) Uchwała Nr XXXVI/399/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Brody na Ukrainie 24.580,70 zł,

2) Uchwała Nr XXXIV/374/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla partnerskiego Miasta Brody na Ukrainie w związku z trwającym na terytorium Ukrainy konfliktem zbrojnym 60.000,00 zł,

3) Uchwała Nr XXXVIII/419/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla partnerskiego Miasta Brody na Ukrainie w związku z trwającym na terytorium Ukrainy konfliktem zbrojnym 100.000,00 zł.

**Pytanie 15**

Prosimy o informację 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:**

Nie

**Pytanie 16**

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.

**Odpowiedź:**

- w 2021 r. wpływ subwencji w dniu 20.12.2021 r. 3.178.500,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 29.10.2021 r. Nr ST3.4751.5.2021,

- w 2022 r. zwiększenie planu o 2.888.418,57 zł z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.,

- w 2023 r. – nie ma planu z tego tytułu.

**Pytanie 17**

Prosimy o podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach

**Odpowiedź:**

- Spółka – Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. REGON 340433075, 100% udziału,

- Spółka Mogilno Sport Sp. z o.o. REGON 341333022, 100% udziałów,

- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Bydgoski" sp. z o.o., Inowrocław REGON 389853793, 5,72% udziałów.

**Pytanie 18**

Prosimy o 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:**

Nie

**Pytanie 19**

Prosimy o Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) Jeżeli TAK to prosimy o:

a. udostępnienie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z badania biegłego rewidenta szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe

b. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej:

i. czy szpital korzysta z kredytów/pożyczek/innych zobowiązań finansowych (w tym poręczonych przez Państwa)? Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu

(w tys. PLN); okresu kredytowania; kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;

ii. czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty

do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki). Jeżeli tak, prosimy

o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania

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

iii. czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz

z przejęciem jego długu? Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

iv. czy w przeszłości lub w okresie obowiązywania nowej ekspozycji kredytowej z tyt. obligacji przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)? Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

**Odpowiedź:**

Gmina nie jest organem założycielskim szpitala.

Gmina wspiera finansowo szpital:

- 2018r. 500 tys. zł – dotacja dla SP ZOZ Mogilno na rozbudowę i przebudowę Szpitala,

- w 2019r. 500 tys. zł - dotacja dla SP ZOZ Mogilno na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w formie zakupów inwestycyjnych (łóżka i inny sprzęt),

- w 2022r. 200 tys. zł na zadanie „Remont i modernizacja laboratorium, izby przyjęć, podjazdu dla pacjentów Szpitala Powiatu Mogileńskiego zlokalizowanego w Mogilnie" w zakresie modernizacji laboratorium,

- w 2022 r. 127 tys. zł na zadanie "Wykonanie podbudowy (fundamentów) pod kontener do tomografu i posadowienie kontenera, docieplenie i podłączenie do sieci”,

- w 2023 r. – 250 tys. zł na zadanie „Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na dofinansowanie dostosowania i wyposażenia gabinetu stomatologicznego budynku Przychodni przy ul. Kościuszki 10 w Mogilnie”. Dotacja nie została jeszcze przekazana. Została zawarta Umowa,

**Pytanie 20**

Prosimy o Informację czy w przypadku wyboru oferty Zamawiający w okresie obowiązywania umowy będzie przedstawiał sprawozdania: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S w okresach kwartalnych w sytuacji, gdy nie są one publikowane na stronie BIP Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 21**

Ostatnia zmiana do budżetu udostępniona na BIP to zmiana z dnia 22/03/2023. Prosimy o udostępnienie zmian do budżetu jeśli miały miejsce po tej dacie.

**Odpowiedź:**

**Odpowiedź:**

Link <https://bip.mogilno.pl/kategorie/159-sesja-xlvi-z-5-kwietnia-2023-r/artykuly/164-uchwala-nr-xlvi51023-w-sprawie-zmiany-budzetu-gminy-mogilno-na-rok-2023?lang=PL>

**Pytanie 22**

Ostatnia zmiana do WPF udostępniona na BIP to zmiana z dnia 22/03/2023. Prosimy o udostępnienie ostatniej zmiany do WPF jeśli miała miejsce po tej dacie.

**Odpowiedź:**

Link <https://bip.mogilno.pl/kategorie/159-sesja-xlvi-z-5-kwietnia-2023-r/artykuly/165-uchwala-nr-xlvi51123-w-sprawie-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-mogilno-na-lata-2023-2036?lang=PL>

**Pytanie 22**

Prosimy o krótkie wyjaśnienie i wskazanie przyczyn istotnego obniżenia planowanej nadwyżki operacyjnej/bieżącej w WPF w stos. do lat poprzednich.

**Odpowiedź:**

Spowodowana jest inflacją – wyższe koszty bieżące utrzymania jednostek organizacyjnych, mniejsze dochody do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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 |
| Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. | 340433075 | 3.195 | 100 |
| - Spółka Mogilno Sport Sp. z o.o. 341333022 | 341333022 | 3.831,9 | 100 |
| [Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Bydgoski" sp. z o.o., Inowrocław](http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Spoleczna,Inicjatywa,Mieszkaniowa,Kzn,Bydgoski,Inowroclaw,Raport,biznesowy,KRS,0000951883.html) | 389853793 | 3.000 | 5,72 |

1. 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 |
| Nie dotyczy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. 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 dotyczy |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie | Tytuł zobowiązania | Kwota zobowiązania pozostała do spłaty  [w tys. PLN] | Data powstania zobowiązania | Data wygaśnięcia zobowiązania | Zabezpieczenia |
| PKO BP | Kredyt | 882 | 2010 | 2023 | Weksel in blanco |
| BOŚ Bydgoszcz | Wykup wierzytelności | 295 | 2010 | 2025 | Weksel in blanco |
| BS Gniezno O/Mogilno | kredyt | 2030 | 2020 | 2029 | Weksel in blanco |
| BS Bydgoszcz | kredyt | 1900 | 2022 | 2032 | Weksel in blanco |
| NFOŚiGW | Pożyczka | 8838 | 2018 | 2033 | Weksel in blanco |
| WFOŚiGW Toruń | pożyczka | 825 | 2021 | 2028 | Weksel in blanco |

1. 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 zabezpieczania [rodzaj i kwota] |
| Nie dotyczy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

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

1. Umowy zawarte przez JST:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Kwota zadłużenia | Termin wykupu wierzytelności | Termin obowiązywania umów |
| Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji  (jako dłużnik) | 0,00 |  |  |
| Umowy leasingu (również leasing zwrotny) | 0,00 |  |  |
| Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego | 0,00 |  |  |
| 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  (Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767) | 0,00 |  |  |

1. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Umowa wsparcia | Podmiot wspierany | Kwota wsparcia | Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia |
| Nie dotyczy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia? | | | |
| Nie dotyczy | | | |
| Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu? | | | |
| Nie dotyczy | | | |
| 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? | | | |
| Nie dotyczy | | | |
| Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE? | | | |
| Nie dotyczy | | | |

1. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu:

|  |
| --- |
| Nie dotyczy |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Informacja o działaniach windykacyjnych w celu egzekwowania zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w roku 2022 | | | | | | Podatek/opłata | kwota zaległości na 31.12.2022 r. | Liczba wysłanych upomnień/wezwań na zaległości | Liczba tytułów wykonawczych/ pozwów sądowych wystawionych na zaległości | Uwagi | | podatek od nieruchomości od osób prawnych | 479.939,05 | 18 | 1 | Wysłano upomnienia i wystawiono tytuł wykonawczy. W kwocie zaległości zawarte są zaległości 3 przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość | | podatek rolny od osób prawnych | 256,00 | 4 | - | Wystawiano upomnienia | | podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 1.429.502,69 | 1 821 | 171 | Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze | | podatek rolny od osób fizycznych | 127.714,94 | 603 | 75 | Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. | | podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 163.183,25 | 80 | 59 | Wysłano upomnienia | | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 770.327,56 | 2 230 | 282 | Wystawiano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze | | opłata adiacencka | 12.009,91 | 1 | - | Zaległości na kwotę 10.087,46 zł u Komornika, na pozostałe wysłano wezwania do zapłaty | | wieczyste użytkowanie | 5.813,10 | 31 | - | Zaległości zgłoszone do Komornika ok. 2.500,00zł. Pozostałe zaległości - wysłane wezwania do zapłaty. | | raty za wykup mieszkania | 6.386,77 | - | - | Sąd wydał postanowienie o ustaleniu spadkobierców. W 2017 r. jeden ze spadkobierców wpłacił 1.277,35 zł. Sprawa jest w Kancelarii Prawnej obsługującej Urząd Miejski w Mogilnie | | mandaty nałożone przez straż miejską | 54.610,35 | 181 | 97 | Wystawiano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze | | zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej | 402,58 | 10 | - | Wystawiano upomnienia | | - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5.378,17 | 150 | - |  | |

