

FORMULARZ PARTNERA

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o informację, czy:
 - a. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
Odp. Tak zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika
 - 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?
Odp. Nie zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. w formie aktu notarialnego.
2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
 - a. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;
Odp. Ostateczny termin wypłaty kredytu 02.12.2022r.
 - 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.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zawarcia w/w zapisów w umowie.

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

Propozycja Zamawiającego:

„Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej - bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. Wykonawca przyjmie przedterminową spłatę kredytu/raty kredytu, po uprzednim zawiadomieniu przez Zamawiającego o zamiarze takiej spłaty w terminie 7 dni przed jej realizacją – bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów”.

3. 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.Odp. Kredyt, przeznaczony jest na sfinansowanie planowanego w roku 2022 deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.
4. 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%?
Odp. Tak
5. Prosimy o informację, w jaki sposób mają być naliczane odsetki od zadłużenia przeterminowanego- wg zasad obowiązujących u Wykonawcy czy wg odsetek ustawowych?
Odp. Według odsetek ustawowych
6. Prosimy o informację Zamawiający w SIWZ pkt. II ustęp 1.3.10 miał na myśli:
 - (i.) stawkę ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca,
 - czy
 - (ii.) stawkę ustalaną na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego kwartału?

Odp. Zamawiający przyjmuje stawkę WIBOR 1M, jako średnią arytmetyczną z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy.

7. W związku z zastrzeżeniami zawartymi w SIWZ dotyczącymi możliwości zmiany umowy, w tym zmiany okresu kredytowania - czy Zamawiający wyraża zgodę, aby powyższe zmiany wymagały zgody obu Stron umowy? (nie dotyczy wcześniejszej spłaty).
Odp. 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,
Odp. Gmina Szydłowiec podpisała weksle in blanko do zaciągniętych zobowiązań.
 - 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?
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.

Wykaz zobowiązań finansowych Gminy Szydłowiec na dzień 30.09.2022r.

Nazwa podmiotu	Waluta zadłużenia	Typ długu Data zawarcia	Kwota zadłużenia na dzień 30.09.2022r.	Data całkowitej spłaty
1		obligacje	13 320 000,00 zł	
Bank Pekao S.A.	PLN		4 200 000,00 zł	2.12.2027
Bank PKO BP	PLN		572 000,00 zł	24.11.2022

	Nobile Securities	PLN		8 548 000,00 zł	23.12.2030
2			kredyty	10 250 000,00 zł	
	Bank Spółdzielczy w Jedlińsku	PLN	4.12.2018	1 500 000,00 zł	31.12.2028
	Bank Spółdzielczy w Itży	PLN	12.12.2019	2 750 000,00 zł	31.12.2034
	Bank Spółdzielczy w Radomiu	PLN	15.10.2020	3 600 000,00 zł	31.12.2034
	Bank Spółdzielczy w Radomiu	PLN	25.11.2021	2 400 000,00 zł	31.12.2034
3			pożyczki	4 037 728,58 zł	
	Ciepłownia Miejska Spółka z o.o. w Szydłowcu	PLN	19.12.2017	693 500,00 zł	31.12.2026
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie	PLN	28.12.2017	23 933,00 zł	31.08.2023
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie	PLN	20.12.2018	1 456 814,83 zł	15.12.2028
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie	PLN	18.10.2021	391 635,25 zł	15.12.2027
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie	PLN	18.03.2022	688 792,50 zł	15.11.2027
	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN		783 053,00 zł	8.10.2022
			OGÓŁEM:	27 607 728,58 zł	

4. Prosimy o informację:

- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;
Odp. Niższe dochody podatkowe, zwolnienia i ulgi w spłacie należności.
- 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);

Odp. Wydatki bieżące: 2020 rok kwota 135.479,79 zł.; 2021 rok kwota 44.075,89 zł

- 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.

Odp. 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.

Odp. W roku 2021 kwota 442.322 zł – rozdział 75802 § 2750. W roku 2022 kwota 1.000.0000 – rozdział 75802 § 2750.

6. Prosimy o informację, czy uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej zawarte w uchwale z 15.12.2022 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 zostały uwzględnione w ostatecznej wersji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Odp. Tak.

7. Prosimy o informację, czy uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej zawarte w uchwale z 15.12.2022 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok zostały uwzględnione w podjętej uchwale budżetowej na 2022r.

Odp. Tak.

8. Prosimy o informacje na jakim poziomie (kwota) na dzień 30.09.2022 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?

Odp. Dochód ze sprzedaży majątku na dzień 30.09.2022r. kształtował się na poziomie 812 938,25 zł.

9. Prosimy o wyjaśnienie niskiego poziomu wykonania dochodów i wydatków majątkowych w I połowie 2022r.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że niskie wykonanie dochodów i wydatków majątkowych na 30.09.2022r. wynika z późnej realizacji zadań inwestycyjnych. Rozstrzygnięcia przetargów w II półroczu 2021r. skutkują wykonaniem zadań w IV kwartale 2022r.

