

WF.3051.4/2023

Wszyscy Wykonawcy

**Dotyczy: Postępowania P-79/VIII/23 – pn. " Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 7.750.000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów".**

W związku z zapytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi:

1. Prosimy o informację:
  - a. Czy Zamawiający pokryje z własnych środków koszty ustanowienia oświadczenia o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.?  
**Odp. NIE**
  - b. Czy w przypadku niedostarczenia przed zakończeniem postępowania pozytywnej Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu, Zamawiający wyraża zgodę aby przedłożenie ww. opinii było warunkiem zawarcia umowy kredytu?  
**Odp. TAK**
  - c. Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025r. 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.  
**Odp. NIE**
  - d. Czy zapis dotyczący terminu spłaty 1-szej raty odsetkowej ustalony na 31 grudnia 2023r. jest prawidłowy w świetle zapisu dotyczącego spłat odsetek do 15- dnia miesiąca następującego po upływie kwartału kalendarzowego?  
**Odp. TAK** ( Zgodnie z art. 92 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać jedynie takie zobowiązania finansowe, z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, których koszty obsługi są ponoszone co najmniej raz w roku.)
2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany harmonogramu spłat kredytu – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu:  
„Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia spłaty kredytu/raty kredytu nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”  
**Odp. TAK**
3. Z uwagi na niezgodność pomiędzy kwotą kredytu (7.750.000,00 PLN) a sumą kwartalnych rat kapitałowych (7.900.000,00 PLN) wynikających z harmonogramu spłat podanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (pkt IV SWZ), Sposobie Obliczania Ceny (pkt XXI SWZ) oraz wzorze Umowy (Załącznik nr 7 do SWZ) prosimy o sprostowanie odpowiednich zapisów SWZ.  
**Odp. Z uwagi na oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający modyfikuje harmonogram spłat rat kapitałowych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Rozdz. IV ust. 2 pkt 9 SWZ), Sposobie Obliczania Ceny (Rozdz. XXI ust. 6 SWZ) oraz wzorze Umowy § 5 ust.2 (Załącznik nr 7 do SWZ).**

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

1. Prosimy o wskazanie czy:
- a. 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**
  - b. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **TAK / NIE**
  - c. 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. NIE DOTYCZY**
  - 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?**Odp. NIE DOTYCZY**
3. 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.
4. Prosimy o informację:
- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020, 2021 oraz 2022 roku;  
**Odp. COVID19 nie miał znaczącego wpływu na sytuację finansową gminy.**
  - b. jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2021 i **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. Wydatki budżetowe kształtowały się na poziomie:**  
**2021 r. 605.741,10 zł,**  
**2022 r. 46.989,23 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**
5. 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.  
**Odp. NIE DOTYCZY**
6. Czy Miasto dostało subwencję rekompensującą/uzupełniającą w latach 2020-2022 w związku z Covid-19? Jeśli tak, o prośba o podanie dla każdego roku odrębnie wysokości i gdzie została ujęta w dochodach?  
**Odp. NIE**

7. Czy Miasto posiada zawarte umowy wsparcia, umowy PPP lub o podobnym charakterze? Jeśli tak to prosba o podanie za jakie podmioty udzielano wsparcia lub z kim podpisano umowy PPP, jaki jest poziom zobowiązania Miasta z tytułu przedmiotowych umów, na jaki okres, jakie jest obciążenie roczne?

**Odp. NIE**

8. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego na rok 2023 deficytu bieżącego w kwocie – **8.776.344,00 PLN** przedstawionego w Załączniku nr 1 (kolumna 7.1) do Uchwały nr XLVII/496/22 Rady Miejskiej Świdnica z dn. 23.12.2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035.

**Odp.** Przyczyną planowanego deficytu bieżącego na rok 2023 w kwocie 8.776.344,00 PLN są niższe dochody z tytułu udziału w PIT w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu. Ponadto, w związku z wysokim poziomem inflacji zwiększyły się koszty m.in. energii elektrycznej oraz usług gospodarowania odpadami komunalnymi.

9. Prosimy o informację, czego dotyczą należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu **Rb-N** wg stanu na 31.03.2023r. (kwota **47.382.990,74 PLN**).

**Odp.** Należności wymagalne w kwocie 47.382.990,74 PLN dotyczą przede wszystkim przedawnień w odzyskaniu zaległości z tyt. czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych będących pod zarządem Miejskiego Zarządu Nieruchomości oraz tytułów opłat za gospodarowanie odpadami, użytkowania wieczystego gruntu, zajęcia pasa drogowego, mandatów, kar umownych, nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych, opłat za usługi opiekuńcze, świadczeń 500+, świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

10. Prosimy o informację, czego dotyczą zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu **Rb-Z** wg stanu na 31.03.2023r. (kwota **508.320,23 PLN**).

**Odp.** Zobowiązania wymagalne w kwocie 508.320,28 dotyczą zobowiązań wobec Wspólnot Mieszkaniowych pod obcym zarządem oraz pod zarządem Miejskiego Zarządu Nieruchomości (jednostki organizacyjnej Miasta Świdnicy).

11. Prosimy o udostępnienie sprawozdań budżetowych za II kwartał 2023r. (Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb 27-s, Rb 28-s).

**Odp.** Sprawozdania zostały zamieszczone w BIP.

#### PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

1. 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 |

2. 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 |

3. 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

1. Prosimy o:

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

**Odp. w załączeniu wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą.**

- 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 wystąpiły i nie są planowane przejęcia z mocy prawa przez Państwo.**

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:

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.



Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y\*\* własnoręcznym podpisem

Za JST  
Osoba/y upoważniona/e przez JST  
(imię i nazwisko)

Data  
(2023-08-08)

Podpis  
osoby/osób  
upoważnionej/ych\*\*

z up. SKARBNIKA MIASTA  
Katarzyna Kaczor  
Inspektor

\* Wypełnia Pracownik Relacji

\*\* Niepotrzebne skreślić

Administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: [iod@bgk.pl](mailto:iod@bgk.pl). Partnerowi lub osobom go reprezentującym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie [www.bgk.pl](http://www.bgk.pl) lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.