

ZAMAWIAJĄCY:Gmina Roźwienica
Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica**Do zamieszczenia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania****Wyjaśnienie treści SWZ
Nr 2****Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest „*Udzielenie kredytu długoterminowego*”.

Działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

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

ODPOWIEDZ: 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

ODPOWIEDZ: 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]

ODPOWIEDZ: 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

ODPOWIEDZ: NIE DOTYCZY**5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania):****ODPOWIEDZ: Rodzaj zaangażowania – kredyty/pożyczki udzielone Gminie Roźwienica na kwotę z kolumny 2.**

Nazwa banku	Rodzaj	Termin	Ostateczny	Aktualne	Przyjęte zabezpieczenia

	zaangażowania	udzielenia	termin spłaty	zaangażowanie w PLN	[rodzaj i kwota]
1	2	3	4	5	6
Bank Ochrony Środowiska	2 150 000,00	30.09.2013r.	31.12.2030	1 450 000,00	Weksel własny in blanko z Deklaracją
Bank Ochrony Środowiska	1 148 273,06	30.09.2013r.	31.12.2027	472 373,06	Weksel własny in blanko z Deklaracją
BS Roźwienica	900 000,00	31.12.2014r.	31.12.2030	747 000,00	Weksel własny in blanko z Deklaracją
BS Roźwienica	7 061 974,76	28.11.2016r.	31.12.2030	6 320 574,76	Weksel własny in blanko z Deklaracją
BS Roźwienica	725 000,00	13.10.2023r.	31.12.2035	720 000,00	Weksel własny in blanko z Deklaracją
BS Roźwienica	800 000,00	29.12.2023r.	31.12.2026	666 670,00	Weksel własny in blanko z Deklaracją
RAZEM:	-	-	-	10 376 617,82	-

6. łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

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

ODPOWIEDZ: NIE DOTYCZY

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)	0,00		
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	0,00		
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	0,00		
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	0,00		

ODPOWIEDZ: 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

ODPOWIEDZ: NIE DOTYCZY

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia: ODPOWIEDZ: NIE DOTYCZY

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?			
ODPOWIEDZ: NIE DOTYCZY			
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?			
ODPOWIEDZ: 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?			
ODPOWIEDZ: NIE DOTYCZY			
Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?			
ODPOWIEDZ: TAK; przedmiotowe wydatki mogą być realizowane 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:

ODPOWIEDZ: Wg sprawozdania RB 28S za I kwartał – zobowiązania wymagalne za usługi transportowe to kwota 2 896,03 zł

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:

ODPOWIEDZ: Należności pozostałe do zapłaty na koniec I kw.2024 w kwocie 1.638.657,57 zł dotyczą w szczególności zaległości od dłużników alimentacyjnych – bardzo trudne do wyegzekwowania. Następną bardzo dużą pozycją są zaległości w podatkach i opłatach lokalnych (opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków; opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych). Gmina Miejska Jarosław podejmuje czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. W tym celu, do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego bezzwłocznie kierowane są 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?

ODPOWIEDZ: NIE DOTYCZY

12. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciążą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych	NIE	0,00
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	Urząd Gminy w Roźwienicy nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w Bankach, wobec ZUS, US	

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	NIE

sądowego postępowania egzekucyjne?	
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?
ODPOWIEDZ: Dochód ze sprzedaży majątku na 2024 rok planowany jest na kwotę 125 000,00 zł
14.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?
ODPOWIEDZ: Przetargi nie zostały jeszcze ogłoszone.
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?
ODPOWIEDZ: 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? ODPOWIEDZ: NIE
b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania? ODPOWIEDZ: NIE
c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu? ODPOWIEDZ: NIE
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 posiada zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku? ODPOWIEDZ: NIE DOTYCZY. Nie przewiduje się wydłużenia spłaty poza okres kredytowania.
e) czy JST dopuszcza zapis, że każda zmiana warunków umowy kredytu będzie wymagała formy pisemnej oraz obustronnej zgody na zastosowanie zmian? ODPOWIEDZ: NIE. Nie każda zmiana warunków umowy kredytu będzie wymagała formy pisemnej oraz obustronnej zgody na zastosowanie zmian. Np. <i>Spłata kredytu przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu, w sytuacjach kiedy <u>nie zmienia się wielkość rocznej spłaty kapitału</u>, nie będzie wymagała formy pisemnej ani obustronnej zgody na zmiany.</i>
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]

ODPOWIEDZ:

a1) Zmiana *wielkości rocznej spłaty kapitału kredytu, warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej. Zmiany w powyższym zakresie będą dokonywane w formie aneksu do umowy.*

a2) Na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, konieczne będzie aneksowanie umowy.

