



**Bartoszyce, 2021-08-06**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ Nr 1**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **IB.271.12.2021**

**Nazwa zadania: Kredyt długoterminowy w wysokości 8 030 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2021 r.**

W odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wyjaśnia poniżej treść zapytań:

	PYTANIE	ODPOWIEŹ
1	Prosimy o informację, czy Zamawiający wystawi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie udzielonego kredytu oraz czy jego przedłożenie może stanowić warunek uruchomienia kredytu?	TAK
2	W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1 prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK
3	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w umowie kredytowej do naliczania odsetek zastosowany był kalendarz rzeczywisty tj. taki, w którym rok obrachunkowy liczy standardowo 365 dni a w przypadku roku przestępnego 366 dni?	TAK
4	Czy Zamawiający wyraża zgodę na poniższy zapis w umowie kredytowej, dotyczący stawki bazowej tj.: „Jeżeli stawka bazowa WIBOR 3M jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%.”	TAK
5	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ewentualne zmiany do umowy kredytowej dokonywane były za zgodą obu stron?	TAK
6	Prosimy o informację, czego dotyczą zobowiązania wymagalne wykazywane w sprawozdaniu RB-Z na dzień 30.06.2021r.?	Zobowiązania zakładu budżetowego z tyt. dostaw towarów (paliwa i części zamiennych) powstałe na skutek przejściowych problemów z płynnością
7	Czy w/w zobowiązania wymagalne będą uregulowane? Czy Gmina w przypadku nieuregulowania tych zobowiązań spłaci te zobowiązania np. za ZBGKiM?	Zakład budżetowy uregulował część zobowiązań, do końca sierpnia ureguluje całość.
8	Prosimy o informację, z jakiego powodu Gmina wnioskuje o tak długi okres kredytowania oraz dlaczego najwyższe spłaty przypadają na końcowe lata kredytowania (lata 2033-2036)?	Do roku 2032 przypadają spłaty posiadanego zadłużenia. Gmina zakłada bezpieczne rozłożenie spłaty na ewentualność np. spadku

		dochodów ( subwencje. udziały w podatkach)z zastrzeżeniem możliwości spłat w okresach wcześniejszych po dokonania zmiany w formie stosownych uchwał
9	<p>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.</p> <p>1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;</p> <p>2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.</p>	
	<p><b>Budowa SUW w Łabędniku, zmiana sposobu użytkowania budynku na dom pomocy społecznej w Sokolicy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – otrzymane środki w 2020r i 2021r.</b></p> <p><b>Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach... - umowa o dofinansowanie z 17.08.2020r.</b></p> <p><b>Przebudowa dróg- z Funduszu Dróg Samorządowych</b></p> <p><b>Kwoty w kolumnie źródło finansowania podane w załączniku do uchwały budżetowej ( i ich zmian ) wynikają z zawartych umów na dofinansowanie ( lub środków -w przypadku RFIL nie ma umów)</b></p>	

1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE
2	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	NIE
3	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	NIE
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	NIE
5	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):	NIE
6	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).	NIE
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
8	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	Wg. Rb Z na 30.06.2021r. (17.313.572,97zł. w tym kredyty 17.200.044 zł i zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego z tyt. dostaw.113.572,97 zł.
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	0

	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	<b>0</b>
9	Prosimy o wskazanie zastosowanych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF (tj. wskazanie tych wyłączeń, uwzględnianych do wyliczenia wskaźnika, które nie są wykazywane w WPF w pozycjach 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 5.1.1). W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie (w tym wskazanie nr pozycji w WPF):	<b>Nie ma</b>
	1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia	
	<b>Nie dotyczy</b>	
	2) Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik	<b>Nie dotyczy</b>
	a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący	<b>Nie dotyczy</b>
	b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1	<b>Nie dotyczy</b>
	c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2	<b>Nie dotyczy</b>
	d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3	<b>Nie dotyczy</b>
	e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4	<b>Nie dotyczy</b>
	f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5	<b>Nie dotyczy</b>

1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji: nie			
	1)	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?		<b>Nie dotyczy</b>
	2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?		<b>Nie dotyczy</b>
	a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	<b>Nie dotyczy</b>	Prosimy o podanie okresu kredytowania
	b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	<b>Nie dotyczy</b>	Prosimy o podanie okresu poręczenia
	3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).		
	<b>Nie dotyczy</b>			
	a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	-----	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala
2	Prosimy o informację, 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 ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.			

	Nie przewiduje	
3	Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.	Nie
4	<p>Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,</li> <li>- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,</li> <li>- stowarzyszenia,</li> </ul> <p>tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.</p>	Nie

Wykaz zaangażowani Gminy

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (30.06.2021) – dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc: Na 30.06.2021

Lp.	Nazwa podmiotu	Waluta zadłużenia	Typ długu	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	Spółdzielcza Grup Bankowa	PLN	kredyt	16.12.2013	628.044	628.044	1.12.2023
2	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	PLN	kredyt	8.12.2014	250.000	250.000	30.06.2023
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	kredyt	18.06.2015	8.800.000	8.800.000	28.10.2028
4	Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy	PLN	kredyt	15.12.2016	302.000	302.000	20.12.2023
5	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	kredyt	29.11.2017	2.620.000	2.620.000	30.09.2030
6	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	kredyt	14.12.2018	900.000	900.000	30.09.2030
7	ING Bank Śląski	PLN	kredyt	28.08.2020	3.700.000	3.700.000	30.09.2032
<b>Razem</b>					17.200.044	17.200.044	

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Dokumenty

Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	1. Prosimy o podanie wykazu instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST posiadających osobowość prawną (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP): <b>PONIŻEJ</b> 2. opinia RIO o przedłożonej przez organ wykonawczy JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021r. (w przypadku gdy Zamawiający jej nie posiada prosimy o informację, iż w/w opinia nie została jeszcze wydana),- Odpowiedź- <b>OPINIA NIE ZOSTAŁA JESZCZE WYDANA.</b> 3. opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu <b>W ZAŁĄCZENIU.</b>

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y\*\* własnoręcznym podpisem

Z up. Wójta  
  
 Jadwiga Bogdanuk  
 ZASTĘPCA WÓJTY

06.08.2021r.

za klienta

osoba/y upoważniona/e\*\*  
 (imię i nazwisko)

data  
 (rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób  
 upoważnionej/ych\*\*

\*\* Niepotrzebne skreślić

Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST posiadających osobowość prawną (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP):

Lp.	Nazwa	NIP	REGON
1.	Centrum Kultury Gminy Bartoszyce	743-18-31-904	519583936
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach	743-18-31-910	519584002
3.	Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Olsztynie	739-18-64-517	510496897
4.	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie	739-29-54-369	510734049
5.	Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach (przychodnia)	743-164-48-75	510812192

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania ofert pozostają bez zmian.

Z up. Wójta  
*Jadwiga Bogdanik*  
Zastępcza Wójta

---

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy

