

Gmina Przeworsk
ul. Bernardyńska 1a
37-200 Przeworsk

Przeworsk, 10.05.2024 r.

Znak sprawy: ROIX.271.6.2024

Do wszystkich wykonawców
/zmian SWZ, odpowiedzi na pytania/

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 25 200 000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Przeworsk w 2024 r. w kwocie 25 100,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 100 000,00 zł”

Działając na podstawie art. 135 i art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający zmienia treść SWZ oraz przekazuje treść pytań dot. wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zmianie ulega nazwa zamówienia wymieniona we wszystkich dokumentach zamówienia:

Było: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 25 200 000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Przeworsk w 2024r.

Po zmianie: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 25 200 000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Przeworsk w 2024 r. w kwocie 25 100,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 100 000,00 zł

Zmianie ulegają także:

• **zapisy rozdziału XVI ust. 1 i 7 SWZ, które otrzymują brzmienie:**

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/przeworsk> pod nazwą niniejszego postępowania do dnia: 27.05.2024 r. do godz. 09:00. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

7.Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 27.05.2024 r. o godzinie 09:15.

• **zapisy rozdziału XIV ust. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 24.08.2024 r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:

- dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia,
- poprawiony o nazwę zamówienia formularz ofertowy oraz zał. nr 2, 3, 4, 5, 6 do SWZ w załączeniu

Poniżej treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

1. Proszę o podanie kwoty transakcji o charakterze kredytu zawartych przez Gminę z bankami (lub podmiotami) po dniu 2021.12.31, 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: Nie zawierano w/w transakcji.

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

- a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty 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 Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty 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 zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały 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
- b) wniesienie dopłaty do kapitału zakładowego przez Gminę Przeworsk w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk sp. z o.o.: rok 2024 kwota 2 742 400 zł
- c) nie
- d) nie
- e) nie
- f) nie

3. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Gminy 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: Nie występują zaległości

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

Odpowiedź: Nie toczy się postępowanie egzekucyjne.

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 wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

Odpowiedź: Tak

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: Tak

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: Zgodnie z SWZ rozdział II pkt 10

8. Prosimy o potwierdzenie, że zmiana o której mowa w pkt. 19. Projektowanych postanowień umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia spłaty kredytu o kolejne lata bez dodatkowych opłat i prowizji.” Będzie w formie aneksu za uprzednia zgoda banku.

Odpowiedź: Tak

9. Prosimy o opinię RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok

Odpowiedź: Opinia w załączeniu

10. Prosimy o informację, czy:

- a. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
- b. czy na umowie kredytowej złożona zostanie kontrasygnata Skarbnika?
- c. 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:

- a. Tak
- b. tak
- c. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji może zostać złożone. Zamawiający nie poniesie kosztów jego ustanowienia. Koszty zabezpieczenia ponosi kredytodawca który takiego zabezpieczenia żąda.

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

- a. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;
- b. 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 proponuje zapis o treści:

„Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może przekroczyć okresu 1 roku liczonego od daty terminu wymagalności raty kredytu. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”

12. 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: Nie dotyczy

13. 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

14. 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 umieszczenia tych zapisów w umowie?

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z SWZ pkt. II.11

15. Prosimy o wskazanie czy:

a. na Państwa rachunkach w bankach ciężą 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. posiadają 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?

16. 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: Nie dotyczy

17. 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: Nie dotyczy

18. 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.

a. **Odpowiedź:** Nie posiadamy analizy w przedmiotowym zakresie

19. Pozostałe pytania:

- a. Prosimy o wyjaśnienie należności wymagalnych wg stanu na koniec IV kw. 2023 i I kw. 2024 oraz zobowiązań wymagalnych wg stanu na koniec I kw. 2024 o ile występują.

Odpowiedz:

Ad. 19 a.

Należności wymagalne wg stanu na IV kw. 2023 r.

5 528 418,96 zł wypłacone świadczenia z funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki Alimentacyjnej,

228 854,28 zł niewpłacone podatki rolny, leśny, nieruchomości, środki transportu,

323 371,36 zł niewpłacone w terminie płatności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,

118 620,58 zł niewpłacony w terminie czynsz za lokal,

Należności wymagalne wg stanu na I kw. 2024 r.

5 652 605,91 zł wypłacone świadczenia z funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki Alimentacyjnej,

334 255,58 zł niewpłacone podatki rolny, leśny, nieruchomości, środki transportu,

364 998,23 zł niewpłacone w terminie płatności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,

1 087,00 zł niewpłacony w terminie czynsz za mienie komunalne,

Zobowiązania wymagalne wg stanu na I kw. 2024 r. - brak

- b. Prosimy o podania struktury dochodów budżetowych wg stanu na koniec IV kw. 2023 i I kw. 2024 w rozbiciu na dochody własne, subwencje i dotacje.

Odpowiedź: zgodnie z WPF

- c. Czy Zamawiający wyraża zgodę, by uruchomienie kredytu odbywało się na podstawie oryginału dyspozycji złożonej na wzorze banku wyłonionego w postępowaniu?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ rozdział II pkt 2

- d. Prosimy o potwierdzenie, że ostateczny okres wykorzystania kredytu upływa 31.12.2024.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ pkt II.2

- e. Prosimy o potwierdzenie, że okres karencji w spłacie kapitału upływa 19.12.2025 r., a nie jak wskazano w SWZ 20.12.2025 (20.12.2025 następuje pierwsza spłata raty kredytu).

