Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 05.08.2022 r.

IOA.271.33.2022

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia przekracza progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na „zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym".

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie nr 1, które wpłynęło do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

1. na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? **NIE**
2. na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? **TAK**
3. Czy stawka bazowa WIBOR 1 M może zostać określona jako stawka WIOBR 1M ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca, obowiązująca od 1. dnia następnego miesiąca – **zgodnie z zapisami SWZ**
4. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

a. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu; - **Kredyt wypłacony w jednej transzy zgodnie z terminem zaoferowanym przez wybranego Wykonawcę podanym w formularzu ofertowym.**

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. – **TAK, DOPUSZCZAMY**

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

5. 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%? **TAK**

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

1. Prosimy o wskazanie czy:
   a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? **NIE**
      Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
   b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **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? **NIE**

d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **NIE**

e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? **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)? **NIE**
Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

2. Prosimy o podanie:
   a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku, **- 0,00 ZŁ**
   b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami: - **NIE DOTYCZY**
      – 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 jakiekolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

3. 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.
4. Prosimy o informację:
   a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku; - **Zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi**
   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);
      2020 – 173. 546,67
      2021 – 17. 556,52
   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. - **NIE**
5. Pozostałe pytania:
   a. Czy wierzytelności Gminy zostały sprzedane instytucjom finansowym? **NIE**
   b. Czy jednostka ma zobowiązania wynikające z:
      - umów o partnerstwie publiczno-prywatnym - **NIE**
      - leasingu - **NIE**
      - umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok - **NIE**
      - przyjęte depozyty - **NIE**
      - zobowiązania wymagalne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - **NIE**

   Jeżeli tak to czy zobowiązania powyższe zostały uwzględnione w prognozie długu?
   c. Czy Zamawiający posiada, opinię RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu. Jeżeli tak to prosimy o jej udostepnienie. Jeżeli nie to czy Zamawiający wyraża zgodę aby przedstawienie pozytywnej opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego **kredytu była warunkiem uruchomienia kredytu? - TAK**
   d. Czy Zamawiający potwierdza, że termin spłaty odsetek będzie przypadał na 25 dzień każdego miesiąca. - **TAK**
   e. Należności wymagalne na koniec 06/2022 wynosiły 2 665 173,73 zł. w tym należności pozostałe 2 526 067,06 zł. – prosimy o informację od kogo, z jakiego tytułu? Czy jest ryzyko nieodzyskania tych pieniędzy przez Gminę? W jaki sposób zostaną pokryte braki środków finansowych w przypadku trudności z odzyskaniem tych pieniędzy, czy Gmina zakłada możliwość zaciągnięcia dodatkowego kredytu? – **NIE**
   Wyjaśnienie do kwoty zaległości na dzień 30.06.2022 r. – 2.526.067,06 (kwota ze sprawozdania Rb-N)

W dziale 700 –GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI- **37.762,57 zł**

Zaległość z tyt. czynszów, z tyt. opłaty przekształceniowej i rezerwacji miejsc handlowych. Należności regulowane są z opóźnieniem, najemcy wpłacają po upływie terminu płatności, zazwyczaj wystarczającym środkiem jest wezwanie do zapłaty.
W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – **955.287,86 zł**
Wpłaty wpływają z opóźnieniem, na część tych zaległości Wójt Gminny Moszczenica ustanowił wpis hipoteki do ksiąg wieczystych, w związku z tym należności te nie ulegają przedawnieniu. Nie ma ryzyka nieodzyskania tych pieniędzy.
W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – **1.472,00 zł**
Należność z tyt. niewpłaconych not którymi obciążono podatników, wystawiono wezwania do zapłaty.
W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – **118,20 zł**
W dziale 855 – RODZINA - **1.283.115,17 zł**
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie nie jest w stanie wyegzekwować na dzień dzisiejszy kwoty 1.283.115,17 zł . Ściągalnością zadłużenia od dłużników alimentacyjnych i wpłatami od komorników zajmuje się GOPS a nie gmina.
W dziale 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - **248.311,26 zł**
Zaległość z tyt. opłaty śmieciowej, w większości są to opóźnienia we wpłacie bieżących opłat, jest tu spora liczba dłużników ale z małymi kwotami, są one egzekwowane wezwaniami do zapłaty.

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
   Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej – 100 % (Gmina Moszczenica jest założycielem i nie posiada udziałów
   Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Moszczenicy -
   Regon – 590611206
   udziały - 100% - 1 190 100,00 zł
2. 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 - **NIE**
3. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) **NIE**
4. Jeżeli TAK to prosimy o: - **NIE DOTYCZY**
   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: - **NIE DOTYCZY**
      a) realizuje program naprawczy? **NIE**
      b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? **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). **NIE**
      Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).
      0,00
   C. Prosimy o informację, czy:
      a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu? **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.)? **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. Zaświadczenia o powołaniu Wójta.
2. Uchwały o powołaniu Skarbnika Gminy.

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 (30.06.2022 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	Bank Spółdzielczy Towarzystwa Oszczędnościowo – Pożyczkowego PA-CO BANK	3 000 000,00	PLN	1	4.08.2015	837 000,00		25.12.2025
2	Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej	744 660,00	PLN	1	01.04.2015	67 770,00		25.12.2022
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	1 600 000,00	PLN	1	13.11.2018	1 360 200,00		25.12.2028
4	Bank Ochrony Środowiska S.A.	2 147 515,00	PLN	1	22.08.2013	423 915,00		25.08.2023
5	Bank Ochrony Środowiska S.A.	1 791 213,64	PLN	1	22.08.2013	391 713,64		25.08.2023
6	Bank Ochrony Środowiska S.A.	908 367,81	PLN	1	21.11.2013	150 117,81		20.11.2023
7	Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej	2 719 647,06	PLN	1	22.01.2014	691 143,04		25.12.2025
8	Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej	1 572 649,12	PLN	1	30.11.2015	612 075,00		25.12.2025
9	Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej	1 850 000,00	PLN	1	04.06.2019	1 775 000,00		27.12.2028
10	Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej	2 566 672,00	PLN	1	03.09.2019	2 416 672,00		27.12.2028
11	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi	1 348 020,63	PLN	1	26.11.2013	443 820,61		25.12.2025
12	Bank Spółdzielczy Biała Rawska	1 486 000,00	PLN	1	04.06.2019	1 456 000,00		27.12.2028
13	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej	7 000 000,00	PLN	1	05.07.2018	5 746 000,00		29.12.2028
14	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	785 696,00	PLN	1	27.08.2015	275 056,00		31.10.2025
15	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	1 806 188,22	PLN	1	20.08.2009	66 000,00		30.11.2022

[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

16	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	1 356 000,00	PLN	1	24.08.2009	41 875,00		31.12.2022
17	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	998 088,00	PLN	1	31.12.2018	544 411,50		31.12.2024
18	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	1 972 971,06	PLN	1	19.09.2019	1 468 159,80		31.12.2028
19	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund	1 500 000,00	PLN	1	24.05.2022	1 500 000,00		31.03.2027
20	SGB – BANK Spółka Akcyjna	12 000 000,00	PLN	1	13.08.2020	12 000 000,00		14.12.2030
					Razem	32 266 929,40		

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

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Marceli Leonard Piekarek
Data: 2022.08.05 13:39:20 CEST

Za JST Osoba/y upoważniona/e przez JST (Marceli Piekarek – Wójt Gminy Moszczenica)	Data (2022-08-05)	Podpis osoby/osób upoważnionej/ych**

* Wypełnia Pracownik Relacji

** Niepotrzebne skreślić