

Gmina Płużnica
Płużnica 60
87-214 Płużnica

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej próg unijny o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej Pzp. na USŁUGI pn.

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Płużnica w wysokości 5 500 000,00 zł”

Działając na mocy art. 135 ust. 1, 2 Pzp, Gmina Płużnica jako Zamawiający informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o potwierdzenie czy kontrasygnata Skarbnika zostanie złożona na obydwu dokumentach – wekslu i deklaracji wekslowej?

Odpowiedź: Kontrasygnata Skarbnika zostanie złożona na deklaracji wekslowej.

2. Czy wyrażają Państwo zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu - na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025 r. 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.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie awaryjnych zapisów do umowy kredytu w sytuacji opisanej w pytaniu.

3. Prosimy o weryfikację okresu związania ofertą (pkt. 14.1 SWZ) – obecnie wskazany termin wykracza poza rok 2023, co po uwzględnieniu celu kredytowania jakim jest sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy w 2023 roku (wykorzystanie kredytu możliwe jest jedynie do 31.12.2023 r.), wydaje się być zbyt długim okresem, bowiem wykraczającym poza maksymalny okres, w którym wykonawca może zrealizować zamówienie.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia termin związania ofertą, określony w SWZ, bez zmian.

4. Czy wyrażają Państwo zgodę na doprecyzowanie zapisu pkt. 24.36 - wezwania kierowane będą nie częściej niż 1 raz w roku?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na doprecyzowanie zapisu.

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

1. Prosimy o wskazanie czy:
- a. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
 - b. 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**
 - c. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **TAK / NIE**
 - d. 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,
 - 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?

Odpowiedź: Zamawiający nie poda informacji, o których mowa w pytaniu.

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.

Odpowiedź: Uzupełniona tabela w załączeniu.

4. 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.

Odpowiedź: W załączeniu skany dokumentów (z dopiskiem pkt 4)

5. Prosimy o udostępnienie sprawozdań budżetowych (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) za 2022 rok i 3Q2023.

Odpowiedź: Sprawozdania budżetowe w załączeniu.

6. Prosimy o informację dot. wysokości należności wymagalnych wg stanu na 30.09.2023 r. – czego dotyczą, jakie są przyczyny, jakie są planowane i podejmowane działania w tym zakresie, kiedy planowane jest zmniejszenie wartości.

Odpowiedź: Wysokości należności wymagalnych na dzień 30.09.2023 r.:

Nr postępowania: GPI.721.22.2023

- **Podatki od osób prawnych i fizycznych- 495.839,52zł-** W toku postępowania podjęto działania informacyjne o stanie zaległości w postaci wysłanych pism informacyjnych co skutkowało spłatą części zadłużenia. Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. W kilku przypadkach dokonano wpisu zaległości na hipotekę.
- **Oplata za wodę i ścieki- 193.097,13zł-** W toku postępowania podjęto działania informacyjne o stanie zaległości w postaci wysłanych pism informacyjnych co skutkowało spłatą części zadłużenia. Wysłano wezwania do zapłaty oraz rozpoczęto procedurę ograniczenia dostępności wody.
- **Oplata za wynajem (mieszkania, lokale użytkowe, czynsz dzierżawny, oplata za najem)- 37.6970,04zł-** W toku postępowania podjęto działania informacyjne o stanie zaległości w postaci wysłanych pism informacyjnych co skutkowało spłatą części zadłużenia. Wysłano wezwania do zapłaty oraz w kilku przypadkach wysłano pozew do sądu o wydanie nakazu zapłaty.
- **Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 210.032,41 zł-** W toku postępowania podjęto działania informacyjne o stanie zaległości w postaci wysłanych pism informacyjnych co skutkowało spłatą części zadłużenia. Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. W kilku przypadkach dokonano wpisu zaległości na hipotekę przymusową. Podjęte czynności miały na celu wyegzekwowanie należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmniejszenie stanu zaległości.

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**
 - 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**
 - b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, **TAK / NIE/ NIE**
 - c) termomodernizacje budynków, **TAK / NIE/ NIE**
 - d) poprawę efektywności wykorzystania energii, **TAK / NIE/ NIE**
 - 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**

Nr postępowania: GPI.721.22.2023

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;
- 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.

Odpowiedź: a. Zamawiający nie jest powiązany kapitałowo z żadnym podmiotem. b. 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:

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 roku bieżącym (w tys. PLN):

C. Prosimy o informację, czy: **TAK /
NIE**

Nr postępowania: GPI.721.22.2023

- 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

Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania, transakcje (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

- umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);
- planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
- umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- umów o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2022 r., jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);
- innych wieloletnich zobowiązań, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada innych niż wskazane w kwocie długu wieloletnich zobowiązań, transakcji.

Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2022 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania

Odpowiedź: Odpowiedź w załączeniu.

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2% dochodów za ostatni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł

Odpowiedź: Zobowiązania są regulowane terminowo.

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odpowiedź: Nie toczy się aktualnie przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, w części dotyczącej ustalania zasad oprocentowania kredytu, w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stawka WIBOR przestanie być stawką jedyną/właściwą jako stawka referencyjna dla kredytów (np. zaprzestanie jej publikacji), a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w umowie stosownych klauzul regulujących te okoliczności.

Nr postępowania: GPI.721.22.2023

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Prosimy o udostępnienie sprawozdania finansowego za III kwartał 2023: Rb-Z, Rb-N, Rb-28S, Rb-27S

Odpowiedź: Dokument w załączeniu.

Nr postępowania: GPI.721.24.2023

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd 2023-10-31) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania (1, 2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	WFOŚIW	400 000,00 (PT15009)	PLN	1	03.03.2015	294 690,00	105 310,00	31.05.2025
2	WFOŚIW	411 000,00 (PT13033)	PLN	1	01.04.2013	411 000,00	0,00	30.06.2023
3	WFOŚIW	674 500,00 (PT15016)	PLN	1	08.10.2014	496 921,00	177 579,00	31.08.2025
4	WFOŚIW	195 500,00 (PT15024)	PLN	1	08.10.2014	150 870,00	44 630,00	31.10.2025
5	WFOŚIW	180 000,00 (PT15028)	PLN	1	01.04.2015	132 610,00	47 390,00	30.11.2025
6	WFOŚIW	135 000,00 (PT17043)	PLN	1	17.10.2017	50 500,00	84 500,00	30.11.2027
7	WFOŚIW	360 000,00 (PT17049)	PLN	1	01.06.2017	145 375,00	214 625,00	30.11.2027

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Nr postępowania: GPI.721.24.2023

8	BGK	1 496 367,00 (11/2388)	PLN	1	20.09.2011	1 400 921,00	95 446,00	30.12.2024
9	BGK	1 387 699,00 (13/1991)	PLN	1	20.02.2014	1 098 790,00	288 909,00	30.12.2025
10	BGK	3 500 000,00 (21/2325)	PLN	1	27.12.2021	17 500,00	3 482 500,00	28.12.2040
11	BGK	1 494 000,00 (15/1659)	PLN	1	16.07.2015	1 050 750,00	443 250,00	30.12.2025
12	NICOLAUS BANK	2 565 000,00 (1344/2018)		1	13.11.2018	210 000,00	2 355 000,00	30.08.2028
13	BS BRODNICA	4 900 000,00 (3215218/17/KR- 19-02960)		1	02.07.2019	240 000,00	4 660 000,00	29.12.2034
Razem								