Odpowiedź: tak

- f. Prosimy o potwierdzenie, że płatność pierwszej raty odsetkowej nastąpi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.

Odpowiedź: tak

- g. Prosimy o potwierdzenie, że wydłużenie okresu kredytowania nastąpi w drodze aneksu, za zgodą obu stron.

Odpowiedź: tak

- h. Prosimy o informację odnośnie odsetek przeterminowanych, czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie odsetek ustawowych?

Odpowiedź: tak

- i. Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży w roku 2024 został jednoznacznie określony, został wyceniony. Co wchodzi w jego skład?

Odpowiedź: Nie

- j. Prosimy o informację na jaką łączną, minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w bieżącym roku budżetowym, jaka jest łączna szacowana kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej.

Odpowiedź: nie dotyczy

- k. Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy?

Odpowiedź: nie dotyczy

- l. Jakie jest wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku wg stanu na dzień dzisiejszy?

Odpowiedź: 13 339,00 zł

20. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniście 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

21. 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, | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| c) termomodernizacje budynków, | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| d) poprawę efektywności wykorzystania energii, | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu | <u>TAK</u> / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
| f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura, | <u>TAK</u> / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
| g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, | <u>TAK</u> / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
| h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |

22. 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) , | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| d) włączanie grup marginalizowanych, | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| e) wyrównywanie nierówności społecznych. | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |

23. 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.

Odpowiedź:

- a. SWZ rozdział II pkt.19, regon 366 286 240
- b. Nie dotyczy

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

25. 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 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**

Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków

wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

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

1. Sprawozdania Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z za I kw. 2024r.
2. Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2023, o ile jest już dostępna.
3. Zmiany uchwały budżetowej na rok bieżący wraz z załącznikami, dokonane po dacie ostatniego zestawu sprawozdań (po 31 marca br.)
4. Ostatnia zmiana WPF (uchwała wraz załącznikami).
5. Zaświadczenie o wyborze Wójta.

Odpowiedź: Dokumenty w załączeniu (Ad. 1,5).

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązań:

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) – 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								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
Razem								

Odpowiedź: nie dotyczy

26. Prosimy o uzupełnienie informacji dodatkowych z załączonego załącznika oraz przekazanie (o ile są dostępne aktualnie bądź wkrótce):

- 1) Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o sprawozdanie z wykonania budżetu za rok budżetowy 2022 i 2023
- 2) Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2023
- 3) Raport o stanie Gminy Przeworsk za 2023
- 4) Sprawozdawczość (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) za I kw 2024
- 5) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy za ostatni dostępny rok.
- 6) Aktualna (ostatnia) zmiana do Uchwały budżetowej na 2024 (jeśli dotyczy).

Odpowiedź: Dokumenty w załączeniu (Ad. 1 (2022),2, 4,5).

27. Prosimy również o informację/Uchwałę dotyczącą wyboru nowego Wójta Gminy.

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

Odpowiedź: Uchwała w załączeniu.

28. Zwracamy się z prośbą o ustosunkowanie się do zauważonej niezgodności w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. "Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 25 200 000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Przeworsk w 2024 r." wobec Uchwały Rady Gminy i Opinii RIO dotyczącej zaciągnięcia kredytu, gdzie celem jest prócz sfinansowania deficytu (25100000zł) również spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 100 000zł.
Prosimy o ewentualną korektę SWZ.

Odpowiedź: Nastąpiła korekta SWZ i pozostałych dokumentów zamówienia. Prawidłowa nazwa zadania to: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 25 200 000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Przeworsk w 2024 r. w kwocie 25 100,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 100 000,00 zł.

Pozostałe pytania:

Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ pkt. II.19

1. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie

Odpowiedź: brak

2. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN]

Odpowiedź: nie dotyczy

3. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty):

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty [w tys. PLN]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia

Odpowiedź: nie dotyczy

4. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania):

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ pkt. II.19

5. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]

Odpowiedź: nie dotyczy

6. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)			
Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767)			

Odpowiedź: nie dotyczy

7. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia

Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?			
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?			
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki – proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia?			
Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?			

Odpowiedź: nie dotyczy

8. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu:

brak

9. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania:

Odpowiedź powyżej pyt. 19

10. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciążyą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych	nie	
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	nie	

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	nie
Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?	nie
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	nie
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	nie

11. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	tak
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	tak

12. Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:

12.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?
12.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?

13. Pytania dotyczące zapisów w SWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SWZ]

15.1. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:

a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?

Zgodnie z SWZ

b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?

Zgodnie z SWZ

c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?

d) czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?

Zgodnie z SWZ

e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian?

Zgodnie z SWZ

15.2. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:

a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych]

Odpowiedź: zgodnie z SWZ pkt XXI

14. Informacje o wykonaniu za poprzedni rok budżetowy [o ile dane nie są ujęte w WPF]: Odpowiedź: Dane są ujęte w WPF

Opis	KWOTA
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	

subwencja ogólna	
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	
pozostałe dochody bieżące	
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	
wydatki inwestycyjne	
wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	

15. Informacje dot. COVID-19: jak pandemia wpłynęła na sytuację finansową JST? Czy JST planuje wprowadzać zmiany do aktualnie obowiązującej WPF, a jeżeli tak, to w jakim zakresie?

Odpowiedź: nie dotyczy

ZASTĘPCA WÓJTA
Teresa Wielgos