



ZP-271.34.2022

Ustrzyki Dolne, dn. 18-10-2022 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 7.800.000,00 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**

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 SWZ;
- 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 i odpowiedź**

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. osiadają 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 3

Prosimy o podanie:

- wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
- 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 4

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):

- kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
- 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

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)	Data całkowitej spłaty
1.	BPS Przemysł	2 410 000	PLN	kredyt (1)	2017	1 900 000	0	2027
2.	BPS Przemysł	4 200 000	PLN	kredyt (1)	2021	4 000 000	0	2039
3.	BGK	4 770 000	PLN	kredyt (1)	2018	4 320 000	0	2034
4.	BGK	5 900 000	PLN	kredyt (1)	2019	5 300 000	0	2034
5.	BGK	846 000	PLN	kredyt (1)	2020	646 000	0	2029
6.	WFOŚiGW	4 096 558	PLN	pożyczka (1)	2017	3 537 940	0	2032
7.	WFOŚiGW	84 490	PLN	pożyczka (1)	2015	36 210	0	2023
8.	WFOŚiGW	43 468	PLN	pożyczka (1)	2015	18 644	0	2023
9.	WFOŚiGW	360 000	PLN	pożyczka (1)	2020	320 000	0	2030

### Pytanie 5

Prosimy o informację:

- jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;
- 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);
- czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uoip 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

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

### Pytanie 6

- Prosimy o wyjaśnienie zobowiązań wymagalnych wg stanu na koniec II kw. 2022r. oraz należności wymagalnych wg stanu na koniec IV kw. 2021r. i II kw. 2022r.
- Prosimy o podanie struktury dochodów budżetowych wg stanu na koniec IV kw. 2021 i II kw. 2022 w rozbiciu na: dochody własne, subwencje, dotacje.
- Jakie jest wykonanie dochodów ze sprzedaży na chwilę obecną? Jakie nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w roku 2021 w dalszych latach WPF?
- 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?
- 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.
- Czy Zamawiający wyraża zgodę, by uruchomienie kredytu odbywało się na podstawie oryginału dyspozycji złożonej na wzorze banku wyłonionego w postępowaniu?
- Czy Zamawiający wyraża zgodę, by przekazywanie przez bank zawiadomień o zmianie oprocentowania odbywało się drogą mailową na wskazany w umowie kredytu adres mailowy?

### Odpowiedź

- Faktury za towary i usługi, które wpłynęły do jednostki po terminie ich zapłaty. Zostały opłacone niezwłocznie po ich otrzymaniu
- 

	Wykonanie IV kwartał 2021r.	Plan II kwartał 2022r.	Wykonanie II kwartał 2022r.
subwencje	39 535 062,29	28 727 607,00	15 959 270,00
dotacje	27 016 525,00	34 688 471,35	15 830 727,01
dochody własne	46 883 714,21	42 175 368,31	23 561 163,48
	113 435 301,50	105 591 446,66	55 351 160,49

- 1.016.072,12 zł wykonania na dzień 17-10-2022. Plan sprzedaży nieruchomości w kolejnych latach wg WPF w 2023 r. 2.500.000 natomiast od 2024 po 1.500.000 rocznie.
- Na pierwszy dzień roboczy.
- TAK
- TAK
- TAK

### Pytanie 7

Prosimy o:

- podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
- 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

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	3.385	100%
Spółecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, POŁUDNIE sp. z o.o.	38886064	3.000	19,3%

### Pytanie 8

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

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 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).

### Pytanie 9

Prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów:

1. Opinia RIO z wykonania budżetu za rok 2021.

2. Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu.

3. Zmiany uchwały budżetowej na rok bieżący wraz z załącznikami, dokonane po dacie sporządzenia ostatniego zestawu sprawozdań (na BIP dostępne są tylko zmiany z 1 i 14 lipca br.).

4. Ostatnia zmiana WPF – uchwała wraz z załącznikami.

### Odpowiedź

Poz. 1 i 2 zamieszczona na platformie, poz. 3 uzupełniono w BIP, poz. 4 w załączeniu.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

.....  
Kierownik zamawiającego