

Żelechlinek, dn. 11.10.2022 r.

Zamawiający:  
Gmina Żelechlinek  
ul. Plac Tysiąclecia 1  
97-226 Żelechlinek

**Wszyscy wykonawcy zainteresowani  
złożeniem oferty**

Nz.: RPR.271.1.9.2022

**Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ na zadanie: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 600 000,00 PLN”**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2022 poz. 1710 ze zm.) przekazuje treść zapytania z dn. 04.10.2022 r. dotyczącego Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzieloną odpowiedzią.

**PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ**

1. Prosimy o informację, czy:

- a. 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?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie będzie składał ww. oświadczenia.

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

- a. 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.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż postanowienia dotyczące możliwości zmiany terminów i kwot spłat zostały określone w SWZ w rozdziale VI tj. „Kredytobiorca zastrzega możliwość spłaty kapitału przez upływem okresu kredytowania tj. przed końcem sierpnia 2033 roku, jak również możliwość spłaty kapitału w ratach i terminach innych niż przedstawione w harmonogramie spłaty, z zastrzeżeniem że każdorazowa zmiana terminu spłat kapitału wymaga uprzednio powiadomienia Banku. Za powyższe czynności Bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji”, przy czym zgodnie z zawartymi w SWZ postanowieniami, zmiany umowy będą odbywały się za zgodą stron w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby stawka WIBOR 3 M była zdefiniowana w następujący sposób: stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału, obowiązująca od 1. dnia następnego kwartału?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. sposób definiowania stawki WIBOR 3M.

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

1. Prosimy o wskazanie czy:

- a. na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne? **FAK / NIE**  
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
- b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **FAK / 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? **FAK / NIE**

- d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **TAK / NIE**
- e. 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 planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku.

Odpowiedź: Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Żelechlinek nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji.

3. Prosimy o informację:

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

Odpowiedź: Sytuacja związana z COVID-19 nie miała dużego znaczenia dla sytuacji finansowej Gminy w roku 2020 i 2021. Dochody i wydatki nie odbiegały od poziomów osiągniętych w latach ubiegłych.

- 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);

Odpowiedź: rok 2020 23.974,94 zł, rok 2021 0,00 zł

- 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: Zamawiający informuje, iż nie stosowano innych wyłączeń przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp.

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 2021 roku Gmina Żelechlinek otrzymała środki na uzupełnienie dochodów w kwocie 314.884,00 zł. W sprawozdaniach kwota została ujęta w dochodach bieżących i w wydatkach bieżących.

W 2022 otrzymaliśmy decyzję Ministra Finansów gdzie została przyznana Gminie Żelechlinek kwota 2.888.418,57 zł jako dodatkowe dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. W sprawozdaniach kwota będzie wykazana jako dochody bieżące zgodnie z decyzją MF oraz jako wydatki bieżące.

#### 5. **Pozostałe pytania**

Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2022 w wys. 65,65 tys. PLN

Odpowiedź: Planowany deficyt bieżący w roku 2022 w kwocie 65.652,11 zł wynika z powiększenia dochodów bieżących o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.5, 7 i 8. Część planowanych wydatków bieżących została pokryta tymi przychodami.

### PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:

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

Odpowiedź: Zamawiający informuje o braku podmiotów powiązanych kapitałowo z Gminą.

- 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: Nie wystąpiły i nie są planowane ww. przejęcia.

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 przejściem 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 przejście 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:

1. Opinii RIO o możliwości spłaty kredytu lub wyrażenia zgody, aby dostarczenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty kredytu stanowiło warunek uruchomienia kredytu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż warunkiem uruchomienia kredytu jest uzyskanie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty kredytu. W chwili obecnej Gmina nie dysponuje opinią Organu Nadzoru w ww. zakresie.

Wójt Gminy Żelechlinek  
/-/  
Bogdan Kaczmarek