



ZP.271.13.2023

Ustrzyki Dolne, dn. 04-05-2023 r.

Zamawiający:  
Gmina Ustrzyki Dolne  
Ul. Mikołaja Kopernika 1  
38-700 Ustrzyki Dolne

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Odpowiedzi na pytania**

Dotyczy postępowania: **Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9.170.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

**Pytanie 1 dotyczące finansowania zabezpieczeń**

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.

**Odpowiedź**

Kredyt jest przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetu (bez wskazania konkretnych wydatków inwestycyjnych) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Pytanie 2 dotyczące finansowania zabezpieczeń**

Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?

**Odpowiedź**

Tak

**Pytanie 1 dotyczące sytuacji ekonomiczno- finansowej**

Prosimy o wskazanie czy:

- a. 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. osiadają 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).  
f. 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?

### **Pytanie 2 dotyczące sytuacji ekonomiczno- finansowej i odpowiedź**

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**

Gmina Ustrzyki Dolne nie udzieliła i nie planuje udzielić żadnych poręczeń i gwarancji.

### **Pytanie 3 dotyczące sytuacji ekonomiczno- finansowej**

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**

Tabela w załączeniu.

### **Pytanie 4 dotyczące sytuacji ekonomiczno- finansowej**

Prosimy o informację:

- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;
- 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);
- 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.

### **Odpowiedź**

- a. Niższe wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy oraz podatku od nieruchomości.
- b. W roku 2020 367.987,00 zł, natomiast w roku 2021 0,00 zł,
- c. Nie.



**Pytanie 5 dotyczące sytuacji ekonomiczno- finansowej**

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**

Gmina Ustrzyki Dolne nie uzyskała w roku 2022 środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych).

**Pytanie 6 dotyczące sytuacji ekonomiczno- finansowej**

a. Prosimy o wyjaśnienie należności wymagalnych wg stanu na koniec IV kw. 2022r. i I kw.2022 oraz zobowiązań wymagalnych wg stanu na koniec IV kw.2022r.

b. Prosimy o podanie struktury dochodów budżetowych wg stanu na koniec IV kw. 2021 i I kw. 2022 w rozbiciu na: dochody własne, subwencje, dotacje.

c. Jakie jest wykonanie dochodów ze sprzedaży na chwilę obecną? Jakie nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w roku 2021 w dalszych latach WPF?

d. Czy na potrzeby wyliczenia ceny należy stosować zapis mówiący, że jeżeli termin spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin spłaty ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy po terminie spłaty, czy należy przyjąć dany dzień kalendarzowy?

e. Prosimy o potwierdzenie, że na potrzeby wyliczenia ceny należy przyjąć kalendarz 365/366 dni i harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetkowych wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

f. Czy Zamawiający wyraża zgodę, by uruchomienie kredytu odbywało się na podstawie oryginału dyspozycji złożonej na wzorzec banku wyłonionego w postępowaniu?

g. Czy Zamawiający wyraża zgodę, by przekazywanie przez bank zawiadomień o zmianie oprocentowania odbywało się drogą mailową na wskazany w umowie kredytu adres mailowy?

**Odpowiedź**

a. Należności wymagalne dotyczą głównie zaległości podatkowych osób fizycznych i prawnych, zaległości w opłatach za odpady, zaległości z tytułu umów najmu, dzierżawy, zaległości dłużników alimentacyjnych. Natomiast zaległości wymagalne dotyczą faktur za towary i usługi, które wpłynęły do jednostki po terminie ich zapłaty. Zostały opłacone niezwłocznie po ich otrzymaniu

b.

	Wykonanie IV kwartał 2022r.	Plan I kwartał 2023r.	Wykonanie I kwartał 2023r.
subwencje	29.078.590,00	31.490.973,00	10.189.544,00
dotacje	37.913.324,48	25.911.082,59	3.946.769,07
dochody własne	42.187.605,17	47.048.002,11	1.3.362.184,07
	109.179.519,65	104.450.057,70	27.498.497,14

c. 178.679,47 zł wykonania na dzień 04-05-2023r. Plan sprzedaży nieruchomości w kolejnych latach wg WPF w 2024 r. 2.500.000 natomiast od 2025 po 1.500.000 rocznie.

d. Na pierwszy dzień roboczy.

e. TAK

f. TAK

g. TAK

h. NIE

**Pytanie 1 pytania dotyczące podmiotów powiązanych**

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)

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	370346967	9.084	100%
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	370232867	4.439,4	96,3%
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	371168249	325	100%
Miejski Klub Sportowy Bieszczady Sp. z o.o.	364000535	10	100%
Gospodarka Odpadami Ustrzyki Dolne Sp. z o.o.	365410726	3.400	100%
Spółecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, POŁUDNIE sp. z o.o.	38886064	3.000	19,3%

b) NIE

### Pytanie 2 pytania dotyczące podmiotów powiązanych

Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) ~~TAK~~ / NIE

### Pytanie 2 pytania dotyczące podmiotów powiązanych

Jeżeli TAK to prosimy o:

- udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;
- podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C

### Odpowiedź

Nie dotyczy

A. Informacje czy szpital:

- realizuje program naprawczy?

~~TAK~~ / NIE

- 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 wsparcie 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:

- przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejściem jego długu? ~~TAK~~ / NIE

Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

- czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejście zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej do innego podmiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)? ~~TAK~~ / NIE

### Dodatkowe dokumenty:

Prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów:

- Sprawozdania Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S i Rb-28S za IV kw. 2022r.
- Opinia RIO w sprawie projektu budżetu na rok 2022.
- Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu.
- Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2022.
- Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2022r.

**Odpowiedź**

W załączeniu następujące dokumenty:

1. Sprawozdania Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S i Rb-28S za IV kw. 2022r.
2. Opinia RIO w sprawie projektu budżetu na rok 2022.
3. Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu.
4. Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2022.
5. Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2022r.

**BURMISTRZ**



mgr Bartosz Romowicz

Kierownik zamawiającego

