

**WF.3051.5/2023**

**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. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:**

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

Odp. Patrz odp. na pytanie nr 1

**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

Odp. 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]

Odp. 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

Odp. NIE DOTYCZY

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

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]

Odp. Patrz odp. na pytanie nr 1

**6. łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:**

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

Odp. Patrz odp. na pytanie nr 1

**Umowy zawarte przez JST:**

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)			
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)			
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego			
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 (Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767)			

Odp. NIE DOTYCZY

**7. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:**

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia

Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane 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?

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?

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

Odp. NIE DOTYCZY

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

Patrz odp. na pytanie nr 1

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

Patrz odp. na pytanie nr 1

**10. 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

**11. 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 uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	NIE

**12. Informacje na temat zabezpieczeń:**

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK
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 [o ile dotyczy]?	NIE

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

**13.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?**

2.404.847,86 zł

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

Zamawiający planuje przetargi na sprzedaż majątku w wysokości 5.987.000,00 zł. Ogłoszone zostały dwa przetargi na kwotę 400.000 zł.

**14. 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 zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:**

a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?

NIE

b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?

NIE

c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?

NIE

d) czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?

NIE DOTYCZY

e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian?

Patrz odp. na pytanie nr 1

### 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? [wymag określony w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych]

Zamawiający nie przewiduje zmian w umowie kredytowej innych niż określa to art. 455 ustawy Pzp.

### 15.3. Inne

a) W celu porównania ofert i do obliczenia ceny kredytu, prosimy o skorygowanie błędnego harmonogramu spłaty kapitału podanego w SWZ i wzorze umowy z którego wynika, że do spłaty kredytu jest kwota 7.900.000,00 zł, a nie 7.750.000,00 zł.

Patrz odp. na pytanie nr 1

b) Czy Zamawiający posiada Opinię RIO o możliwości spłaty kredytu będącego przedmiotem postępowania przetargowego? Jeśli tak, to proszę o jej przedłożenie, a w przypadku jej braku, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem uruchomienia kredytu było przedstawienie pozytywnej opinii RIO dot. możliwości spłaty kredytu będącego przedmiotem postępowania przetargowego?

Odp. TAK

c) Prosimy o załączenie do SWZ następujących informacji:

- dokumentu stwierdzającego wybór organu wykonawczego JST, - **Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia dokumentu po wyłonieniu Wykonawcy,**

- uchwały o powołaniu Skarbnika, - **Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia dokumentu po wyłonieniu Wykonawcy,**

- uchwały Zarządu JST – w sprawie wskazania członków tego organu – uprawnionych do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych - **Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia dokumentu po wyłonieniu Wykonawcy,**

- aktualnej zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, - **uchwała jest zamieszczona w BIP**

- aktualnej zmiany WPF - Załącznika nr 1, - **informacja jest zamieszczona w BIP**

- uchwały RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok. - **informacja jest zamieszczona w BIP**

- podania wartości mienia komunalnego, - **informacja jest zamieszczona w BIP**

- załączenia Regulaminu organizacyjnego. - **informacja jest zamieszczona w BIP**

### 15. Informacje o wykonaniu za poprzedni rok budżetowy 2022 r.

Opis	KWOTA
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	71.308.969,76 zł
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4.910.364,72 zł
subwencja ogólna	47.800.554,00 zł
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	77.524.703,60 zł
pozostałe dochody bieżące	121.962.717,20 zł
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4.100.104,95 zł
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	6.046.066,54 zł
wydatki inwestycyjne	52.598.191,73 zł
wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47.328,10 zł
ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	

16. 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?

Odp. Patrz odp. na pytanie nr 1

---

(miejsowość, data)

**SKARBNIK MIASTA**  
Główny Księgowy Budżetu

*Kacper Siwek*

---

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

---

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)