

Gmina Głuszyca
ul. Parkowa 9
58-340 Głuszyca

Nr sprawy: NIBITZKiZP.271.3.14.2023

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy przetargu na zadanie pn.: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 3.700.000,00 zł.

z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów ”

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1710 t.j.) Zamawiający udziela wyjaśnień:

SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

Pytanie 1.

Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem?

Odpowiedź 1.

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
SIM Sudety sp. z o.o.	520291160	3 362	5,9
ZUMIK sp. z o.o.	891368891	844	100
Podziemne Miasto Osówka sp. z o.o.	021188680	5	100

Pytanie 2.

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

Odpowiedź 2.

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

Pytanie 3.

Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST

Odpowiedź 3.

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN]
Nie dotyczy			

Pytanie 4.

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

Odpowiedź 4.

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

Pytanie 5.

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

Odpowiedź 5.

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
SBG	Kredyt	2025	954 000,00	Weksel In blanco
SBG	Kredyt	2024	1 191 855,00	Weksel In blanco
Bank Spółdzielczy	Kredyt	2025	300 000,00	Weksel In blanco
Bank Spółdzielczy	Kredyt	2030	2 000 000,00	Weksel In blanco

Pytanie 6.

łącznie zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych

Odpowiedź 6.

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
PKO BP	Obligacje	2016-2027	5 370 000,00	3 800 000,00	Nie zabezpieczone
PKO BP	Obligacje	2017-2028	1 840 000,00	1 340 000,00	Nie zabezpieczone
PKO BP	Obligacje	2018-2029	1 600 000,00	680 000,00	Nie zabezpieczone
PKO BP	Obligacje	2019-2031	2 550 000,00	1 550 000,00	Nie zabezpieczone
PKO BP	Obligacje	2022-2033	2 800 000,00	2 800 000,00	Nie zabezpieczone

Pytanie 7.

Umowy zawarte przez JST

Odpowiedź 7.

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

Pytanie 8.

Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia

Odpowiedź 8.

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
Nie dotyczy			

Pytanie 8.1.

Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane

z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?

Odpowiedź 8.1.

Nie dotyczy

Pytanie 8.2.

Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?

Odpowiedź 8.2.

Nie dotyczy

Pytanie 8.3.

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?

Odpowiedź 8.3.

Nie dotyczy

Pytanie 8.4.

Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?

Odpowiedź 8.4.

Nie dotyczy

Pytanie 9.

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

Odpowiedź 9.

Nie dotyczy

Pytanie 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

Odpowiedź 10.

Do pytania załączono sprawozdanie RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na II kwartał 2023 roku. W stosunku do należności wymagalnych JST wszczyną postępowanie egzekucyjne wynikające z przepisów Ustawy Ordynacja Podatkowa oraz Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Pytanie 11.

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

Odpowiedź 11.

Nie dotyczy

INFORMACJE NA TEMAT WIARYGODNOŚCI JST:

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Pytanie 12. Czy na rachunkach bankowych ciąży zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych	Odpowiedź 12: NIE	
Pytanie 13. Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	Odpowiedź 13. NIE	

Opis	ODPOWIEDŹ
Pytanie 14. Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	Odpowiedź 14. NIE
Pytanie 15. Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?	Odpowiedź 15. NIE
Pytanie 16. Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	Odpowiedź 16. NIE
Pytanie 17. Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	Odpowiedź 17. NIE

INFORMACJE NA TEMAT ZABEZPIECZEŃ:

Opis	ODPOWIEDŹ
Pytanie 18. Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	Odpowiedź 18. NIE
Pytanie 19. Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	Odpowiedź 19. TAK
Pytanie 20. 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]	Odpowiedź 20. NIE
Pytanie 21. W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?	Odpowiedź 21. NIE

INFORMACJE NA TEMAT MAJĄTKU [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:

Pytanie 22. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?
Odpowiedź 22. Dochód ze sprzedaży majątku na dzień 18.08.2023 – 124 204,86 zł
Pytanie 23. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?
Odpowiedź 23. Na dzień udzielenia odpowiedzi na pytania JST ogłosiło przetargi na sprzedaż majątku na kwotę 2 532 185,00 zł

PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW W SWZ LUB W ISTOTNYCH POSTANOWIENIA UMOWY [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SWZ]

Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:	
Pytanie 24. Czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?	
Odpowiedź 24. Nie	
Pytanie 25. Czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?	
Odpowiedź 25.	

Nie
<p>Pytanie 26. Czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?</p> <p>Odpowiedź 26. Nie</p>
<p>Pytanie 27. 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?</p> <p>Odpowiedź 27. Nie dotyczy. JST nie będzie wydłużać terminu kredytowania.</p>
<p>Pytanie 28. Czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian?</p> <p>Odpowiedź 28. Nie dotyczy</p>
<p>Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:</p>
<p>Pytanie 29. Zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych]</p> <p>Odpowiedź 29. Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy, tj. - likwidacji wskaźnika WIBOR – zmiana stopy procentowej z WIBOR na WIRON - zaistnienia możliwości finansowej Zamawiającego na szybszą spłatę raty kredytu - zmiana harmonogramu spłaty kredytu (skrócenie terminu spłaty kredytu)</p>
<p>Inne</p> <p>Pytanie 30. Czy w celu porównania ofert i do obliczenia ceny kredytu można przyjąć spłaty rat kapitałowych na dzień 30 listopada 2034 r. i 2035 r.?</p> <p>Odpowiedź 30. Tak</p> <p>Pytanie 31. Czy Zamawiający posiada Opinię RIO o możliwości spłaty kredytu będącego przedmiotem postępowania przetargowego? Jeśli tak, to proszę o jej przedłożenie, a w przypadku jej braku, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem uruchomienia kredytu było przedstawienie pozytywnej opinii RIO dot. możliwości spłaty kredytu będącego przedmiotem postępowania przetargowego?</p> <p>Odpowiedź 31. Tak. Opinia została załączona do postępowania przetargowego.</p>
<p>Pytanie 32. Prosimy o załączenie do SWZ następujących informacji: - dokumentu stwierdzającego wybór organu wykonawczego JST, - uchwały o powołaniu Skarbnika, - uchwały RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok. - podania wartości mienia komunalnego, - załączenia Regulaminu organizacyjnego.</p> <p>Odpowiedź 32. Zamawiający załączy powyższe informacje.</p>

INFORMACJE O WYKONANIU ZA POPRZEDNI ROK BUDŻETOWY 2022

Opis	KWOTA
<p>Pytanie 33. Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</p>	<p>Odpowiedź 33. 8 373 911,57</p>

Pytanie 34. Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Odpowiedź 34. 99 634,00
Pytanie 35. Subwencja ogólna	Odpowiedź 35. 10 675 374,00
Pytanie 36. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	Odpowiedź 36. 16 178 660,37
Pytanie 37. Pozostałe dochody bieżące	Odpowiedź 37. 10 237 317,90
Pytanie 38. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Odpowiedź 38. 2 701 348,32
Pytanie 39. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Odpowiedź 39. 0,00
Pytanie 40. Wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	Odpowiedź 40. 952 913,02
Pytanie 41. Wydatki inwestycyjne	Odpowiedź 41. 5 861 662,12
Pytanie 42. Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Odpowiedź 42. 0,00
Pytanie 43. Ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	Odpowiedź 43. 0,00

Pytanie 44.

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?

Odpowiedź 44.

Nie dotyczy.

(miejsce, data)

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)