



ZP.271.6.2024

Ustrzyki Dolne, dn. 06-05-2024 r.

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

Wszyscy uczestnicy postępowania

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy postępowania: postępowania o udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 6 526 412 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4 474 000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 052 412 z.

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:

Cześć I

Pytanie 1 dotyczące możliwości zmiany

W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

- a. terminów i kwot spłat (1. Przedmiot zamówienia, pkt. 14)– prosimy o potwierdzenie, że zarówno zmiana kwot jak i terminów poszczególnych rat spłaty kredytu wymagają aneksu do umowy- W SWZ jest tylko zastrzeżenie, że aneksu wymaga jedynie zmiana kwot spłat.

Odpowiedź

Potwierdzam, że zarówno zmiana kwot jak i terminów poszczególnych rat spłaty kredytu będą wymagać aneksu do umowy.

Pytanie 2 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 3 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 4 dotyczące zapisów awaryjnych

Czy wyrażacie Państwo zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi na koniec 2027 r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie?

Odpowiedź

Nie wyraża się zgody na zawarcie zapisów awaryjnych do umowy kredytu – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej. W przypadku zaprzestania publikowania stawki bazowej wyraża się zgodę na zawarcie aneksu do umowy.

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 wskazanie kwoty środków otrzymanych w związku z uszczupleniem dochodów podatkowych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT lub innego tytułu w ostatnim wykonanym roku.

Odpowiedź

Kwota dodatkowych środków otrzymanych w 2023 roku:

- 3.793.536,00zł, z tytułu w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej,
- 296.109,00zł, z tytułu w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na nagrody dla nauczycieli,
- 0,00 zł dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT,
- 0,00 zł innego tytułu.

Pytanie 5 dotyczące sytuacji ekonomiczno- finansowej

a. Prosimy o wyjaśnienie należności wymagalnych wg stanu na koniec IV kw. 2023r. i I kw.2024.

b. Prosimy o podanie struktury dochodów budżetowych wg stanu na koniec IV kw. 2023 i I kw. 2024 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 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przyjmie stawkę WIBOR 1M ustalaną jako stawka na okres 1 miesiąca w wysokości WIBOR 1M z 1. dnia miesiąca lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą (w przypadku dnia wolnego), obowiązująca od 1. dnia tego miesiąca.

e. 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 wzorze 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.

b.

	Wykonanie IV kwartał 2023r.	Plan I kwartał 2024r.	Wykonanie I kwartał 2024r.
subwencje	35.650.958,00	41.668.964,00	13.511.225,00
dotacje	13.705.946,64	13.126.833,39	4.092.140,47
dochody własne	57.624.364,56	52.589.923,18	14.347.188,75
	106.981.269,20	107.385.720,57	31.950.554,22

c. 418.718,24 zł wykonania na dzień 29-05-2024r. Plan sprzedaży nieruchomości w kolejnych latach wg WPF w 2025 r. 2.100.000 natomiast od 2025 po 1.500.000 rocznie.

d. stawkę referencyjną WIBOR 1M obowiązującą na każdy pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego (publikowaną w serwisie informacyjnym Reuter'a o godzinie 11:00).

e. Na pierwszy dzień roboczy.

f. TAK

f. TAK

Pytania dotyczące sytuacji środowiskowo - społecznej

1. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:
 - a) ochronę przed suszą, TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE~~
DOTYCZY
 - b) przeciwdziałanie skutkom upałów, TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE~~
DOTYCZY
 - c) ochronę przed powodzią, TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE~~
DOTYCZY
 - d) ochronę przed podtopieniami, TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE~~
DOTYCZY
 - e) przeciwdziałanie niedoborom wody. TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE~~
DOTYCZY

2. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:
 - a) instalacje OZE, TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE~~
DOTYCZY
 - b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE~~
DOTYCZY
 - c) termomodernizacje budynków, TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE~~
DOTYCZY
 - d) poprawę efektywności wykorzystania energii, TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE~~
DOTYCZY
 - e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE~~
DOTYCZY
 - f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastrukturę, TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE~~
DOTYCZY
 - g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE~~
DOTYCZY
 - h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE~~
DOTYCZY

3. Czy w dokumentach strategicznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:
 - a) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej) , TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE~~
DOTYCZY
 - b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, ^{inaczej}) TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE~~
DOTYCZY
 - c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE~~
DOTYCZY
 - d) włączanie grup marginalizowanych, TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE~~
DOTYCZY
 - e) wyrównywanie nierówności społecznych. TAK / ~~NIE~~ / ~~NIE~~
DOTYCZY

Pytanie 1 pytania dotyczące podmiotów powiązanych

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 wstąpiłi/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	9.564	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	3.262	100%
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, POŁUDNIE sp. z o.o.	38886064	3.000	19,3%

b) NIE

Pytanie 2 pytania dotyczące podmiotów powiązanychCzy 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:

- 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 przejęciem 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 przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)?
- TAK / NIE**

Dodatkowe dokumenty:

1. Zaświadczenie o wyborze Burmistrza,
2. Opinia RIO w sprawie projektu budżetu na rok 2024,
3. Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu,
4. Pierwotna uchwała w sprawie WPF- uchwała wraz z załącznikami- na BIP zamieszczona jest tylko sama uchwała,
5. Ostatnia zmiana WPF- uchwała wraz z załącznikami.
6. Zmiany uchwały budżetowej wraz z załącznikami, dokonane po dacie sporządzenia ostatniego zestawu sprawozdań, tj. po 31 marca br.

Odpowiedź

W załączeniu następujące dokumenty:

1. Zaświadczenie o wyborze Burmistrza.
2. Opinia RIO w sprawie projektu budżetu na rok 2024
3. Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu,
4. Pierwotna uchwała w sprawie WPF,
5. Ostatnia zmiana WPF- uchwała wraz z załącznikami.
5. Zmiany uchwały budżetowej wraz z załącznikami dostępne są na stronie BIP prawo lokalne(uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza).

Cześć II

Pytanie 1

1. Proszę o podanie kwoty transakcji o charakterze kredytu zawartych przez Gminę z bankami (lub podmiotami) po dniu 2022.12.31, które zostały przeznaczone na:

a) nowe finansowanie, tzn. powodujące wzrost zadłużenia JST, które co do zasady nie stanowi spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (m.in. kredyty na pokrycie planowanego deficytu, w tym wynikającego z realizacji inwestycji):

b) pokrycie przejściowego deficytu (np. w formie kredytu w rachunku bieżącym) w tym kwota spłacana analizowaną transakcją kredytową

Odpowiedź

A. Kwota transakcji o charakterze kredytu zawartych przez Gminę z bankami (lub podmiotami) po dniu 2022.12.31, które zostały przeznaczone na nowe finansowanie, tzn. powodujące wzrost zadłużenia JST, które co do zasady nie stanowi spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (m.in. kredyty na pokrycie planowanego deficytu, w tym wynikającego z realizacji inwestycji) - 7.262.734,00 zł.

B. Kwota transakcji o charakterze kredytu zawartych przez Gminę z bankami (lub podmiotami) po dniu 2022.12.31, które zostały przeznaczone na pokrycie przejściowego deficytu (np. w formie kredytu w rachunku bieżącym) w tym kwota spłacana analizowaną transakcją kredytową - 0,00 zł.

Pytanie 2

Czy Gmina posiada wieloletnie transakcje, zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od JST, realizującym zadania z zakresu zadań własnych JST lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (ujmuje się w kwocie planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);

b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od JST, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (ujmuje się kwotę planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);

c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

d) umowy o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

e) umowy poręczenia lub gwarancji, jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty); f) innych wieloletnich zobowiązań, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie ujęte w kwocie długu w wieloletniej

prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

Odpowiedź

- A. Nie dotyczy
- B. Nie dotyczy
- C. Nie dotyczy
- D. Kwota 3.237.000,00 zł ujęta w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej, na realizację zadania pn. „Gmina samowystarczalna energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych”.
- E. Nie dotyczy

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Gmina wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy) i nie większej niż 100 000 zł.

Odpowiedź

Zobowiązania Gminy Ustrzyki Dolne wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy) i nie większej niż 100 000 zł.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odpowiedź

Aktualnie nie toczy się przeciwko Gminie Ustrzyki Dolne postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wysłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

Odpowiedź

Zobowiązania Gminy Ustrzyki Dolne z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Gminy, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Gmina nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierowała do opinii RIO takiego programu.

Odpowiedź

Potwierdzam, że nie zawieszono organów Gminy, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Gmina nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierowała do opinii RIO takiego programu.

Pytanie 7

Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

Odpowiedź

Wyrażamy zgodę, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%.

Pytanie 8

Prosimy o wskazanie które zobowiązania (kwota, bank) pokryte zostaną z przedmiotowego kredytu.

Odpowiedź

1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 052 412,00
	<u>Pożyczki krajowe w tym:</u>	<u>412 412,00</u>
	spłata rat pożyczki WFOŚiGW	372 412,00
	spłata rat pożyczki WFOŚiGW	40 000,00
2.	<u>Kredyty krajowe w tym:</u>	<u>1 640 000,00</u>
	spłata kredytu BGK	300 000,00
	spłata kredytu BGK	400 000,00
	spłata kredytu BGK	100 000,00
	spłata kredytu BGK	100 000,00
	spłata kredytu PBS Przemysł	440 000,00
	spłata kredytu BBS Ustrzyki D	100 000,00

Pytanie 8

Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- a) opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok.
- b) opinii RIO o możliwości spłaty kredytu

Odpowiedź

W załączeniu następujące dokumenty

- a) opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok.
- b) opinii RIO o możliwości spłaty kredytu

BURMISTRZ

.....*dr.inż. Michał Wnuk*.....
Kierownik zamawiającego

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 (rrrr-mm-dd 30-04-2024 r.) – 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	WFOŚiGW	4.096.558,00	PLN	Pożyczka (1)	2017	3.072.425,00	0,00	2032
2	WFOŚiGW	360.000,00	PLN	Pożyczka (1)	2020	270.000,00	0,00	2030
3	BPS Przemysł	2.410.000,00	PLN	Kredyt (1)	2017	1.450.000,00	0,00	2027
4	BPS Przemysł	4.200.000,00	PLN	Kredyt (1)	2021	3.750.000,00	0,00	2039
5	BGK	4.770.000,00	PLN	Kredyt (1)	2018	3.945.000,00	0,00	2034
6	BGK	5.900.000,00	PLN	Kredyt (1)	2019	4.800.000,00	0,00	2034
7	BGK	846.000,00	PLN	Kredyt (1)	2020	521.000,00	0,00	2029
8	BGK	3.800.000,00	PLN	Kredyt (1)	2022	3.675.000,00	0,00	2040
9	BBS Ustrzyki Dolne	9.170.000,00	PLN	Kredyt (1)	2023	9.145.000,00	0,00	2041
Razem						30.628.425,00		

BURMISTRZ
dr inż. Michał Wnuk

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Kaczmarek-Elmerych

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wyplaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji