

Gmina Wojkowie
Ul. Jana III Sobieskiego 290a
42-580 Wojkowie

WPM.271.41.2023

Wojkowie, 10 listopada 2023r.

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości – 8 000 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Wojkowie planowanego na rok 2023 w wysokości – 8 000 000,00 zł, w tym przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 000 000,00 zł.**”.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Wojkowie – na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm., dalej: pzp) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), które wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości – 8 000 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Wojkowie planowanego na rok 2023 w wysokości – 8 000 000,00 zł, w tym przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 000 000,00 zł” wraz z wyjaśnieniami. Jednocześnie na podstawie art. 137 ust. 1 dokonuję modyfikacji SWZ.

Pytanie 1. Prosimy o informację, czy:
na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Odpowiedź

Tak; na wekslu skarbnikłoży kontrasygnatę w rozumieniu art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 2. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem 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 SWZ;
- b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odpowiedź.

Zamawiający zakładał konieczność finansowania z wnioskowanego kredytu wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowie – Etap II” objętego umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0126/16 o łącznej wartości brutto – 40,7 mln zł (po zmianach) zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dnia 8 maja 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020; założył, że wartość środków niezbędnych na prefinansowanie wydatków kwalifikowalnych

podlegających zwrotowi w ramach refundacji wyniesie – 1,0 mln zł, natomiast wartość – 4,0 mln zł stanowić będą wydatki pozostałe wydatki, w tym wydatki niekwalifikowane; inwestycja jest w toku, termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2023 r.

Pytanie 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%?

Odpowiedź.

Tak; zamawiający dokonuje zmiany projektu umowy kredytowej poprzez dodanie § 3 ust. 14 w następującym brzmieniu:

„W przypadku, gdy wartość WIBOR1M (WIRON 6M) jest ujemna, strony przyjmują wartość bazową w wysokości – 0,00 %”

Pytanie 4. 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 w 2025r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie?

Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy w przypadku podania do publicznej wiadomości informacji, że Administrator zaprzestanie lub zaprzestał publikować stawkę bazową (np. WIBOR)?

Celem aneksu będzie zapewnienie dalszej wykonalności umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Aneks określi sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej lub określi wprost alternatywną stawkę bazową.

Odpowiedź

W ocenie zamawiającego projekt umowy kredytowej zawiera postanowienia awaryjne na wypadek braku publikacji wskaźnika WIBOR1M – są one zawarte w ust. 13 § 3 projektu umowy kredytowej; wszelako zamawiający dopuszcza zawarcie wprowadzenia zmian do umowy w przypadku braku publikacji wskaźnika WIBOR1M i WIRON 6M adekwatnego do ww. wskaźników celem prawidłowej realizacji umowy kredytu.

Pytanie 5. W związku z rozbieżnością zapisów zawartych w SWZ Rozdział V oraz w §1 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 3 do SWZ) prosimy o doprecyzowanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu.

Zgodnie z SWZ:

„Wypłata kapitału w terminie do 30 grudnia 2023 r.[...]”

Zgodnie z zapisami Projektowanych postanowień umowy:

„ [...] kwota kredytu przekazana (wypłacona) zostanie Zamawiającemu jednorazowo lub w transzach na podstawie pisemnej dyspozycji Kredytobiorcy, w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnej dyspozycji; jednakże nie później, niż do 29 grudnia 2023r.”

Odpowiedź

Ostateczny termin wypłaty kredytu to 29 grudnia 2023 r., wypłata kredytu nastąpi na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnej dyspozycji; jednakże nie później, niż do 29 grudnia 2023r.”

Pytanie 6. Prosimy o wyrażenie zgodny na zmianę brzmienia zapisu §1 ust.1 Projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 3 do SWZ):

Z:

„Na warunkach określonych w niniejszej umowie Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu długoterminowego do wysokości – 8 000 000,00 złotych (osiem milionów złotych) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego w 2023 r. deficytu budżetu Gminy Wojkowice w kwocie – 8 000 000,00 zł

(środki z kredytu przeznaczone są na sfinansowanie wydatków majątkowych poniesionych przez Zamawiającego na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 000 000,00 zł); przy czym kwota kredytu przekazana (wypłacona) zostanie Zamawiającemu jednorazowo lub w transzach na podstawie pisemnej dyspozycji Kredytobiorcy, w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnej dyspozycji; jednakże nie później, niż do 29 grudnia 2023 r.”

Na:

„Na warunkach określonych w niniejszej umowie Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu długoterminowego do wysokości – 8 000 000,00 złotych (osiem milionów złotych) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego w 2023 r. deficytu budżetu Gminy Wojkowice w kwocie – 8 000 000,00 zł (środki z kredytu przeznaczone są na sfinansowanie wydatków majątkowych poniesionych przez Zamawiającego na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 000 000,00 zł); przy czym kwota kredytu przekazana (wypłacona) zostanie Zamawiającemu jednorazowo lub w transzach, po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń kredytu wskazanych w § 4 Umowy, na podstawie pisemnej dyspozycji Kredytobiorcy, w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnej dyspozycji; jednakże nie później, niż do 29 grudnia 2023 r

Odpowiedź

Zgodnie z brzmieniem § 5 projektu umowy kredytowej, Zamawiający udziela zabezpieczenia w postaci wystawienia weksla in blanco w dacie zawarcia umowy; wszelako Zamawiający zgadza się na zmianę proponowaną zmianę § 1 ust. 1 projektu umowy.

Pytanie 7. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę brzmienia zapisu §1 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 3 do SWZ):

Z:

„Strony ustalają, iż dniem przekazania kwoty kredytu jest dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.”

Na

„Strony ustalają, iż dniem przekazania kwoty kredytu jest dzień obciążenia rachunku kredytowego Banku.”

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 1 ust. 4 projektu umowy.

Pytanie 8. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę brzmienia zapisu §1 ust.5 Projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 3 do SWZ):

Z:

„Kredyt udzielany jest od dnia przekazania kwoty kredytu na rachunek Zamawiającego do dnia spłaty ostatniej raty kapitału, tj. do dnia 31 grudnia 2033 r., przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kapitału w całości lub w części bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat.”

Na:

„Kredyt udzielany jest na okres od dnia zawarcia umowy kredytowej do dnia spłaty ostatniej raty kapitału, tj. do dnia 31 grudnia 2033 r., przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kapitału w całości lub w części bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat.”

Odpowiedź.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 1 ust. 5 projektu umowy.

Pytanie 9. § 1 ust.8 Projektowanych postanowień umowy zawiera zapis: „Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty kary umownej określonej w projektowanych postanowieniach umowy.” Projektowane postanowienia umowy nie określają wysokości kary. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź.

Zamawiający dokonuje modyfikacji projektowanych postanowień umowy poprzez dodanie § 6a w brzmieniu:

„ 1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- a) zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 7 w terminie określonym zgodnie z § 1 ust. 8 kwotę w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki;
- b) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (w tym również w sytuacji zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP), kwotę w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek;

1. łączna wartość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie mogą przekroczyć 5% wartości oferowanej przez wykonawcę ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia”.

Pytanie 10. Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie w §1 Projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 3 do SWZ) ust. 10 o brzmieniu:

„Niewykorzystanie przez Kredytobiorcę części kredytu w terminie, o którym mowa w §1 ust.1 lub rezygnacja z części Kredytu, skutkuje zmniejszeniem kwoty kredytu o wartość niewykorzystanej części kredytu. Bank przekaze Kredytobiorcy zaktualizowany harmonogram spłat wykorzystanej części kredytu z zachowaniem pierwotnego okresu kredytowania. Spłaty kredytu, o których mowa w §2 zostaną pomniejszone proporcjonalnie o kwotę niewykorzystanej części kredytu. Zmiana harmonogramu spłaty kredytu nie wymaga zmiany umowy w formie pisemnej.”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do projektu umowy § 1 ust. 10 w brzmieniu:

„Niewykorzystanie przez Kredytobiorcę części kredytu w terminie, o którym mowa w §1 ust.1 lub rezygnacja z części Kredytu, skutkuje zmniejszeniem kwoty kredytu o wartość niewykorzystanej części kredytu. Bank przekaze Kredytobiorcy zaktualizowany harmonogram spłat wykorzystanej części kredytu z zachowaniem pierwotnego okresu kredytowania. Spłaty kredytu, o których mowa w §2 zostaną pomniejszone proporcjonalnie o kwotę niewykorzystanej części kredytu. Zmiana harmonogramu spłaty kredytu nie wymaga zmiany umowy w formie pisemnej.”