Ponadto Zamawiający w Załączniku nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które należy wprowadzić do umowy (PPU) przewidział postanowienia dotyczące zmian umowy zgodnie art. 455 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp,

16. Informacje o wykonaniu za poprzedni rok budżetowy [o ile dane nie są ujęte w WPF]:

Opis	KWOTA - plan	KWOTA - wykonanie
Dochody ogółem	56 986 918,52	49 527 794,47
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 503 820,00	2 503 820,00
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	154 788,00	154 788,00
subwencja ogólna	17 440 605,30	17 440 605,30
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	8 060 089,04	8 113 532,21
pozostałe dochody bieżące	11 528 958,97	8 864 890,02
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	17 298 657,21	12 450 158,94
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	930 000,00	875 958,65
wydatki inwestycyjne	20 106 088,53	14 485 263,60
wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 219,17	20 219,17
ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19		

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?

ODPOWIEDZ:

Pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na sytuację finansową JST; w tym Gminy Roźwienica. Ograniczając działalności gospodarcze – wpłynęła na zmniejszenie dochodów podatkowych; w tym z podatku dochodowego PIT i CIT, podatku od nieruchomości.

Nie planuje się wprowadzać zmiany do aktualnie 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
Czy JST wyraża zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej 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.	NIE. Konieczne będzie aneksowanie umowy.

19. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej ustalonego rocznego limitu zobowiązań w kwocie 6.000.000 zł (Paragraf 2 Uchwały budżetowej na rok 2024 nr 394/XLVI/2024 z dnia 29.12.2023r. a faktyczną kwotą kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez Gminę Roźwienica w 2024r. tj. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.700.000 zł (łącznie limit zobowiązań 6.200.000 zł).

ODPOWIEDZ:

Rozbieżności dotyczące ustalonego rocznego limitu zobowiązań w kwocie 6.000.000 zł (Paragraf 2 Uchwały budżetowej na rok 2024 nr 394/XLVI/2024 z dnia 29.12.2023r.) a faktyczną kwotą kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez Gminę Roźwienica w 2024r. tj. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.700.000 zł były wynikiem czynności redakcyjnych oraz czynności związanych z publikacją uchwały. Zostały już usunięte i doprowadzone do zgodności z uwzględnieniem łącznego limitu zobowiązań 6.200.000 zł

CZĘŚĆ II – WYMAGANE DOKUMENTY

załączono	Rodzaj dokumentu
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktualna zmiana do uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy ODPOWIEDZ: - Aktualnie NIE WYSTĄPIŁA ZMIANA do uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy. Są uchwały (opublikowane na BIP) zmieniające dochody/wydatki budżetowe Gminy Roźwienica. Nie mają one jednak wpływu na wynik finansowy Gminy.
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktualna zmiana do wieloletniej prognozy finansowej - ODPOWIEDZ: NIE WYSTĄPIŁA ZMIANA DO WPF
<input checked="" type="checkbox"/>	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o projekcie uchwały budżetowej na bieżący rok budżetowy
<input checked="" type="checkbox"/>	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
<input checked="" type="checkbox"/>	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o projekcie Wieloletniej prognozy finansowej
<input checked="" type="checkbox"/>	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
<input checked="" type="checkbox"/>	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami Opinii o możliwości spłaty kredytu UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem Umowy kredytu albo przed uruchomieniem finansowania zgodnie z Oświadczeniem zawartym w punkcie 20.

Odpowiedź:

Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania dołączył do dokumentów zamówienia w pliku o nazwie „**Dokumenty do wyjaśnień treści SWZ**” wyżej wymienione dokumenty.

WÓJT GMINY ROŹWIENICA
Tomasz Kud