1. 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?

|  |
| --- |
| Zamawiający wystosował zapytanie w tej sprawie, ale na dzień publikowania odpowiedzi nie otrzymał informacji zwrotnej. |

1. Informacje na temat wiarygodności JST:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | ODPOWIEDŹ | KWOTA [PLN] |
| Czy na rachunkach bankowych ciążą 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 zawieszone 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 |

1. 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] | NIE |
| W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]? | NIE |

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

|  |
| --- |
| * 1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku? |
| Na dzień 31.03.2023 r. zrealizowane dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy wynoszą 3.000,00 zł, co stanowi 0,15% planu wynoszącego 2.026,210,00 zł. Obecnie trwają prace do sprzedaży nieruchomości:  - zostały zlecone rzeczoznawcy wyceny nieruchomości,  - wywieszone zostały wykazy nieruchomości do sprzedaży,  - nieruchomość w m. Trzemżal – Pani Prawnik określiła etap sprzedaży nieruchomości w m. Trzemżal jako wstępny etap przygotowawczy. W najbliższych tygodniach będzie się kontaktować z notariuszem.   1. Brak zawartych umów oczekujących na realizację. 2. Sprzedaż nieruchomości gruntowych – pozostałe grunty:   - 3000,00 zł – sprzedaż gruntu pod garażem ul. Jana Kasprowicza na podstawie uchwały Nr XXXVII/412/22 z dn. 22 czerwca 2022 r. - zrealizowana  - sprzedaż gruntu pod garaż ul. 900-Lecia na podstawie uchwały XXXVII/413/22 z dn. 22 czerwca 2022 r – możliwe do realizacji po dnia 27 kwietnia 2023 r. ze względu na obowiązujące przepisy,  - w trakcie wyceny- Wiecanowo dz. 10/22 rekreacyjna na podstawie uchwały XLV/2023 z dnia 22 marca 2023 r. za ok 2 miesiące możliwe do realizacji  - w trakcie wyceny- Wiecanowo dz. 127 rekreacyjna na podstawie uchwały XLV/2023 z dnia 22 marca 2023 r. za ok 2 miesiące możliwe do realizacji  - w trakcie wyceny- Wiecanowo dz. 158 rekreacyjna na podstawie uchwały XLV/2023 z dnia 22 marca 2023 r. za ok 2 miesiące możliwe do realizacji,  3. Do dnia 31.03.2023 ogłoszono 5 przetargów, które będą ze względów na przeoczenie osób zainteresowanych i liczne telefony ponownie rozstrzygane, jednak ze względu na obowiązujące przepisy nie prędzej niż po 30 dniach od zakończonego przetargu może być ponowione ogłoszenie (Które 30 dni musi widnieć). Więc ok 60-70 dni rozstrzygnięcie. Są to:  - dz. nr 79/2 Gozdanin- na podstawie uchwały  - dz. nr 140 Mielenko- na podstawie uchwały  - dz. nr 284 Kwieciszewo  - dz. nr 285 Kwieciszewo  - dz. nr 286 Kwieciszewo,  4. Pozostałe sprzedaże:  -Dąbrówka dz. 58/5 na podstawie uchwały z dnia 22 marca 2023 w trakcie realizacji, wywieszony wykaz potem ogłoszenie ok. 30 czerwca br. możliwa realizacja  - Niestronno dz. nr 201/9 w trakcie wyceny u rzeczoznawcy sprzedaż na podstawie uchwały z dnia 22 marca 2023 r. |
| * 1. Na jaką minimalną kwotą planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę? |
| Do dnia 31.03.2023 ogłoszono 5 przetargów, które będą ze względów na przeoczenie osób zainteresowanych i liczne telefony ponownie rozstrzygane, jednak ze względu na obowiązujące przepisy nie prędzej niż po 30 dniach od zakończonego przetargu może być ponowione ogłoszenie (Które 30 dni musi widnieć). Więc ok 60-70 dni rozstrzygnięcie. Są to:  - dz. nr 79/2 Gozdanin- na podstawie uchwały  - dz. nr 140 Mielenko- na podstawie uchwały  - dz. nr 284 Kwieciszewo  - dz. nr 285 Kwieciszewo  - dz. nr 286 Kwieciszewo,  Kwota przetargów to 572.000,00 zł. |
| * 1. Jaka jest wartość majątki gminy? |
| 236.814.484,02 zł |

