

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ
(pytania do stosowania w zależności od zapisów zapytania)

1. Prosimy o informację, czy zostanie złożone zabezpieczenie prawne kredytu w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? Jeżeli tak, to czy pokryją Państwo z własnych środków pełen koszt jego ustanowienia? **NIE. Formę zabezpieczenia stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.**
2. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania kredytem oraz finansowanej/-ych dotacją/-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. **Inwestycja nie jest współfinansowania środkami z Unii Europejskiej**
 - a. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem zapytania;
 - b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.
3. Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie do umowy kredytowej zapisu potwierdzającego, że w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%? **TAK**
4. Prosimy o potwierdzenie, że Gmina wyraża zgodę na uzgodnienie z wybranym w tym procesie wykonawcą zapisów awaryjnych 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 opartej o formułę zmiennego oprocentowania. **TAK**
5. Prosimy o potwierdzenie, że uruchomienie kredytu nastąpi po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia wierzytelności banku. **TAK**
6. Prosimy o potwierdzenie, że każda zmiana umowy kredytowej wymaga zgody obu stron umowy. **TAK**
7. Czy Zamawiający dopuszcza ujęcie w umowie kredytowej wariantu daty płatności odsetek w miesiącu następującym po miesiącu ich naliczenia, np. odsetki za styczeń płatne do 10-go lutego? lub do innego dnia miesiąca lutego? **NIE. Ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu (Załącznik nr 4/p.4).**
8. SWZ p. 13. „Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej.”. Uprzejma prośba o określenie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „szkoda”. **Zamawiający pod pojęciem szkody rozumie szkodę zdefiniowaną w kodeksie cywilnym.**
9. Wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Wykonawcę. Ze względu na ochronę danych osobowych (RODO) uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że poza złożeniem oświadczenia przez Wykonawcę wszelkie kontrole spełnienia tego warunku będą odbywały się z wykorzystaniem PIP.

Zgodnie z art. 95 p.z.p. zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi, lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę, lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy - dalej k.p. W przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa powyżej, określa w dokumentach zamówienia w szczególności: 1) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; 2) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób; 3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. Z tego względu w sytuacji opisanej w pytaniu należy również odnieść się do sankcji wpisanych w umowę o zamówienie publiczne. Dodatkowo, jak wyjaśnia Urząd Zamówień Publicznych w opracowaniu pt.: "Prawo Zamówień Publicznych Komentarz": "(...) Podstawowym środkiem kontroli jest żądanie od wykonawcy stosownych dokumentów, na przykład tych wskazanych w art. 438 ust. 2 p.z.p. Jednakże zamawiający może ustanowić również inne mechanizmy kontroli, w tym np. przewidzieć możliwość osobistej weryfikacji na miejscu przez pracowników zamawiającego, czy osoby faktycznie wykonujące wskazane czynności w ramach realizacji zamówienia zatrudnione są w oparciu o umowę o pracę. W przypadku wątpliwości co do właściwej podstawy zatrudnienia zamawiający może także zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

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

1. 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. 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, **0,00 zł**
 - b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami: **NIE DOTYCZY**
 - 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?

3. Prosimy o informację:
 - a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową Gminy w 2020-2022 roku; **Sytuacja COVID-19 nie wpłynęła w znacznym stopniu na sytuację finansową budżetu Gminy w latach 2020-2022; Gmina dokonywała umorzeń w podatkach, które minimalnie wpłynęły na niekorzyść budżetu gminy; zakupy środków dezynfekujących oraz bieżące wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID zostały zrefundowane z funduszu przeciwdziałania COVID,**
 - 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); **2021- 0,00 zł; 2022- 0 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. **Nie zastosowano innych wyłączeń,**

4. Jak zmiana stawek PIT przełożyła się na sytuację finansową Gminy? **Obniżenie stawki PIT przełożyło się na mniejsze wpływy do budżetu gminy, a co za tym idzie mniejsze możliwości na wydatkowanie środków na bieżące potrzeby Gminy, jednak w zamian Gmina otrzymała środki rekompensujące ubytki we wpływach z podatku PIT,**
5. Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w 2021, w 2022 i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach. **2021 rok- kwota 1.401.062 zł; ujęcie w sprawozdaniu 758-75802 § 2750; 2022 rok- kwota 2.888.418,57 zł; ujęcie w sprawozdaniu 756-75621 § 0010;**
6. Uprzejmie prosimy o komentarz/wyjaśnienie/informację dotyczącą przyjęcia w budżecie 2023 znacznie niższych dochodów i wydatków bieżących w porównaniu z wykonaniem budżetu roku 2022, **Dochody bieżące w 2023 roku zostały zaplanowane na niższym poziomie niż dochody wykonane w 2022 roku z powodu: otrzymanej informacji o pomniejszeniu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę ok.**

3.500 mln; zmniejszenie dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ (zadanie objął ZUS); w 2022 roku zrealizowano zadanie na wypłatę dodatków węglowych, a 2023 tego zadania nie realizowano;

7. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2023,
Planowany deficyt wynika z tego, że planowane dochody bieżące nie równoważą się z planowanymi wydatkami bieżącymi. Są mniejsze o ok. 3.500 mln zł. Gmina realizuje również szereg inwestycji na które planuje zaciągnąć kredyt.
8. Prosimy uprzejmie o wskazanie źródeł znacznego wzrostu w 2023 roku pozycji „Dochody Majątkowe” (źródła).
Zwiększenie pozycji „Dochody majątkowe” wynika z zaplanowanych do uzyskania środków (z pozytywnie rozpatrzonych wniosków) w ramach Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD
9. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie wniosku o uruchomienie kredytu na wzorze banku podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym? **Tak**

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; **GINNE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO- USŁUGOWE, NR REGON 221018753, Gmina ma 100% kapitału**
 - 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. **NIE**
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: **NIE DOTYCZY**
 - 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: **NIE DOTYCZY**

 - 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;
kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;

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).
NIE DOTYCZY

C. Prosimy o informację, czy: **NIE DOTYCZY**

 - 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.

DODATKOWE DOKUMENTY

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów:

1. Ostatnią Uchwałę Rady Gminy SOMONINO w sprawie zmiany budżetu na rok 2023, jeżeli była po dniu 27-09-2023 roku BIP **URZĄD GMINY SOMONINO/RADA GMINY/UCHWAŁY/KADENCJA 2018-2023**
2. Ostatnią Uchwałę Rady Gminy SOMONIMO w sprawie zmiany WPF 2023-45, jeżeli była po dniu 27-09-2023 roku, **URZĄD GMINY SOMONINO/RADA GMINY/UCHWAŁY/KADENCJA 2018-2023**

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)
Aleksandra Stefanowska

Data
(rrrr-mm-dd)
2023-11-03

Podpis
osoby/osób
upoważnionej/ych**

* 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@bqk.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 lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.