Pytanie 11. Prosimy o potwierdzenie okresu karencji w spłacie kapitału do 30.12.2024r.

Odpowiedź.

Zamawiający potwierdza okres karencji w spłacie kapitału do 30.12.2024 r.

Pytanie 12. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę brzmienia zapisu §2 ust. 5 Projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 3 do SWZ):

Z:

„W przypadku opóźnienia w zapłacie raty kapitału kredytu Wykonawcy należą się ustawowe odsetki za zwłokę.”

Na:

„W przypadku opóźnienia w spłacie kredytu lub jego części Bank od niespłaconej kwoty pobierze odsetki ustawowe za opóźnienie obliczone za okres od dnia następującego po dniu, w którym powinna nastąpić spłata do dnia dokonania spłaty.”

Odpowiedź.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 2 ust. 5 projektu umowy.

Pytanie 13. Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie w §2 Projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 3 do SWZ) zapisu:

„Nadpłaty wynikające z wcześniejszej spłaty kredytu lub części kredytu przed terminem określonym w Umowie kredytu dokonywane przez Kredytobiorcę, rozlicza się w dniu wpływu środków pieniężnych na rachunek, o którym mowa w § 3 ust. 8 poprzez zaliczenie ich na spłatę całości lub części kolejnych rat kredytu. W przypadku nadpłaty Bank, na wniosek Kredytobiorcy, może dokonać zmiany harmonogramu spłat uwzględniającej mniejsze zadłużenie w związku z dokonaną nadpłatą, tj.:

skrócić okres kredytowania,

obniżyć wysokość pozostałych rat Kredytu z zachowaniem pierwotnego okresu kredytowania.”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do projektu umowy § 2 ust. 6 w brzmieniu:

„Nadpłaty wynikające z wcześniejszej spłaty kredytu lub części kredytu przed terminem określonym w Umowie kredytu dokonywane przez Kredytobiorcę, rozlicza się w dniu wpływu środków pieniężnych na rachunek, o którym mowa w § 3 ust. 8 poprzez zaliczenie ich na spłatę całości lub części kolejnych rat kredytu. W przypadku nadpłaty Bank, na wniosek Kredytobiorcy, może dokonać zmiany harmonogramu spłat uwzględniającej mniejsze zadłużenie w związku z dokonaną nadpłatą, tj.: skrócić okres kredytowania, obniżyć wysokość pozostałych rat Kredytu z zachowaniem pierwotnego okresu kredytowania.”.

Pytanie 14. Prosimy o doprecyzowanie czy do średniej arytmetycznej liczonej do przyjmowanego oprocentowania należy uwzględniać dni wolne.

Odpowiedź

Stopa procentowa WIBOR 1M ustalana jest w każdy dzień roboczy, zatem przy ustalaniu średniej arytmetycznej stawki WIBOR1M należy uwzględnić stawi z wszystkich dni w których ta stopa procentowa była ustalana.

Pytanie 15. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę brzmienia zapisu §3 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 3 do SWZ):

Z:

„Wynagrodzenie w postaci oprocentowania, naliczane jest wyłącznie od wartości rzeczywiście wykorzystanej (przekazanej na rachunek bankowy Zamawiającego) kwoty kredytu i za okres pomiędzy datą uznania pierwszej transzy kredytu na rachunku bankowym wskazanym przez Zamawiającego i zwrotem ostatniej raty kapitału kredytu, tj. uznaniem rachunku bankowego Wykonawcy.”

Na:

„Wynagrodzenie w postaci oprocentowania, naliczane jest wyłącznie od wartości rzeczywiście wykorzystanej (przekazanej na rachunek bankowy Zamawiającego) kwoty kredytu i za okres od dnia wykorzystania kredytu (tj. obciążenia rachunku kredytowego Banku) i zwrotem ostatniej raty kapitału kredytu, tj. uznaniem rachunku bankowego Wykonawcy.”