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

|  |
| --- |
| **15.1. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:** |
| 1. czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?   Zmiana harmonogramu spłat może dotyczyć zmiany rat kapitału w danym roku budżetowy. Nie przewiduje się, aby spłata kredytu była jednorazowa na koniec okresu kredytowania. |
| 1. czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?   Tak, jeżeli gmina będzie spełniała wskaźnik spłaty długu. W przypadku gdyby wystąpiła sytuacja, że gmina nie spełnienia wskaźnika spłaty długu, to mogą wystąpić różne raty kapitału w kolejnych latach spłaty. |
| 1. czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?   NIE |
| 1. czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiada zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?   Nie dotyczy |
| 1. czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian?   NIE |
| **15.2. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:** |
| 1. zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych]   Art. 144 ustawy Pzp nie mówi o zmianach umowy. |

1. 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 |  |

1. 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?

|  |
| --- |
| Wybuch pandemii COVID-19 wpłynął na spadek nadwyżki operacyjnej w j.s.t. |

1. Dodatkowe informacje

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | ODPOWIEDZ |
| Prosimy o wyjaśnienie zapisów znajdujących się w SWZ w:  1) części X ust. 4  „4. Dokument, o którym mowa w punkcie ust. 2 pkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.”  czy nie powinien być wskazany ust. 2 pkt 2?  2) części X ust. 5  „5. Dokumenty, o których mowa w punkcie ust. 2 pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.”  czy nie powinien być wskazany ust. 2 pkt 4 i 5? | Potwierdzam zaistnienie omyłki pisarskiej w obu punktach. |
| W celu jednakowego obliczenia ceny oferty prosimy o podanie konkretnej daty uruchomienia kredytu/transz kredytu. | 01.06.2023 |
| Czy Zamawiający przewiduje podwyższenie szacunkowej całkowitej wartości przedmiotowego zamówienia gdyż po przeprowadzeniu symulacji na poziomie wskazanej wartości WIBOR 3M (6,93) suma samych odsetek znacznie przekracza w/w wartość? | TAK |

CZĘŚĆ II – WYMAGANE DOKUMENTY

|  |  |
| --- | --- |
| załączono | Rodzaj dokumentu |
| x | Dokument/y o wyborze organu wykonawczego JST  **UWAGA:**  jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu |
| ⬜ | 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 o powołaniu skarbnika/głównego księgowego  **UWAGA:**  jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu |
| ⬜ | 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 | Aktualna zmiana do wieloletniej prognozy finansowej z uwzględnieniem wykonania całego 2022 roku lub planem na cały 2022 rok (dostępna na stronie gminy uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową zawiera jedynie plan na 3 kw. 2022) bądź inny dokument przedstawiający plan lub wykonanie za 2022 rok |
| x | Sprawozdawczość (Rb-27S, Rb–28S, Rb-NDS) z wykonania budżetu za lata 2019 – 2022 |
| ⬜ | **Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy**  **UWAGA:**  **jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem** |
| ⬜ | **Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb–28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) za okres bieżący tj. za I kw. 2023 r (Zamawiający zamieści niezwłocznie, jak tylko te sprawozdania będą sporządzone).** |

**Kierownik Zamawiającego**

K.P.