

ZP 271.8.2023.1

WYKONAWCY **- wszyscy -**

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. **Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w kwocie 2 800 000,00 zł**, Zamawiający wyjaśnia:

Pytania z dnia 07.06.2023 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 2023/S 103-324135 z dnia 26.05.2023 r. na usługi pn.: „**Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w kwocie 2 800 000,00 zł**” składa poniższe zapytanie:

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Odp. TAK

2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
 - a. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;
Odp. 29.12.2023 r.
 - b. terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu:

Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu, zaakceptowanym przez Wykonawcę. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.

Odp. TAK

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

3. Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż oprocentowanie nie może być niższe niż 0% ?

Odp. TAK

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje umieszczenie w umowie kredytu zapisów awaryjnych na wypadek zaprzestania publikowania stawki WIBOR, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025r. 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.

Odp. TAK

5. 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.

Odp. Na dzień dzisiejszy plan inwestycji wynosi 17 146 454,30 zł z czego 10 653 108 zł znajdzie pokrycie w środkach z Polskiego Ładu a 1 564 053,42 zł stanowią środki UE. Reszta pokryje Gmina kredytem i środkami własnymi.

- a. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
- b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

**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)? **TAK / NIE**
Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

2. Prosimy o podanie:

- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
Odp. 0,0 zł
- b. 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 jakiekolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

Odp. Brak.

3. Prosimy o informację:

- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020, 2021 roku oraz w 2022 roku;

Odp. Covid-19 w budżecie Gminy miał znaczenie w 2020 roku. Odbił się on pozytywnie na wydatkach jednostek oświatowych. W skutek zdalnej pracy z uczniami wydatki wszystkich jednostek związanych z oświatą były mniejsze od zakładanego planu o 927 tys. zł.

- b. jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020, 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);

Odp. W 2020r.- 140.298,28 zł.

2021r.-12.370,65 zł

2022r.- 0,0 zł

- c. 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.

Odp. NIE

4. Pozostałe pytania:

- 1) Czy spłata odsetek będzie następowała począwszy od m-ca w którym nastąpi uruchomienie transzy?

Odp. TAK

- 2) Prosimy o wyjaśnienie z czego planowany wysoki spadek dochodów bieżących planowanych do uzyskania w 2023 roku w porównaniu do roku ubiegłego.

Odp. W 2022r. Gmina otrzymała środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz z dystrybucją węgla przez gminy na rzecz jej mieszkańców (rozdział 85395 w sprawozdaniu Rb-27S) w kwocie 4.480.537,21 zł. Dodatkowo zostały wypłacone dodatki osłonowe (R85295 § 2010 sprawozdania Rb-27S) na kwotę 656.205,15 zł. Oprócz tego w 2022r. Gmina realizowała wydatki związane z wypłatami związanymi z pobytem uchodźców z Ukrainy na kwotę 1.419.252,58 zł (paragrafy 2100 w sprawozdaniu Rb-27S). W 2022r. Gmina otrzymała dodatkowe udziały w PIT na kwotę 2.888.418,57 zł (rozdział 75621 § 0010 sprawozdania rb-27S).

- 3) Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn spadku wartości wydatków bieżących planowanych do poniesienia w 2023r. , w stosunku do poniesionych w roku poprzednim.

Odp. Spadek wartości wydatków bieżących planowanych w 2023r. w odniesieniu do 2022r. jest ściśle powiązany z analogicznym spadkiem dochodów bieżących we wskazanych okresach. Gmina otrzymane środki (dochody) wydała na wspomniane wyżej cele (wydatki).

- 4) Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wydatków majątkowych planowanych do poniesienia w roku bieżącym w porównaniu do roku poprzedniego. Prosimy o wskazanie głównych inwestycji planowanych do zrealizowania w 2023.

Odp. W 2023r. Gmina w ramach Rządowego funduszu polski łąd: Fundusz inwestycji strategicznych otrzyma 10.653.108 zł środków na realizację takich zadań jak:

- Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie- Półwysep Lipa.
- Budowa i przebudowa ulic na terenie Gminy Karsin (ul. Wrzosowa w Karsinie i droga do ośrodka Largo w Borsku.)
- Przebudowa gminnego pomostu wraz z budową altany na tym pomoście w miejscowości Wiele przy istniejącym gminnym kąpielisku.
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Karsinie.
- Budowa budynku remizy OSP w miejscowości Karsin.

Również w 2023r. planowana jest realizacja inwestycji za pomocą środków z UE w kwocie 1.564.053,42 zł.

- 5) Prosimy o informację, czy posiadacie Państwo zobowiązania wymagalne? Jeżeli tak, prosimy o podanie kwoty oraz informacji o przyczynach ich powstania.
- 6) Czy Zamawiający wyraża zgodę aby podstawą wypłaty kredytu była dyspozycja złożona na wzorze obowiązującym w Banku –Wykonawcy zamówienia?
- 7) Prosimy o potwierdzenie że do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć jako dzień spłaty: 30 dzień m-ca nawet jeżeli jest to dzień wolny od pracy.

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:

- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;

Odp. Gmina posiada udziały w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, REGON: 192981658. Udział w kapitale zakładowym wynosi 1,76%.

- 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.

Odp. Nie było ani nie planujemy takiego działania.

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

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:

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 przejęcie 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. Zmiany do uchwały WPF na 2023r. wraz z załącznikami, jeżeli miały miejsce po 11.05.2023r.

Odp. Nie było innej uchwały.

2. Zmiany do uchwały budżetowej na 2023r. wraz z załącznikami, jeżeli miały miejsce po 11.05.2023r.

Odp. Nie było innej uchwały.

3. Prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP sprawozdań Rb-NDS, Rb-28S, Rb-27S, Rb-N, Rb-Z za 1 kwartał 2023 r.

Odp. Są dostępne na BIP w zakładce „Sprawozdania”.

WÓJTA GMINY
mgr inż. Roman Brunke

