Miłoradz, 17.08.2022 r.

R.270.50.2022

***Strona internetowa Zamawiającego***

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 i następne Pzp, o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 215.000 EURO na usługę pn.: „**UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 3 300 000 PLN”** znak postępowania: R.271.22.2022

**WYJAŚNIENIE SWZ NR 1**

1. Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r., poz 1129 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na przesłane pytania:

**Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)**

Prosimy o informację, czy:

1. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
2. 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?

**Wyjaśnienie:**

1. Tak.
2. Nie.

**Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)**

W związku z ewentualną możliwością zmiany:

1. 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.*

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

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza w/w postanowienie w umowie kredytu.

**Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)**

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%?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie tego zapisu w umowie kredytowej.

**Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)**

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.

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

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie zaciąga kredytu pod konkretne inwestycje. Zamawiający zaciąga kredyt zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Wartość wydatków inwestycyjnych na rok 2022 wynosi 7 770 914 zł.

**Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)**

Prosimy o wskazanie czy:

1. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne?

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

1. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach?

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach

(w tys. PLN).

1. w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?
2. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków?
3. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US?

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

1. 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?

**Wyjaśnienie:**

1. NIE
2. NIE
3. NIE
4. NIE
5. NIE
6. NIE

**Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)**

Prosimy o podanie:

1. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
2. 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?

**Wyjaśnienie:**

1. Zamawiający nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji.
2. Nie dotyczy.

**Zapytanie nr 7 (pisownia oryginalna)**

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):

1. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
2. zbliżonych 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.

**Wyjaśnienie:**

Tabela z informacjami znajduje się na stronie nr 6 niniejszego pisma.

**Zapytanie nr 8 (pisownia oryginalna)**

Prosimy o informację:

1. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;
2. 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);
3. 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.

**Wyjaśnienie:**

1. Sytuacja związana z COVID-19 nie przełożyła się na sytuację finansową Gminy Miłoradz w roku 2020 oraz w roku 2021.
2. W 2020 roku wysokość wydatków wyniosła 0 zł.

W 2021 roku wysokość wydatków wyniosła 0 zł.

1. Przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp nie zastosowano innych wyłączeń, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających w/w wyłączenie.

**Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)**

Pozostałe pytania:

1. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego - 401.374,2 zł na 2022r. wg WPF z 25.07.2022r. oraz informację, w jaki sposób zamierzają Państwo uniknąć przekroczenia wskaźnika określonego w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych.
2. Prosimy o podanie wartości z tyt. świadczeń 500+ oraz wychowawczych pomniejszająca Dochody bieżące od 2022r. (z uwagi na przekazanie rozliczeń do ZUS).
3. Prosimy o przedstawienie założeń, których skutkiem jest wzrost wartości pozycji Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w roku 2022 stosunku do poniesionych w roku 2021.
4. Prosimy o podanie wartości i wyjaśnienie zobowiązań wymagalnych w roku 2022 (o ile dotyczy) oraz informację o przyczynach ich powstania.
5. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby podstawą wypłaty kredytu była dyspozycja złożona na wzorze obowiązującym w Banku Wykonawcy zamówienia oraz przesłana elektronicznie w formie skanu podpisanego podpisem kwalifikowanym? Następnie dyspozycja w formie papierowej zostałaby dosłana do Banku bez zbędnej zwłoki.
6. Prosimy o potwierdzenie, że każda wnioskowana zmiana warunków umowy będzie wymagała zgody obu stron.

**Wyjaśnienie:**

1. Deficyt bieżący w wysokości 401 374,20 zł w roku 2022 powstał, ponieważ planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Aby uniknąć przekroczenia wskaźnika w art. 242 Ustawy o finansach publicznych, Gmina Miłoradz zamierza „ograniczyć” wydatkowanie wydatków bieżących poprzez, np. wyłączenie oświetlenia ulicznego, zmniejszenie zakresu remontu bieżącego dróg gminnych.
2. Dochody bieżące od 2022 roku z tytułu świadczeń 500+ są mniejsze o kwotę 2 088 288 zł.
3. Wzrost wydatków na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w roku 2022, w stosunku do roku 2021 spowodowany jest przejściem na emeryturę i wypłaceniem odprawy 6 miesięcznej dla 5 pracowników, wypłatę 10 nagród jubileuszowych oraz zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników.
4. Zamawiający nie posiada zobowiązań.
5. Zamawiający wyraża zgodę.
6. Zamawiający potwierdza.

**Zapytanie nr 10 (pisownia oryginalna)**

Prosimy o:

1. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
2. 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.

**Wyjaśnienie:**

1. Podmioty powiązane kapitałowo to SIM KZN – „Pomorze”.

Wartość udziałów – 3 000 000 zł

% udziału – 5,16

1. Nie.

**Zapytanie nr 11 (pisownia oryginalna)**

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

**Wyjaśnienie:**

Nie.

**Zapytanie nr 12 (pisownia oryginalna)**

Jeżeli TAK to prosimy o:

1. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;
2. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C
3. Informacje czy szpital:
4. realizuje program naprawczy?
5. korzysta z kredytów (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;

1. 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).

……………………………………………………………………………………

1. Prosimy o informację, czy:
2. przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu? **TAK / NIE**

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

1. 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.

**Wyjaśnienie:**

 Nie dotyczy.

**Zapytanie nr 13 (pisownia oryginalna)**

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

1. Zmiany do uchwały WPF na 2022 r. wraz z załącznikami które miały miejsce po 25.07.2022r.
2. Zmiany do uchwały budżetowej na 2022r. wraz z załącznikami które miały miejsce po 25.07.2022r.
3. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytów w wysokości 3.375.000 zł (planowana kwota wg WPF z 25.07.2022) – o ile jest dostępna.

**Wyjaśnienie:**

1. Zmiany do uchwały WPF po 25.07.2022 r. – BRAK
2. Zmiany do uchwały budżetowej po 25.07.2022 r. – BRAK
3. Zamawiający posiada opinie RIO o możliwości spłaty kredytu w wysokości 3.300.000 PLN. Są one na BIP 🡪 BUDŻET 🡪 OPINIE RIO 🡪 2022 rok

Uchwała nr 084/g247/K/I/22 – 15.06.2022 na kwotę 2.000.000 PLN

Uchwała nr 088/g247/K/II/22 – 21.07.2022 na kwotę 1.300.000 PLN

**WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ**

**TYP zobowiązania:**

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

**Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień 31.07.2022 roku – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa podmiotu****(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)** | **Kwota wg umowy** | **Waluta zadłużenia** | **TYP zobowiązania** **(1, 2 lub 3)** | **Data zawarcia umowy** | **Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)[[1]](#footnote-1)** | **Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)[[2]](#footnote-2)** | **Data całkowitej spłaty** |
| **1** | WFOŚiGW GdańskP/4/2014 | 4.300.000 | PLN | 1 | 4.02.2014 | 2.090.000 | Nie dotyczy | 28.02.2024 |
| **2** | SGB o/ GdyniaGD/93/OBR/2014 | 400.000 | PLN | 1 | 25.09.2014 | 140.000 | Nie dotyczy | 31.03.2023 |
| **3** | BS o/ Szymankowo1-6/JST/17 | 360.000 | PLN | 1 | 4.08.2017 | 315.000 | Nie dotyczy | 31.05.2025 |
| **4** | Powiślański Bank Spółdzielczy o/ Kwidzyn1142/2017/21-6671 | 300.000 | PLN | 1 | 23.11.2017 | 293.000 | Nie dotyczy | 30.09.2025 |
| **5** | BS o/ Szymankowo1-6/JST/20 | 530.000 | PLN | 1 | 05.08.2020 | 520.000 | Nie dotyczy | 30.11.2029 |
| **6** | NFOŚiGW w Warszawie1984/2020/Wn14/NZ-VR-LZ/P | 590.000 | PLN | 1 | 17.11.2020 | 535.000 | Nie dotyczy | 31.03.2029 |
| **7** | BS o/ Szymankowo1-6/JST/21 | 500.000 | PLN | 1 | 21.07.2021 | 500.000 | Nie dotyczy | 30.11.2030 |
| **8** | BS o/ Szymankowo2-6/JST/21 | 800.000 | PLN | 1 | 08.12.2021 | 800.000 | Nie dotyczy | 30.11.2030 |
| **Razem** | **5.193.000** |  |

1. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:
2. Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.
3. Niniejsze wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/miloradz>

*Wójt Gminy Miłoradz*

*/-/ Arkadiusz Skorek*

…………………………….

*Kierownik Zamawiającego*

1. Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania [↑](#footnote-ref-1)
2. Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji [↑](#footnote-ref-2)