

## Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Przechlewo oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 5.700.000,00 zł ”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) , Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że:

1. Zamawiający przed ostatecznym dniem składania ofert przedstawi opinię RIO w Gdańsku o możliwości spłaty kredytu 5.700.000 PLN objętego niniejszym zamówieniem

Odp. Tak

2. Zamawiający przed dniem podpisania umowy kredytowej przedstawi jednoznacznie pozytywną opinię RIO w Gdańsku o możliwości spłaty kredytu 5.700.000 PLN objętego niniejszym zamówieniem.

Odp. Tak

### PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

- a. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;
- b. terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu:

*Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu, zaakceptowanym przez Wykonawcę. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.*

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Odp. 1 .

- a) W SWZ nie ma zawartego zastrzeżenia o możliwości zmiany terminów wypłat, bo takie nie są podane, kredyt będzie uruchamiany w razie potrzeb, a ostateczny termin wypłaty kredytu – 30.12.2024r.
- b) Zgadzamy się na taki zapis w umowie

2. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

- a. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
- b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odp. 2. Nie, w przypadku braku dotacji z UE zadanie nie będzie realizowane lub zostanie przesunięte w czasie.

3. Czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? Jeżeli tak, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków?

Odp. 3. Nie

4. Prosimy o potwierdzenie, że każda zmiana umowy kredytowej wymaga zgody obu stron umowy,

Odp. 4. Tak

5. Prosimy o potwierdzenie, że uruchomienie kredytu nastąpi po ustanowieniu prawych zabezpieczeń,

Odp. 5. Tak

6. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie wniosku/dyspozycji uruchomienia kredytu na wzorze banku podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odp. 6. Tak

7. Czy dopuszczają Państwo w umowie kredytowej wariant zapłaty odsetek do 10 dnia miesiąca przypadającego po kwartale, za który zostaną one naliczone?

Odp. Nie

8. Prosimy o informację z czego wynika planowany w 2024 roku wzrost wydatków inwestycyjnych Gminy i zakładany deficyt budżetowy?

Odp. 8. W 2024 w stosunku do roku 2023 nie nastąpił wzrost wydatków majątkowych, a zakładany deficyt budżetowy w stosunku do wykonania w roku 2023 jest wyższy, ze względu na brak środków własnych na realizację inwestycji.

9. Prosimy o informację z czego wynikają planowane w 2024 dochody z tytułu dotacji?

Odp. 9. Dotacje bieżące wynikają z zaplanowanych przez dysponenta kwot przeznaczonych na realizację zadań zleconych bądź dofinansowanie zadań własnych.

Dotacje majątkowe wynikają z przyznanych promes w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Programu Rozbudowy Zabytków oraz podpisanym umów o dofinansowanie.

10. Czy wyrażacie Państwo zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi na koniec 2027 r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie?

Odp. 10. Nie

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o odpowiedź:

Czy wyrażają Państwo zgodę na zawarcie aneksu do umowy w przypadku podania do publicznej wiadomości informacji, że Administrator zaprzestanie lub zaprzestał publikować stawkę bazową (np. WIBOR)? Celem aneksu będzie zapewnienie dalszej wykonalności umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Aneks określi sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej lub określi wprost alternatywną stawkę bazową

Odp. Tak

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

11. 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. 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).

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?

12. 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.

Odp. 12. Załącznikiem do SWZ jest wykaz aktualnych kredytów i pożyczek

13. Prosimy o wskazanie kwoty środków otrzymanych w związku z uszczupleniem dochodów podatkowych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT lub innego tytułu w ostatnim wykonanym roku.

Odp.13.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin – 1.978.200,75zł

14. Prosimy o informację:
- a. 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. 14. Nie

15. Jak zmiana stawek PIT przełożyła się na sytuację finansową Gminy?

Odp. 15. W wyniku przekazania dodatkowych środków tytułu udziału w PIT sytuacja finansowa gminy nie uległa zmianie.

16. Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w 2021-2023 i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach.

Odp. 16.

W 2022 roku Gmina otrzymała 2.888.418,57zł z tytułu dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w sprawozdaniu wykonane dochody bieżące z tego tytułu.

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej Gmina otrzymała w 2023 roku, w sprawozdaniu RB – 27 S dochody wykonane w rozdziale 75802

17. Prosimy uprzejmie o wskazanie źródeł znacznego wzrostu w 2024 roku pozycji „Dochody Majątkowe” (źródeł).

Odp. W 2024 dochody majątkowe nie wzrosły w stosunku do wykonania za 2023 rok.

#### 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,              | <del>TAK</del> / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| b) przeciwdziałanie skutkom upałów,  | <del>TAK</del> / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| c) ochronę przed powodzią,           | <del>TAK</del> / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| d) ochronę przed podtopieniami,      | <del>TAK</del> / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| e) przeciwdziałanie niedoborom wody. | <del>TAK</del> / <del>NIE</del> / 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,   | <del>TAK</del> / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne,   | <del>TAK</del> / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| c) termomodernizacje budynków,   | <del>TAK</del> / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| d) poprawę efektywności wykorzystania energii,   | <del>TAK</del> / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu | <del>TAK</del> / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura,                | <del>TAK</del> / <del>NIE</del> / 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. Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór NR REGON: 220719005, 4,38449388% udziałów w kapitale

- 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

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;  
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).

C. Prosimy o informację, czy:

- 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 (w tym miejscu Pracownik Relacji powinien zawrzeć listę wymaganych dokumentów na podstawie wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących trybu przeprowadzania oceny ratingowej i badania zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego, które nie są dostępne w ramach SWZ/wniosku lub w Internecie):

1. Ostatnia uchwała Rady Gminy zmieniająca Budżet na 2024 jeżeli była po dacie 26-03-2024 roku,
2. Ostatnia uchwała Rady Gminy zmieniająca WPF 2024-2038 jeżeli była po dacie 26-03-2024,
3. Spr. Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28 S na 31-03-2024 roku, gdy będą już dostępne,

W przypadku uchwał Rady Gminy dot. zmian w budżecie i zmian w WPF są na bieżąco publikowane na stronie [bip.przechlewo.pl](http://bip.przechlewo.pl)

Sprawozdania za I kw. 2024 będą dostępne po 22 kwietnia 2024 roku, i zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Z poważaniem

Wójt Gminy Przechlewo

Krzysztof Michałowski