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 3 ust. 4 projektu umowy.

Pytanie 16. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę brzmienia zapisu §3 ust.11 Wzoru umowy kredytowej (załącznik nr 3 do SWZ):

Z:

„Wpłacone przez Zamawiającego środki pieniężne zaliczone są w pierwszej kolejności na spłatę oprocentowania, a następnie na spłatę kapitału kredytu.”

Na:

„Wpłaty dokonywane na rachunek, o którym mowa w § 3 ust. 8), zalicza się według następującej kolejności: na spłatę wszelkich kosztów związanych z zawarciem Umowy kredytu i jej realizacją, opłat i prowizji związanych z obsługą Kredytu, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, odsetek wymagalnych, zadłużenia przeterminowanego, odsetek bieżących, kapitału Kredytu.”

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 3 ust. 8 projektu umowy.

Pytanie 17. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę brzmienia zapisu §6 ust.3 Wzoru umowy kredytowej (załącznik nr 3 do SWZ):

Z:

„Ponadto strony zgodnie oświadczają, że jakiegokolwiek inne niż wymienione w ust 1 powyżej zmiany kosztów dostawy usługi w postaci udzielania kredytu wynikające w szczególności z działań organów państwowych: np. ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, objęte są zmienną w czasie stawką stopy procentowej WIBOR 1M; zmiana stawki stopy procentowej WIBOR 1M wyczerpuje roszczenia stron w zakresie zmiany wynagrodzenia wykonawcy.”

Na:

„Zmiana stawki stopy procentowej WIBOR 1M wyczerpuje roszczenia stron w zakresie zmiany wynagrodzenia wykonawcy.”

Odpowiedź.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 6 ust. 3 projektu umowy.

Pytanie 18. Jeżeli marża określona w §3 Projektowanych postanowień umowy ma być stała, proponujemy wykreślenie zapisów zawartych w §6 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy.

Odpowiedź.

Zamawiający odmawia ze względu na wymogi ustawowe zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych, wynikające z art. 439 niniejszej ustawy.

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:

a. na Państwa rachunkach w bankach ciąży 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,

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.

Zamawiający nie udzielał gwarancji ani poręczeń i nie posiada zobowiązań z tego tytułu; nie planuje również udzielać gwarancji i poręczeń w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową

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.

Odpowiedź.

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ WOJKOWICE ZOBOWIĄZANIACH DŁUGOTERMINOWYCH Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
(wg stanu na 17 października 2023 r.)

Lp	instytucja finansująca	kwota zaciągnięta	kwota do spłaty	data zaciągnięcia	termin spłaty	rodzaj zabezpieczenia
1	Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach	2 500 000,00 zł	910 000,00 zł	12 grudnia 2016 r.	30 czerwca 2026 r.	weksel in blanco
2	Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach	5 500 000,00 zł	4 570 407,88 zł	29 września 2020 r.	31 grudnia 2030 r.	weksel in blanco
3	Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju	1 830 000,00 zł	1 548 280,98 zł	29 grudnia 2021 r.	31 grudnia 2030 r.	weksel in blanco
4						
5						
6						
suma:		9 830 000,00 zł	7 028 688,86 zł			

4. 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.

Uzupełnienie subwencji ogólnej (*środki na uzupełnienie dochodów gmin*) w roku 2023 w związku ze zmniejszeniem wartości dochodów z tytułu udziału w PIT – 2 497 619,00 zł.

Pozostałe pytania:

- a. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2023 (-) 1 121,02 tys. PLN oraz wskazanie źródła jego pokrycia.

Odpowiedź

Planowany w 2023 r. deficyt budżetu wynika w realizacji w 2023 r. inwestycji (w tym inwestycji współfinansowanych z budżetu UE, które wymagają wkładu własnego gminy; źródłem pokrycia planowanego deficytu jest kredyt, którego udzielenie jest przedmiotem niniejszego postępowania oraz przychody w postaci niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki te na podstawie przepisów szczególnych podlegają odrębnemu rozliczeniu w ramach budżetu.

- b. Prosimy o informację co wpływa na prognozowany spadek dochodów z tytułu podatku PIT w roku 2023 w porównaniu do roku 2022 (spadek o 28,5%).

Odpowiedź

Spadek dochodów planowanych w 2023 r. w stosunku do roku 2022 wynika ze zmniejszenia wartości wpływów z PIT; należy jednak zauważyć, że zmniejszenie dochodów z tytułu udziału w PIT zostało „zrekompensowane” przez administrację rządową poprzez uzupełnienie subwencji ogólnej (*środki na uzupełnienie dochodów gmin*) w kwocie – 2 497 619,00 zł (realizacja następuje w IV kwartale tego roku).

- c. Prosimy o wyjaśnienie planowanego w roku 2024 spadku dochodów bieżących (spadek o 9,1%) w odniesieniu do planowanych dochodów bieżących w roku 2023 oraz ich dalszego spadku w latach 2025-2026.

Odpowiedź.

Dynamika zmian przepisów prawa w zakresie oddziałującym bezpośrednio na wysokość dochodów gminy jest w ostatnim okresie znaczna, stąd też trudności w prognozowaniu tych wartości; zmiany w zakresie przepisów podatkowych (podatek PIT) wpływają na konieczność zachowania szczególnej ostrożności.

- d. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego tytułu planowany jest spadek wydatków bieżących w 2024r. w stosunku do planu na rok 2023 (o 20,6%).

Odpowiedź

Wartości zamieszczone w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2037 zostały opracowane w listopadzie 2022 r. – podstawą planowania w tamtym okresie były m.in. dane dotyczące wykonania wydatków bieżących w roku 2021, przebieg realizacji wydatków w roku 2022 w pierwszym półroczu oraz założenia czynione w oparciu o informacje zewnętrzne; planowane utrzymanie wydatków bieżących w roku 2024 na poziomie realizacji roku 2021 wynikało m.in. z planu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (której Zamawiający jest członkiem) stopniowego wdrażania przewozów pasażerskich w ramach aglomeracji, które pozwolić miały na likwidację połączeń istniejących na terenie gminy Wojkowice, co umożliwiłoby ograniczenie w sposób trwały istotnej części wydatków bieżących (wydatki na organizację transportu zbiorowego stanowią istotną część wydatków bieżących Zamawiającego).

e. Prosimy o wyjaśnienie w zakresie planowanych nadwyżek bieżących w latach 2024-2028 (w przedziale od 2 000 tys. PLN do 4 600 tys. PLN) wobec niższego wykonania w latach poprzednich (od 19,7 tys. PLN do 3 663,4 tys. PLN) oraz przy planowanym deficycie bieżącym w roku 2023.

Odpowiedź

Nadwyżki w przepływach bieżących planowane są na rozsądnym poziomie z uwzględnieniem zasady ostrożnego szacowania. W okresie ostatnich sześciu lat zostały zawsze zrealizowane w wysokości wyższej od planowanej w budżecie danego roku, stąd też analiza w zakresie prawidłowości planowania w tym zakresie winna odnosić się zawsze do planu i realizacji konkretnego budżetu po jego realizacji: w roku 2022 nadwyżka bieżąca wyniosła – 2 620 150,98 zł (planowano wartość ujemną w wysokości – 265 813,74 zł); w roku 2021 nadwyżka bieżąca wyniosła – 3 126 215,52 zł (planowano – 822 673,30 zł); w roku 2020 nadwyżka bieżąca wyniosła – 19 702,90 zł (planowano wartość ujemną w wysokości – 921 345,84 zł); w roku 2019 nadwyżka bieżąca wyniosła – 991 837,02 zł (planowano – 246 817,80 zł); w roku 2018 nadwyżka bieżąca wyniosła – 1 126 010,42 zł (planowano – 154 797,00 zł). Aktualne brzmienie art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz wykładnia jego postanowień nakazują ustalać spełnienie wskaźnika spłaty długu w oparciu o dane po wykonaniu budżetu – na podstawie sprawozdań budżetowych.

f. Prosimy o informację z czego wynika wysoki poziom nadwyżki bieżącej w 2021 roku w porównaniu do lat wcześniejszych oraz wykonania nadwyżki w 2022 roku?

