

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 15 000 000zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Informuję, że do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

Zamawiający udziela odpowiedzi na formularzu przesłanym przez Wykonawcę, a ponadto załącza dodatkowe dokumenty, o które wnioskowano.

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o informację, czy:
 - a. zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel wraz z deklaracją wekslową? **TAK**
 - b. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? **TAK**
 - c. zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? Jeżeli tak, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków? **NIE**
2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
 - a. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu; **29.12.2023**
3. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.
 - a. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu; **INWESTYCJE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH I KREDYTU**
 - b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.
4. Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%? **NIE**

**PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

1. Prosimy o wskazanie czy:
 - a. na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcie egzekucyjne? **TAK / NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
 - b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **TAK / NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
 - c. w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? **TAK / NIE**
 - d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **TAK / NIE**
 - e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? **TAK / NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).

- f. 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?
2. Prosimy o podanie:
- wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku, **0,00 zł**
 - podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:
 - jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?
 - jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?
 - jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?
 - jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?
 - czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?
3. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach **w formie załączonej na końcu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane** (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty): **INFORMACJE ZOSTAŁY ZAWARTE W ZAŁĄCZNIKACH DO SWZ UMIESZCZONYCH NA STRONIE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA.**
- kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
 - zblizonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych.
4. Prosimy o informację:
- jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku; **ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA, ŻE ZOSTAŁA ZACHOWANA PŁYNNOŚĆ FINANSOWA**
 - jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku oraz **w 2021 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); **2020 – 567 932,51 zł; 2021 – 0,00 zł**
 - 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.
NIE
5. 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, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach. **2022 – 9 949 716,00zł; W ROKU 2023 DODATKOWA KWOTA 10 441 370,00zł – ZOSTANIE PRZYJĘTA UCHWAŁĄ NA POSIEDZENIU RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE WE WRZEŚNIU 2023 ROKU**
6. **Pozostałe pytania:**
- Czy wyrażacie Państwo zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie? Postanowienia klauzuli awaryjnej określają sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej, która zastąpi WIBOR lub określają wprost alternatywną stawkę bazową i jednocześnie zapewniają dalszą wykonalność umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Ustalenie alternatywnej stawki bazowej nie będzie wymagało aneksowania umowy. **NIE**
 - Czy wyrażacie Państwo zgodę, aby uruchomienie środków następowało na podstawie pisemnej dyspozycji wypłaty środków składanej przez Zamawiającego na wzorze obowiązującym w banku, który zostanie wybrany Wykonawcą przedmiotowego zamówienia? **TAK**
 - W uchwale budżetowej jest informacja, że przewiduje się deficyt w kwocie 83 625 tys. PLN. Czy potwierdzacie Państwo, że środki z kredytu w wysokości 15 000 000 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu? **TAK**
 - Prosimy o informację, czy jeżeli termin spłaty raty kredytu lub odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypadać ma w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu? **TAK**

- e. Czy na potrzeby obliczenia ceny należy przyjąć, że w przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu lub odsetek przypada na dzień wolny od pracy, to płatność następuje w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu? **TAK**
- f. Prosimy o wskazanie adresu mailowego, na który mogą być przesyłane drogą elektroniczną informacje o wysokości raty odsetkowej, przypadającej do zapłaty. skarbnik@tarnowo-podgorne.pl wok@tarnowo-podgorne.pl
- g. W związku z zapisem SWZ, rozdział IV. ust. 6, zgodnie z którym „Spłata kwartalnych rat kredytu – płatna do 20 dnia miesiąca kończącego kalendarzowy kwartał” oraz rozdziału V. ust. 2., zgodnie z którym „umowa zostanie zawarta na okres do dnia 31.12.2032r.”, prosimy o informację, czy ostatecznym terminem spłaty kredytu (termin płatności ostatniej raty kapitału kredytu), ma być 20.12.2032r. czy 31.12.2032r.? **20.12.2023**
- h. W związku z zapisem SWZ, rozdział IV. ust. 10, zgodnie z którym „odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w okresach miesięcznych do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni” oraz rozdziału V. ust. 2., zgodnie z którym „umowa zostanie zawarta na okres do dnia 31.12.2032r.”, prosimy o informację, czy spłata ostatniej raty odsetkowej ma nastąpić wraz ze spłatą ostatniej raty kapitału kredytu? Jeżeli nie, to prosimy o podanie terminu spłaty ostatniej raty odsetkowej, który będzie się mieścił w okresie na jaki ma zostać zawarta umowa kredytu (czyli do: 20.12.2032r. albo do: 31.12.2032r. w zależności od odpowiedzi na pytanie powyżej). **20.12.2023**
- i. Prosimy o informację, czy do ustalenia oprocentowania należy przyjąć stawkę bazową WIBOR 3M z ostatniego, **roboczego** dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy? Jeśli NIE, to prosimy o wskazanie, jaką stawkę należy przyjąć w przypadku, gdy ostatni dzień miesiąca przypadać będzie na dzień wolny od pracy (brak notowań)? **TAK**

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

1. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

a) ochronę przed suszą,	TAK / NIE/ NIE
b) przeciwdziałanie skutkom upałów,	TAK / NIE/ NIE
	DOTYCZY
c) ochronę przed powodzią,	TAK / NIE/ NIE
d) ochronę przed podtopieniami,	TAK / NIE/ NIE
e) przeciwdziałanie niedoborom wody.	TAK / NIE/ NIE

2. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

a) instalacje OZE,	TAK / NIE/ NIE
b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne,	TAK / NIE/ NIE
c) termomodernizację budynków,	TAK / NIE/ NIE
d) poprawę efektywności wykorzystania energii,	TAK / NIE/ NIE
e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu	TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura,	TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków,	TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu.	TAK / NIE/ NIE

3. Czy w dokumentach strategicznych uwzględniście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:

a) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej) ,	TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
---	---

- | | |
|---|-------------------------------|
| b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), | TAK / NIE/ NIE DOTYCZY |
| c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), | TAK / NIE/ NIE DOTYCZY |
| d) włączanie grup marginalizowanych, | TAK / NIE/ NIE DOTYCZY |
| e) wyrównywanie nierówności społecznych. | TAK / NIE/ NIE DOTYCZY |

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TARNOWO PODGÓRNE ZAMIESZCZONA JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY W ZAKŁADCE „GMINA” https://www.tarnowo-podgorne.pl/wp-content/uploads/2021/08/Strategia-Gminy-Tarnowo-Podgorne-2030_Final.pdf

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:
 - a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach; **TP KOM (REGON 639910084) – 100%; TP BUS (REGON 631230993) – 100%; TARNOWSKIE TERMS (REGON 302211542) – 100%; SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA TAROKA (REGON 387593425) – 33,33%**
 - b. 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.

2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?)

TAK / NIE

3. Jeżeli TAK to prosimy o:
 - a. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;
 - b. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C

A. Informacje czy szpital:

- | | |
|---|------------------|
| a) realizuje program naprawczy? | TAK / NIE |
| b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? | TAK / NIE |

Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania:

- | | |
|---|------------------|
| B. Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki). | TAK / NIE |
|---|------------------|

Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN):

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| C. Prosimy o informację, czy: | TAK / NIE |
|-------------------------------|------------------|

- | | |
|---|------------------|
| a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu? | TAK / NIE |
|---|------------------|

Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu:

- b) czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejście zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)? **TAK / NIE**

Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

DODATKOWE DOKUMENTY

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów:

1. Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-N za II kwartał 2023r.
2. Uchwały Rady Gminy w sprawie powołania Skarbnika Gminy;
3. Zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Tarnowo Podgórne;

Zamawiający przekazuje wskazane powyżej dokumenty w załączeniu do niniejszego pisma.

*/Ewa Noszczyńska – Szkurat
I Zastępcą Wójta Gminy Tarnowo Podgórne/*