

**Wszyscy oferenci, którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn. Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji do kwoty 17 000 000,00 zł.

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego w dniach 20 i 25.07.2023r. pytaniami dotyczącymi w/w postępowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, poniżej zamieszczam pytania wraz z odpowiedziami.

1. Prosimy o informację, czy:

- a. na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
- b. na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
- 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?

**Odpowiedź:**

- a. TAK
- b. TAK
- c. NIE

2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

- a. 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.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na w/w zapis.**

3. Prosimy o wskazanie czy:

- a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne?  
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
- b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach?  
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?

- d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika  
sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków?
- e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US?  
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?

**Odpowiedź:**

- a. NIE
- b. NIE
- c. NIE
- d. NIE
- e. NIE
- f. NIE

4. Prosimy o podanie:

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

**Odpowiedź:**

- a. nie udzielano poręczeń i gwarancji.
- b. nie dotyczy j.w.

5. 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):

- a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
- b. 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.

**Odpowiedź:**

- a. dane w tabeli j.n.  
b. nie dotyczy

#### 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 2023.06.30 – 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) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	Bank Pekao S.A.	8 440 000,00	PLN	1	19.12.2013	5 200 000,00	0	31.12.2024
2	Bank PKO BP S.A.	5 032 076,00	PLN	1	9.11.2011	718 868,00	0	31.12.2025
3	Bank BGK	9 228 520,00	PLN	1	17.04.2018	7 541 252,00	0	31.12.2029
4	Bank Spółdzielczy	4 000 000,00	PLN	1	2.09.2020	4 000 000,00	0	31.12.2029
5	Bank PKO BP S.A. – kredyt w rachunku bieżącym, (krótkoterminowy)	5 000 000,00	PLN	1	30.01.2023	2 250 429,21	2 749 570,79	31.12.2023
<b>Razem</b>						<b>19 710 549,21</b>	<b>2 749 570,79</b>	

6. Prosimy o informację:

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

**Odpowiedź:**

- a. w latach 2020-2021 jednorazowy ubytek w dochodach w granicach 1,5-2 mln. zł.
- b. 2020 – 84 548,00 zł.  
2021 – 10 265,44 zł.
- c. nie stosowano w/w wyłączeń.

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

7. Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w latach 2021 oraz 2022, a także w planie na koniec 2023 r.

**Odpowiedź:**

- 2021 - 3 079 355,00 zł uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST, środki na uzupełnienie dochodów gmin.
- 2022 – 2 888 418,57 zł dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ujęte w dziale 756 rozdziale 75621 § 001 – (nie wchodziły do subwencji ogólnej).
- 2023 – brak informacji w tym zakresie ze strony Ministerstwa Finansów na 2023 rok.

8. Prosimy o informację odnośnie przyczyn planowanego spadku w pozycji dochody bieżące w 2023 r. w stosunku do 2022 r.?

**Odpowiedź:**

- brak dotacji celowej z budżetu państwa na program 500+ (18,6 mln. zł. za 2021r.), zadanie realizowane przez ZUS od czerwca 2022 roku,
- program dobry start (300+) zadanie realizowane przez ZUS,
- mniejsze dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym na świadczenia rodzinne,
- niezaplanowane dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia ubytku w dochodach JST na 2023 rok w związku z brakiem informacji – zawiadomienia ze strony Ministerstwa Finansów (środki zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu pisma z MF).

9. Prosimy o informację odnośnie przyczyn planowanego spadku w pozycji wydatki bieżące w 2023 r. w stosunku do 2022 r.?

**Odpowiedź:**

Spadek wydatków bieżących analogicznie jak w punkcie 6 w zakresie dochodów bieżących. Różnica to z kolei wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2022 w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej, gazu, paliw, wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakupu usług, a tym samym wzrostu kosztów utrzymania obiektów i infrastruktury gminnej.

10. Prosimy o informację:

- a. czego dotyczy majątek przeznaczony do planowanej sprzedaży w latach 2023-2025?
- b. czy w przeszłości miała miejsce nieudana próba sprzedaży tego majątku?
- c. czy w 2023 r. odbyły się procedury przetargowe?

**Odpowiedź:**

- a. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż lokali (w tym mieszkalnych), sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.
- b. NIE
- c. NIE, sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. W trybie przetargowym odbędzie się sprzedaż w miesiącach sierpień – wrzesień nieruchomości niezabudowanych (działki).

11. Prosimy o:

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

**Odpowiedź:**

- a. **Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. REGON 260733356, 100% udział gminy, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. REGON 290889164, 100% udział gminy.**
- b. **NIE**

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

**Odpowiedź:**

**NIE.**

13. Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów: Sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S, Rb-N – za II kwartał 2023 r.

**Odpowiedź:**

**Sprawozdania Rb za II kwartał 2023 roku zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włoszczowa po adresem:**

**[http://www.wloszczowa.eobip.pl/bip\\_wloszczowa/index.jsp?place=Lead07&news\\_cat\\_id=443&news\\_id=7996&layout=1&page=text](http://www.wloszczowa.eobip.pl/bip_wloszczowa/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=443&news_id=7996&layout=1&page=text)**

14. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania, transakcje (inne niż wykazywane w kwocie długu),

które wynikają z:

- a. umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);
- b. planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
- c. umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- d. umowy o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- e. umowy poręczenia lub gwarancji, jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);

- f. *innych wieloletnich zobowiązań, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.*

**Odpowiedź:**

- a. NIE
- b. NIE
- c. NIE
- d. NIE
- e. NIE
- f. NIE

15. *Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2022 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.*

**Odpowiedź:**

**Kredyt w rachunku bieżącym:**

- **Data umowy 30.01.2023,**
- **Saldo zadłużenia na dzień 30.06.2023 – 2 250 429,21 zł,**
- **Data zapadalności – 31.12.2023.**

16. *Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2% dochodów za ostatni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający reguluje terminowo wszystkie zobowiązania wobec w/w podmiotów i nie posiada żadnych zaległości w tym zakresie.**

17. *Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy\* ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.*

**Odpowiedź:**

**Nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne przeciwko zamawiającemu.**

18. *Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzacją traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia*

**Odpowiedź:**

**NIE**

19. *Prosimy o wskazanie które zobowiązania (kwota, bank) pokryte zostaną z przedmiotowego kredytu.*

**Odpowiedź:**

**Rozchody, wykup obligacji przypadających na 2023 w kwocie 2 600 000,00 zł, seria G13,**

**Bank Pekao.**