10. Prosimy o informacje jakie są przyczyny planowanego wzrostu dochodów bieżących i majątkowych w 2022r. w porównaniu do wykonania 2021r?

Odp. przyczyny wzrostu dochodów majątkowych w 2022 roku w porównaniu do roku 2021r.:

- dochody majątkowe planowane są z dotacji majątkowych
- dochody bieżące: zwiększone stawki podatków lokalnych, zwaloryzowane opłaty gminne

11. Prosimy o informacje jakie są przyczyny wzrostu planowanych wydatków bieżących i majątkowych w 2022r. w porównaniu do wykonania 2021r?

Odp. przyczyny wzrostu wydatków bieżących i majątkowych w 2022 roku w porównaniu do roku 2021r.:

- duży wzrost cen zarówno materiałów jak i robót budowlanych niezbędnym przy realizacji zadań inwestycyjnych oraz wzrost wynagrodzenia spowodowany podwyższeniem najniższej krajowej

12. Prosimy o informacje jakie są przyczyny zmniejszenie planowanych dochodów bieżących i majątkowych w 2023 r. w porównaniu do 2022r.?

Odp. Planowane niższe dochody bieżące wynikają z planowanych niższych dotacji na zadania bieżące. Wojewoda w trakcie roku zwiększa środki na zadania bieżące i dopiero w tym momencie zostaje zwiększony plan. Planowane dochody majątkowe są niższe w 2023 od wykonanych w 2022 w związku z realizacją zadań inwestycyjnych już zrealizowanych w roku 2022. Zadania dotowane środkami zewnętrznymi.

13. Prosimy o informacje jakie są przyczyny zmniejszenia planowanych wydatków bieżących i majątkowych w 2023r. w porównaniu do 2022r?

Odp. Planowane niższe wydatki bieżące wynikają z planowanych niższych dotacji na zadania bieżące. Wojewoda w trakcie roku zwiększa środki na zadania bieżące i dopiero w tym momencie zostaje zwiększony plan. Planowane wydatki majątkowe są niższe w 2023 od wykonanych w 2022 w związku z realizacją zadań inwestycyjnych już zrealizowanych w roku 2022. Zadania dotowane środkami zewnętrznymi.

14. Prosimy o informacje co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 30.06.2022r. Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?

Odp. W poz .N 4.2 w sprawozdaniu Rb-N dużą część stanowi kwota 3 480 951,02 zł zaliczek alimentacyjnych.

Wobec dłużników alimentacyjnych zostały prowadzone następujące działania mające na celu poprawę ściągальności należności:

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne oraz odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych, przekazując informacje komornikowi sądowemu,

- wystąpiono o aktywizację zawodową dłużników,

- zobowiązano dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy,

- skierowano wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209§1 KK (uporczywe uchylanie się od wykonywania ciężącego obowiązku opieki lub łożenia na utrzymanie osoby najbliższej i przez to narażenie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych),

- wystawiono tytuły wykonawcze.

Egzekucję zaliczek alimentacyjnych prowadzą właściwi komornicy sądowi. Ściągальność zaliczek alimentacyjnych jest niska, ze względu na brak możliwości dokonania zajęcia, gdyż najczęściej dłużnicy alimentacyjni nie posiadają oficjalnie dochodów podlegających potrąceniom. W przypadku ściągальcia od dłużnika należności, komornik w pierwszej kolejności zaspokaja należności z funduszu alimentacyjnego. W sytuacji, gdy wierzyciel nie pobiera świadczeń z funduszu alimentacyjnego w pierwszej kolejności zaspokajane są należności wierzyciela, dlatego jest tak niska ściągальność należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Zauważalny jest również wzrost zaległości w podatkach od osób fizycznych. w Pandemia 2020 i 2021 nie oszczędziła mieszkańców gminy Szydłowiec. Wzrosła drastycznie ilość podań o umorzenie podatków i opłat lokalnych.

Pomimo zabezpieczeń hipoteką i stosowania różnych form ściągnięcia należności zadania te stają się niemożliwe do realizacji. Na wszystkie zaległości zostały wystawione upomnienia, wszczęto egzekucję administracyjną. Niedokonywanie terminowych wpłat powoduje wzrost zadłużenia podatników wobec Gminy.

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:
 - a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
Odp. Ciepłownia Miejska sp z o.o. w Szydłowcu – 100% Regon: 672300836
Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Szydłowcu – 100% Regon: 672301847
 - 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.
Odp. 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:
 - 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.

Pytanie.

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 25.11.2022

Odpowiedź:

Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. 18.11.2022 r. godz.: 10:00

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
(rrrr-mm-dd)

Podpis
osoby/osób
upoważnionej/ych**

BURMISTRZ
Artur Ludew

SKARBNIA GMIN 5/5
mgr Iwona Szarnota