

IN.271.13.2023

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania na zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z póź. zm.), udzielam wyjaśnień zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego:

INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW - (JST)
CZĘŚĆ I – SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

1. Umowy zawarte przez JST:

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

2. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia z wyszczególnieniem wspieranego podmiotu, kwoty wsparcia zadłużenia podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
BRAK			

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

BRAK

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

BRAK

- 5. 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?**

BRAK

6. Informacje na temat wiarygodności JST:

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 uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	NIE

7. 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	

8. 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?

Sytuacja z COVID-19 nie pogorszyła sytuacji finansowej Gminy. WPF w 2023 będzie urealniana w zakresie planu dochodów i wydatków na podstawie zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętych zarządzeń i uchwał.

9. Informacje o oprocentowaniu:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy JST wyraża zgodę na zapis w Umowie. Jeżeli stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?”	TAK

10. Informacje dodatkowe:

- 1) Prosimy o przedstawienie sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy.

Odpowiedź:

W załączeniu załącznik

- 2) Prosimy o podanie (do wyliczenia kosztów zamówienia) teoretycznej daty uruchomienia kredytu w całości/ w transzach (brak takich informacji w SWZ oraz zał. nr 1).

Kredyt uruchomiony w transzach :

I w czerwcu 3.000.000,00zł

II w sierpniu 1.000.000,00zł

III we wrześniu 1.000.000,00zł

IV w grudniu 1.000.000,00zł

- 3) Prosimy o podanie (do wyliczenia kosztów zamówienia) wysokości kwot spłat rat oraz terminów spłat – w SWZ oraz zał. nr 1 ujęte bardzo ogólnikowo – podana jest łączna kwota w poszczególnych latach.

Odpowiedź:

Harmonogram spłat rat kredytu w kwocie 6.000.000,00 zł :

Data spłaty	Kwota
31.12.2024	10.000,00
31.12.2025	10.000,00
31.12.2026	100.000,00
31.12.2027	220.000,00
31.12.2028	53.452,00
31.03.2029 30.06.2029 30.09.2029 31.12.2029	150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
31.03.2030 30.06.2030 30.09.2030 31.12.2030	275.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00
31.03.2031 30.06.2031 30.09.2031 31.12.2031	275.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00
31.03.2032 30.06.2032 30.09.2032	275.000,00 275.000,00 275.000,00

31.12.2032	275.000,00
31.03.2033	300.000,00
30.06.2033	300.000,00
30.09.2033	300.000,00
31.12.2033	291.683,00
31.03.2034	165.000,00
30.06.2033	169.142,00
31.03.2035	180.723,00

- 4) Prosimy o informację, czy Gmina zaakceptuje, jako warunek podpisania umowy kredytowej, dostarczenie pozytywnej/pozytywnej z uwagami opinii RIO o możliwości spłaty kredytu?

Odpowiedź:

Gminy po otrzymaniu od RIO załączy pozytywną opinię o możliwości spłaty kredytu.

- 11) Proszę o udostępnienie informacji, czy w 2022r. nie było jednorazowych wydatków bieżących, które nie miały pokrycia w jednorazowych dochodach bieżących oraz czy w latach 2020-2022 były wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Odpowiedź:

W 2022 roku nie było jednorazowych wydatków bieżących, które nie miały pokrycia w jednorazowych dochodach bieżących. Informacje na temat wydatków w latach 2020-2022 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zawarte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej.