

F.271.1.2022

Jasło, dnia 15 grudnia 2022 r.

Odpowiedzi na zapytania do SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – Prawo zamówień publicznych pn.: **„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 600 000,00 zł dla Gminy Jasło z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacyjnej w Opaciu i Trzciny (Granice), modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzciny i Szebniach oraz kanalizacji w m. Warzyce" w ramach programu Polski Ład”**

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących w/w postępowania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

Treść zapytania nr 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?
- b. 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%?
- c. Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie procedury awaryjnej w związku z możliwością rezygnacji ze stawki WIBOR?

Treść odpowiedzi nr 1:

- a. Nie zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.?
- b. TAK
- c. TAK

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

Treść zapytania nr 2:

Prosimy o wskazanie czy:

- a. 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?

Treść odpowiedzi nr 2:

- a. NIE

Treść zapytania nr 3:

- 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?

Treść odpowiedzi nr 3:

- a. 0,00 zł

- b. Nie dotyczy

Treść zapytania nr 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):

- 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.

Treść odpowiedzi nr 4:

- a. w załączonej tabeli
- b. w załączonej tabeli

Treść zapytania nr 5:

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.

Treść odpowiedzi nr 5:

- a. NIE
- b. Gmina Jasło nie wykazywała takich wydatków w latach 2020 i 2021 w WPF w kolumnie 10.11
- c. NIE

Treść zapytania nr 6:

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.

Treść odpowiedzi nr 6:

W 2021 r. Gmina Jasło otrzymała na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) 2 180 978,00 zł.

Środki te zostały wykazane w sprawozdaniu RB27S o dochodach w kolumnie dochody wykonane bez zwiększania planu i wykorzystane w 2022 r. jako przychody.

W 2022 r. Gmina Jasło otrzymała na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) 2 888 418,57 zł. Środki te zostały wykazane w sprawozdaniu RB27S o dochodach w kolumnie dochody wykonane bez zwiększania planu na 2022 r. i będą wykorzystane w 2023 r. jako przychody.

Treść zapytania nr 7:

a. W nawiązaniu do zapisów pkt 4 i pkt 5. Rozdziału XXIII SWZ prosimy o informację na jaki dzień przypada ostateczny termin wykorzystania kredytu , czy na 29.12.2022r (czwartek) czy na 31.12.2022r (sobota) ?

Treść odpowiedzi nr 7:

a. na 29.12.2022r (czwartek)

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH**Treść zapytania nr 8:**

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.

Treść odpowiedzi nr 8:

- a. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Jasle Sp. z o.o. u. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, Regon 180863610, 100 % udziału w kapitałach.
- b. NIE

Treść zapytania nr 9:

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

Treść odpowiedzi nr 9:

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 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.

Dalsza część pytania nr 9: nie dotyczy

DODATKOWE DOKUMENTY

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów:

1. Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok **2022**
2. Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok **2021**
3. Opinia RIO w sprawie przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za **pierwsze półrocze roku 2022**
4. Opinia RIO w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) - ostatnia wydana

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 (2022-11-30) – 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	Bank PKO S.A. Rzeszów	4 440 000,00 PLN		1	06.07.2018	816 000,00	0,00	31.12.2023

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

2	WFOŚiGW w Rzeszowie	104 600,00 PLN	1	27.10.2020 r.	13 075,00	0,00	31.12.2022
3	WFOŚiGW w Rzeszowie	100 000,00 PLN	1	11.08.2021 r.	62 500,00	0,00	31.12.2023
4	Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle	1 318 300,00 PLN	1	28.12.2021 r.	900 000,00	0,00	30.09.2024
Razem					1 791 575,00		

W związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie.