

GMINA LUBRZA
48-231 Lubrza, ul. Wolności 73
Woj. Opolskie
Tel. 77/407 46 50, fax.: 77/407 46 51
NIP 755-190-87-27

Lubrza, dnia 16.08.2022 r.

I. W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi **udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 690 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2022 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej G107314 w Lubrzy ulicy Nowej Naprawy”** Zamawiający informuje jaki niżej:

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o informację, czy:

a. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

TAK

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 zaproszeniu zastrzeżeniem możliwości zmiany:

a. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;

W ZALEŻNOŚCI OD ZAKOŃCZENIA TERMINU REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ WYKONAWCĘ tj. ZADANIA pn. „Przebudowa drogi gminnej G107314 w Lubrzy ulicy Nowej Naprawy”

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.

NIE

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

Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.

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%?

NIE

4. Czy Gmina wyraża zgodę na korektę okresu karencji w spłacie kredytu: do 30.03.2023r., tj. do dnia poprzedzającego spłatę pierwszej raty kapitałowej, a nie do 31.03.2023r.?

NIE

5. W Rozdz. II pkt. 2.5 Zaproszenia jest zapis : „Odsetki spłacane będą w ratach miesięcznych w **ostatnim dniu roboczym** każdego miesiąca, począwszy od 31 października 2022 roku”, w Rozdz. IV pkt. 18 jest zapis: „Jeżeli termin spłaty kredytu, odsetek przypada na dzień wolny od pracy uważa się, że termin został dotrzymany jeżeli spłata nastąpi w **pierwszym dniu roboczym po tym terminie**”.

Prosimy o jednoznaczne stanowisko Gminy jaki należy przyjąć termin spłaty kapitału i odsetek.

ZGODNIE Z ZAPISEM W ZAPROSZENIU

6. 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.

**INWESTYCJA JEST WSPÓLFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

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

1. Prosimy o wskazanie czy:

a. na Państwa rachunkach w bankach ciążyą 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).

-
2. 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

3. W ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków?

NIE

4. 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).

-

5. 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?

NIE

6. 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?

NIE DOTYCZY

7. 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.

W ZAŁĄCZENIU TABELA

8. Prosimy o informację:

- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;
Sytuacja związana z COVID-19 nie przełożyła się na sytuację finansową gminy.
- 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);
-
- 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.
-
9. Z czego wynikają należności wymagalne (jeżeli występują) i czy jest szansa ich odzyskania?

BRAK WPLĄT NALEŻNOŚCI

10. Prosimy o informację:

- a) czy majątek przeznaczony do sprzedaży został jednoznacznie określony
NIE
- b) czy majątek przeznaczony do sprzedaży został wyceniony
-
- c) na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w bieżącym roku budżetowym
-
- d) o łącznej szacowanej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej
-
- e) czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy.
-

11. Jakie największe zadania inwestycyjne / wydatki majątkowe planowane są w latach 2022-2023?

- **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ G107314 W LUBRZY ULICY NOWEJ NAPRAWY 2 691 873,35 ZŁ,**
 - **ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO 819 730,00 zł**
 - **BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W LUBRZY 4 250 000,00 ZŁ,**
 - **DOTACJE DLA ZGKIM W LUBRZY NA REALIZACJE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 904 230,00 zł,**
 - **BUDOWA SZATNI WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM PRZY BOISKU WIELOFUNKCYJNYM W LUBRZY 120 000,00 ZŁ,**
- (ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WPF /AKTUALNA UCHWAŁA RADY GMINY NR XXXIX/298/2022 Z DNIA 14.062022 R.)

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:

- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;

Brak podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą.

- 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 wystąpiły oraz nie są planowane.

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

-

- b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?

-

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).

-

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?

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.)?

-

Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków

wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

NIE DOTYCZY

W związku z prośbą o udostępnienie na stronie BIP Gminy Lubrza niżej wymienionych dokumentów informuję, że:

- Sprawozdania Rb-NdS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S za IV kw. 2021 i II kw. 2022

zostały umieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- opinia RIO w sprawie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r. **nie została jeszcze złożona w RIO.**

- zmiany do uchwały budżetowej na rok 2022 i do WPF dokonane po dniu 14/06/2022 **nie było.**

II. W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia o zmianie naniesionej w zaproszeniu do złożenia oferty:

Rozdział II pkt 2.5 otrzymuje brzmienie:

„Odsetki spłacane będą w ratach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, począwszy od 31 października 2022 roku. Jeżeli termin spłaty kredytu, odsetek przypada na dzień wolny od pracy uważa się, że termin został dotrzymany jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym terminie.”

WÓJT GMINY

mgr Mariusz Kozaczek