

Znak postępowania: RIRG.271.8.2023

- do wszystkich Wykonawców -**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. „**Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2023 rok**”.

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający – Gmina Drzycim, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 01.12.2023 r.:

INFORMACJE

- FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)
- SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW (W TYM NA REALIZACJĘ INWESTYCJI KOMUNALNYCH)
- WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

CZĘŚĆ I – SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST**1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:**

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
NIE DOTYCZY			

2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie
NIE DOTYCZY				

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN]
NIE DOTYCZY			

4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty):

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty [w tys. PLN]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia
NIE DOTYCZY					

5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania):

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Termin udzielenia	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
Bank Spółdzielczy w Osiu	kredyt	05.08.2016	31.12.2024	40 625,00	weksel in blanco do kwoty 130.000,00
Bank Spółdzielczy w Osiu	kredyt	05.08.2016	31.12.2025	40 500,00	weksel in blanco do kwoty 97.000,00
Bank Spółdzielczy w Osiu	kredyt	10.10.2018	31.12.2023	6 250,00	weksel in blanco do kwoty 100.000,00
Bank Spółdzielczy w Osiu	kredyt	10.10.2018	31.12.2026	243 750,00	weksel in blanco do kwoty 450.000,00
Bank Spółdzielczy w Osiu	kredyt	04.10.2019	31.12.2028	892 500,00	weksel in blanco do kwoty 1 360.000,00
Bank Spółdzielczy w Osiu	kredyt	19.06.2020	31.12.2029	1 138 750,00	weksel in blanco do kwoty 1 279.000,00
Bank Spółdzielczy w Osiu	kredyt	07.12.2022	31.12.2030	1 400 000,00	weksel in blanco do kwoty 1 400.000,00

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od - do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
NIE DOTYCZY					

7. Umowy zawarte przez JST:

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

7.1 Informacje na temat obciążeń innych niż pożyczka, kredyt i emisja obligacji, które wywołują podobne skutki ekonomiczne i nie wymagają opinii RIO

NIE DOTYCZY

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
NIE DOTYCZY			
Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?			
NIE ZAPLANOWANO WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z DOKAPITALIZOWANIEM WYNIKAJĄCYM Z UMÓW WSPARCIA			
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?			

NIE DOTYCZY

Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki – proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia?

NIE DOTYCZY

Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?

NA DZIEŃ UDZIELANIA ODPOWIEDZI JST NIE PLANUJE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE

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

NA DZIEŃ UDZIELANIA ODPOWIEDZI NIE WYSTĘPUJĄ ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

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

W JST WYSTĘPUJĄ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE Z TYTUŁU: **opłat za najem lokali, opłaty z tytułu zagospodarowania odpadami, podatków oraz funduszu alimentacyjnego. W celu wyegzekwowania powyższych należności wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.**

11. 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?

NIE DOTYCZY

12. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciążyą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych	NIE	
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	NIE	

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 zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	NIE

13. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	NIE
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK
Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) [o ile dotyczy]	NIE
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego	TAK

14. Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

NA DZIEŃ PRZYGOTOWANIA ODPOWIEDZI DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU JEST NA POZIOMIE 12,91% W STOSUNKU DO PLANOWANYCH DOCHODÓW Z TEGO TYTUŁU.

14.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?

NIE SĄ PLANOWANE PRZETARGI NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU I NIE BYŁY OGŁOSZONE PRZETARGI

14.3. Czy wszystkie zaplanowane do uzyskania dochody majątkowe z tytułu dotacji inwestycyjnych posiadają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach, gwarantujących zabezpieczenie środków dla planowanych inwestycji majątkowych?

TAK

15. Pytania dotyczące zapisów w SWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SWZ]

15.1. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej (w tym zmianę harmonogramu spłaty kredytu) to:

- a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?
- b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?
- c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?
- d) czy w sytuacji wystąpienia o zmiany harmonogramu spłat/wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że przedmiotowe zmiany będą uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?
- e) czy JST dopuszcza zapis, że każda zmiana warunków umowy kredytu będzie wymagała formy pisemnej oraz obustronnej zgody na zastosowanie zmian?

15.2. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:

- a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych]

POWOŁANO SIĘ NA ARTYKUŁ Z NIEOBOWIĄZUJĄCEJ USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

ZMIANY UMOWY UREGULOWANE ZOSTAŁY W ART. 454-455 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Odpowiedź dot. pkt 15.1 i pkt 15.2:

Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu w terminie 2 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania dostarczy Zamawiającemu projekt umowy o udzielenie kredytu dla Gminy Drzycim, uwzględniający zapisy niniejszej SWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych zapisów projektu umowy w celu nanieśnięcia niezbędnych poprawek. Poprawki mogą dotyczyć w szczególności warunków umowy, **które nie zostały ściśle określone w specyfikacji warunków zamówienia, przy czym ewentualne zmiany treści projektu umowy nie spowodują sprzeczności z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.**

16. 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	DANE UJĘTE W WPF
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	DANE UJĘTE W WPF
subwencja ogólna	DANE UJĘTE W WPF
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	DANE UJĘTE W WPF
pozostałe dochody bieżące	DANE UJĘTE W WPF
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	DANE UJĘTE W WPF
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	DANE UJĘTE W WPF
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	DANE UJĘTE W WPF
wydatki inwestycyjne	DANE UJĘTE W WPF
wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	NIE DOTYCZY
ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	NIE DOTYCZY

17. 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?

PANDEMIA COVID-19 NIE WPŁYŃEŁ NA SYTUACJĘ JST, NIE PLANUJE SIĘ WPROWADZANIA ZMIAN W OBOWIĄZUJĄCEJ WPF

18. Informacje o oprocentowaniu:

Opis	ODPOWIEDŹ
------	-----------

Czy JST wyraża zgodę na zapis w Umowie „Jeżeli stawka WIBOR jest ujemna to przyjmuje się stawkę WIBOR na poziomie 0,00%”?

TAK

~~19. Oświadczam/oświadczamy*, że na dzień sporządzenia niniejszych odpowiedzi nie dysponuję/nie dysponujemy* uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami opinii o możliwości spłaty kredytu i nie mogę/nie możemy* jej doręczyć przed podjęciem decyzji kredytowej. Jednakże doręczone/doręczymy* niniejszy dokument przed podpisaniem umowy kredytu/przed uruchomieniem kredytu.* [oświadczenie należy usunąć, jeśli nie dotyczy] **NIE DOTYCZY**~~

Zestaw pytań z dnia 04.12.2023 r.:

Pytanie nr 1

Czy możemy prosić o udostępnienie:

- 1.1. Projektu Uchwały budżetowej na rok 2024,
- 1.2. Projektu Uchwały o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2024r.,
- 1.3. Projektu Uchwały w sprawie WPF na lata 2024-2036.

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączeniu do niniejszego pisma wskazane w pytaniu projekty dokumentów.

Pytanie nr 2

Czy jest możliwość złożenia kontrasygnaty na deklaracji wekslowej przez Skarbnika Gminy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej.

B. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia termin składania i otwarcia ofert. Tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **06.12.2023 r., godz. 09:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **07.12.2023 r., godz. 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **06.12.2023 r., godz. 09:10.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **07.12.2023 r., godz. 10:10.**

C. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 04.01.2024 r.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 05.01.2024 r.**

D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00507766/01 z dnia 23 listopada 2023 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 4 grudnia 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00530100/01.

E. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

F. Zamawiający umieszcza na stronie:

- ZARZĄDZENIE NR 81/2023 WÓJTA GMINY DRZYCIM z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Drzycim na rok 2024.
- Uchwała Nr 2/Dpr/2023 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Drzycim na 2024 r.
- ZARZĄDZENIE NR 82/2023 WÓJTA GMINY DRZYCIM z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024 – 2036.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04-12-2023 r.

Wójt Gminy
/-/ Marian Krywald