Odpowiedź.

Nadwyżka bieżąca roku 2021 wynikała z nieplanowanego uzyskania dochodów bieżących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz wyższej od planowanej realizacji dochodów z tytułu udziału w PIT.

g. Prosimy o podanie przyczyn niskiego poziomu zrealizowanych dochodów majątkowych po 2 kwartale 2023r. Zgodnie z planem Miasto zakłada uzyskanie dochodów majątkowych na koniec roku 2023 na poziomie 41 380,1 tys. PLN realizacja po 2 kwartale 2023r. na poziomie 6 624,7 tys. PLN,

Odpowiedź

Znaczną część dochodów majątkowych stanowi dotacja na wydatki majątkowe na zadanie współfinansowane ze środków UE pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II” – wartość planowana – 22,5 mln zł oraz dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację projektu: „Rewitalizacja obiektu sportowego Milenium w Wojkowicach” – planowana wartość dofinansowania – 11,7 mln zł, realizacja dochodów z obu ww. źródeł uzależniona jest od stopnia zaawansowania robót budowlano-montażowych – Zamawiający przewiduje większą intensywność realizacji planu dochodów z obu ww. tytułów w IV kwartale 2023 r.

h. Prosimy o wyjaśnienie wysokiego planowanego na rok 2023 poziomu dochodów majątkowych (50 071,3 tys. PLN) wobec istotnie niższego poziomu dochodów majątkowych w latach wcześniejszych (15 461,2 tys. PLN w roku 2022 oraz 6 103,74 tys. PLN w roku 2021)

Odpowiedź

Wzrost planowanych dochodów majątkowych w roku 2023 w stosunku do lat wcześniejszych wynika z intensywności działań inwestycyjnych gminy Wojkowice i pozyskania na ich realizację zewnętrznych źródeł finansowania; dwa najistotniejsze pod względem wartości zostały wskazane w pkt g) powyżej.

i. Prosimy o informację czy zaplanowane na rok 2023 dochody majątkowe z tytułu dotacji są zabezpieczone podpisanymi umowami (19 913,5 tys. PLN). Prosimy o podanie kwot przyznanych dotacji i informacji o złożonych wnioskach o przyznanie dotacji.

Odpowiedź

Tak; Zamawiający realizuje inwestycyjne zadanie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II” co do którego została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0126/16 o łącznej wartości brutto – 40,7 mln zł (po zmianach) zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Warszawie dnia 8 maja 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020; w zakresie dofinansowania realizacji projektu: „Rewitalizacja obiektu sportowego Milenium w Wojkowicach” Zamawiający uzyskał promesy wstępne z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwietniu 2023 r.

j. Prosimy o wyjaśnienie wysokiego prognozowanego poziomu wydatków majątkowych w roku 2023 (na poziomie 64 157,8 tys. PLN) wobec niższego poziomu w okresach historycznych (11 452,6 tys. PLN w roku 2022 oraz 6 640,9 tys. PLN w roku 2021).

Odpowiedź

Wzrost planowanych wydatków majątkowych w roku 2023 w stosunku do lat wcześniejszych wynika z intensywności działań inwestycyjnych gminy Wojkowice; dwa najistotniejsze pod względem wartości zostały wskazane w pkt g) powyżej.

k. W sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec 2 kwartału 2023r. występują należności wymagalne w kwocie 4 132,6tys. PLN. Prosimy o podanie z jakiego tytułu są to należności i jakie Miasto podejmuje działania w celu ich odzyskania.

Odpowiedź

Należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2023 r. obejmują należności z tytułu wypłaty przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach świadczeń alimentacyjnych w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – 1,75 mln zł; pozostała wartość to należności z tytułu podatku od nieruchomości, środków transportowych oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi; celem uzyskania tych ostatnich gmina wszczyna liczne postępowania egzekucyjne w administracji – w roku 2023 wszczęto 724 postępowania egzekucyjne (liczba mieszkańców wynosiła na koniec 2022 r. – 8543). Należności z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych dochodzone są na podstawie cywilnych tytułów egzekucyjnych przy pierwszeństwie osób uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego.

l. W sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec 2 kwartału 2023r. występują zobowiązania przeterminowane w kwocie 10 tys. PLN. Prosimy o informację z jakiego tytułu są to zobowiązania oraz czy zostały uregulowane.

