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 24.07.2023 r.

Znak sprawy: IOA.271.16.2023

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „usługę udzielenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz z przeznaczeniem na finansowanie deficytu planowanego na rok 2023".

Zgodnie z art. 135 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:

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o informację, czy:
   a. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
   Kontrasygnata zostanie złożona przez Skarbnika na deklaracji wekslowej.
   b. 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?
   Nie
2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
   a. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu; **28.12.2023 r.**
   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.

   Zamawiający dopuszcza powyższy zapis w umowie kredytowej.

3. 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**
4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje umieszczenie w umowie kredytu zapisów awaryjnych na wypadek zaprzestania publikowania stawki WIBOR, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025r. Postanowienia klauzuli awaryjnej określają sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej, która zastąpi WIBOR lub określają wprost alternatywną stawkę bazową i jednocześnie zapewniają dalszą wykonalność umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania **– 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? ~~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?

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:
      – 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?
      Powyższe nie dotyczy.
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.

   Zgodnie z poniższą tabelą.
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. 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.
   W 2022 roku Gmina nie otrzymała środków na uzupełnienie subwencji ogólnej. W 2023 jeżeli Gmina taką subwencję uzyska zostanie wykazana w sprawozdaniu o dochodach Rb27S.
6. Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn spadku wartości wydatków bieżących planowanych do uzyskania w roku 2023 w stosunku do poniesionych w roku 2022.
   W wyniku realizacji inwestycji Gmina oszczędza na wszystkich wydatkach bieżących łącznie z wynagrodzeniami.

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 renaturyzycja, 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, itp.), ~~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

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:
   a. 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% - 1 600 100,00 zł
   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. **- NIE**

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

3. 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? 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:

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: ~~**TAK**~~ **/ NIE**

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.

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 2023-06-30) – 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	1 486 000,00	PLN	1	4.12.2019	1 444 000,00	--	27.12.2028
2	bank	2 726 597,00	PLN	1	3.09.2019	2 236 672,00	--	**25.12.2028**
3	bank	1 850 000,00	PLN	1	4.06.2019	1 745 000,00	---	**25.12.2028**
4	bank	7 000 000,00	PLN	1	5.07.2018	4 950 000,00	---	**29.12.2028**
5	bank	1 600 000,00	PLN	1	13.11.2018	1 200 200,00	---	**31.12.2028**
6	bank	1 800 800,00	PLN	1	22.08.2013	57 963,64	---	**25.08.2023**
7	bank	924 000,00	PLN	1	21.11.2013	39 617,81	__	**20.11.2023**
8	bank	1 348 020,63	PLN	1	26.11.2013	317 020,61	---	**25.12.2025**
9	bank	1 610 899,12	PLN	1	30.11.2015	448 075,00	___	**25.12.2025**
10	bank	2 147 515,00	PLN	1	22.08.2013	70 635,00	--	**25.08.2023**
11	bank	3 000 000,00	PLN	1	4.08.2015	771 000,00	---	**29.12.2025**
12	WFOŚ	945 621,00	PLN	1	27.08.2015	196 496,00	--	**31.10.2025**
13	WFOŚ	2 019 246,00	PLN	1	19.09.2019	1 235 169,84	__	**31.12.2028**
14	WFOŚ	998 088,00	PLN	1	31.12.2018	326 646,90	---	**31.12.2024**
15	bank	2 857 143,04	PLN	1	22.01.2014	665 143,04	---	**25.12.2025**
16	bank	3 008 229,56	PLN	1	10.10.2022	2 989 119,56	--	**25.12.2032**
17	fundacja	1 500 000,00	PLN	1	24.05.2022	1 323 529,40	--	**31.03.2027**
18	WFOŚ	1 193 775,00	PLN	1	6.12.2022	785 260,00	408 515,00	**31.12.2032**
19	WFOŚ	684 193,00	PLN	1	6.12.2022	349 516,00	334 677,00	**31.12.2032**
20	bank	1 000 000,00	PLN	1	21.12.2022	950 200,00	___	**25.12.2032**

[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

21	bank	12 000 000,00	PLN	1	13.08.2020	12 000 000,00	---	**31.12.2031**
					Razem	34 101 264,80		

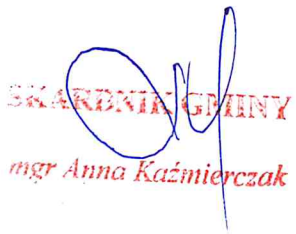
Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y własnoręcznym podpisem**

Za JST
Osoba/y upoważniona/e przez JST
(imię i nazwisko)

Data
(2023-07-24)

Podpis
osoby/osób
upoważnionej/ych**





Administratorem danych jest Gmina Moszczenica reprezentowana przez Wójta Gminy Moszczenica.
Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.
Więcej informacji znajduje się na stronie http://ug.moszczenica.eu/
w zakładce RODO oraz w budynku Urzędu Gminy w Moszczenicy.