

Solec Kujawski, 10 listopada 2023 r.

WIPP.BZPiFZ.271.23.2023

**WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dot.: postępowanie o udzielenie zamówienia na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 mln złotych dla Gminy Solec Kujawski ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.11.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00483862/01.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U 2023 poz. 1605), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:

- 1. Pytanie:** Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 23.11.2023 r. z uwagi na konieczność dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Jednostki.

Odpowiedź: **Nie wyrażamy zgody na przedłużenie terminu składania ofert.**

- 2. Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie na jakich dokumentach zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika – w Załączniku nr 3 pkt 15 i Załączniku nr 4 pkt wskazano odmienne podejścia?

Odpowiedź: **Kontrasygnata Skarbnika zostanie złożona na wekslu In blanco, deklaracji wekslowej i oświadczeniu o poddaniu się egzekucji.**

- 3. Pytanie:** Czy wyrażają Państwo zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu - na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025 r. 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.

Odpowiedź: **TAK**

- 4. Pytanie:** Czy wyrażają Państwo zgodę na zapis mówiący, że w przypadku gdyby stawka bazowa WIBOR była ujemna, to należy przyjąć stawkę bazową na poziomie 0,00%?

Odpowiedź: **TAK**

- 5. Pytanie:** Czy wyrażają Państwo zgodę na doprecyzowanie zapisu Załącznika nr 4 do SWZ pkt. 28 – żądanie przedłożenia dokumentów nie częściej niż 1 raz w roku?

Odpowiedź: **TAK**



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

6. **Pytanie:** Prosimy o wskazanie czy:

- a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia 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?

7. **Pytanie:** 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: **Informacje o udzielonych poręczeniach zawiera załącznik nr 5 do SWZ „Informacje dodatkowe”.**

8. **Pytanie:** 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: **Informacje o kredytach, obligacjach, pożyczkach i innych umowach zawiera załącznik nr 5 do SWZ „Informacje dodatkowe”.**

9. Pytanie: 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.

Odpowiedź: **Środki dodatkowe uzyskane w 2022 r. z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.888.418,57 zł ujęte zostały w dochodach, a na koniec roku utworzono lokatę terminową, która została ujęta w przychodach na rok 2023. W 2023 rok przyznano gminie środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 3.525.180 zł, które zostaną ujęte w dochodach.**

10. Pytanie: Prosimy o informację dot. wysokości należności wymagalnych wg stanu na 30.09.2023 r. – czego dotyczą, jakie są przyczyny, jakie są planowane i podejmowane działania w tym zakresie, kiedy planowane jest zmniejszenie wartości.

Odpowiedź: **Należności wymagalne na 30.09.2023 r. wyniosły 23.907.203,45 zł. Z tej kwoty 12.755.465,24 zł dotyczy dłużników alimentacyjnych, 3.497.141,62 zł dotyczy należności czynszowych, 6.765.554,23 należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportu, a pozostała kwota 215.989.042,36 zł innych należności. Na bieżąco prowadzi się działania windykacyjne w celu zmniejszenia wartości zaległości.**

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

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

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



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

- | | |
|--|---|
| a) instalacje OZE, | TAK / NIE / NIE
DOTYCZY |
| b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, | TAK / NIE / NIE
DOTYCZY |
| c) termomodernizacje budynków, | TAK / NIE / NIE
DOTYCZY |
| d) poprawę efektywności wykorzystania energii, | TAK / NIE / NIE
DOTYCZY |
| 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
DOTYCZY |

13. Pytanie: Czy w dokumentach strategicznych uwzględniliście 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 |

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

14. Pytanie: 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 wstąpiłi/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź: **Informacje o podmiotach powiązanych kapitałowo zawiera załącznik nr 5 do SWZ „Informacje dodatkowe”.**

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

TAK / NIE

16. Pytanie: 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 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.

Iwona
Konopa

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Konopa
Data: 2023.11.10
14:52:46 +01'00'

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Iwona Konopa
Dyrektor Wydziału Inwestycji
i Planowania Przestrzennego

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 (rrrr-mm-dd) – 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	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
Razem								

Odpowiedź: **Informacje o kwotach zaangażowania kredytów, poręczeń, obligacji i innych zawiera załącznik nr 5 do SWZ „Informacje dodatkowe”.**


 Elektronicznie
 podpisany przez
 Iwona Konopa
 Data: 2023.11.10
 14:53:17 +01'00'

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Iwona Konopa
Dyrektor Wydziału Inwestycji
i Planowania Przestrzennego

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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