Odpowiedź

Zobowiązanie wymagalne na koniec II kwartału 2023 r. w kwocie – 10 000,00 zł stanowiła dotacja celowa na wydatki majątkowe przekazana na rzecz Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie w dniu 11 lipca 2023 r.; opóźnienie wynika z otrzymania zwrotnego egzemplarza dotacji podpisanej przez reprezentanta dotowanego w dniu 29 czerwca 2023 r.

m. Prosimy o informację na temat udzielonych/planowanych do udzielenia przez Miasto pożyczek od początku roku 2023 (komu, w jakiej wysokości i na jaki okres).

Odpowiedź

Wg stanu na 30 września 2023 r. gmina udzieliła krótkoterminowej pożyczki spółce komunalnej Wojkowickie Wody sp. z o.o. w kwocie – 0,5 mln zł w związku realizacją przez tę spółkę (jako podmiot upoważniony do realizacji wydatków) projektu współfinansowanego ze środków UE.: pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II” celem zachowania płynności finansowej, przejściowo zachwianej realizacją znacznych wydatków w ramach ww. projektu; w listopadzie 2023 r. zostanie ww. podmiotowi przekazana jeszcze jedna transza pożyczki w kwocie – 0,5 mln zł. Pożyczka jest krótkoterminowa i ma zostać zwrócona do budżetu do 31 grudnia 2023 r.

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~~

Zamawiający posiada następujące dokumenty, dotyczące adaptacji do zmian klimatu:

Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Wojkowice przyjęty UCHWAŁĄ NR XLVIII.409.2022 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 19 września 2022 r.; dostępny pod adresem: <https://wojkowice.bip.net.pl/?a=5176>

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~~

Zamawiający posiada następujące dokumenty strategiczne w przedmiotowym zakresie:

Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Wojkowice przyjęty UCHWAŁĄ NR XLVIII.409.2022 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 19 września 2022 r.; dostępny pod adresem: <https://wojkowice.bip.net.pl/?a=5176>

Plan gospodarki emisyjnej dla Gminy Wojkowice przyjęty UCHWAŁĄ NR XXXV.290.2021 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 30 sierpnia 2021 r., dostępny pod adresem <https://wojkowice.bip.net.pl/?a=3548>

Programu Ochrony Środowiska na lata 2021 – 2025, z perspektywą na lata 2026-2030 dla Miasta Wojkowic, przyjęty UCHWAŁĄ NR XXXVIII.320.2021 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 29 listopada 2021 r., dostępny pod adresem: <https://wojkowice.bip.net.pl/?a=3664>

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;

Odpowiedź

- Wojkowickie Wody spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; REGON: 380723391, 100% udziałów;
- Recykling Wojkowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; REGON: 276070475, 100% udziałów;
- Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach, REGON: 276268409, gmina Wojkowice jest organem założycielskim;
- Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach; REGON: 241541166, gmina Wojkowice jest organem założycielskim;
- Miejska Biblioteka Publiczna w Wojkowicach; REGON: 240889111, gmina Wojkowice jest organem założycielskim;

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

W przeszłości nie wystąpiły i nie są planowane przejęcia z mocy prawa zobowiązania podmiotów, dla którego gmina Wojkowice jest organem założycielskim lub udziałowcem.

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

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.

DODATKOWE DOKUMENTY

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

1. Sprawozdania za 3 kwartał 2023r.

W załączeniu sprawozdania budżetowe za III kwartał Rb-NDS, Rb-27s, Rb-28s, Rb-N i Rb-Z

Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez zmianę terminu składania ofert w następujący sposób:

Termin składania ofert określony w rozdziale XIV SWZ zmienia się na **22 listopada 2023r. godzina: 10:00**

Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XIV SIWZ zmienia się na **22 listopada 2023 r. godzina: 10:30.**

