

Or.271.9.4.2024

**Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem
w postępowaniu**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej Pzp Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, przekazuje zapytania Wykonawców, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn: **Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 30.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w2024 r.** ogłoszonego w Dz. Urz. UE: 2024/S 48-139031 w dniu 7 marca 2024 r.

I. Dotyczy udostępnienia sprawozdań Rb NDS, Z, N, 27S, 28S za IV Q 2023

Wnioskowane sprawozdania dostępne są do pobrania pod adresem:

<https://bip.um.ostrowiec.pl/artukul/3252/26610/sprawozdania-z-wykonania-budzetu-2023-rok>

II.

Odpowiedzi udzielono wg załączonego formularza.

FORMULARZ PARTNERA

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o informację, czy:
 - a. 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 przewidujemy tego typu zabezpieczenia.**
2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
 - a. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu – **kredyt będzie realizowany w transzach, zgodnych z potrzebami Gminy i zostanie uruchomiony najpóźniej do dnia 31.12.2024 r.**
 - b. terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu:
W SWZ zastrzeżona została możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W związku z powyższym dopuszczamy w umowie poniższy zapis

Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu. 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%?
Taki zapis jest przewidziany w SWZ w Rozdz. 2 „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”
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 na koniec 2027 r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie?
Taki zapis jest przewidziany w SWZ w Rozdz. 4 „PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY”

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, - **0,00 zł – nie udzielono i nie planujemy udzielania poręczeń, ani gwarancji**
 - 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.
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 2022 oraz 2023 roku.
2022 – kwota 1.194.215,00 zł.
2023 – kwota 24.554.601,10 zł.

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 renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura, 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;
zgodnie z załączoną tabelą

Lp.	Nazwa podmiotu powiązanego kapitałowo z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski	% w kapitałach	Regon
1.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	100%	290513358
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	100%	290391100
3.	Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	100%	290876888
4.	Zakład Usług Pogrzebowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	100%	290384636
5.	Miejska Energetyka Ciepła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	61,02%	290513364
6.	Ciepłownia Ostrowiecka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	0,0231%*	522874717
7.	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	59,22%	291225756
8.	Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	100%	384849031

* 99% udziałów w Ciepłowni Ostrowieckiej Sp. z o.o. posiada Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o., w której Gmina Ostrowiec Świętokrzyski posiada 61,02 % udziałów (pkt. 5).

- 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:
- udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;
 - podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C
- A. Informacje czy szpital:
- realizuje program naprawczy? **TAK / NIE**
 - 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:
- przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.
 - 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.

PYTANIA DODATKOWE

1. Prosimy o informacje na temat planowanego spadku w pozycji wydatki bieżące w 2024 roku w stosunku do poniesionych wydatków w tej pozycji w latach poprzednich (zgodnie z WPF z dnia 29.02.2024 roku Uchwała Nr XC/34/2024 RM Ostrowca Świętokrzyskiego).

Pozycje WPF dotyczące roku 2024 są zgodne z budżetem Gminy na ten rok. Wydatki bieżące roku 2024 odpowiadają planowanym potrzebom i możliwościom Gminy, dla tego rodzaju wydatków.

2. Prosimy o informację na temat planowanych wpływów ze sprzedaży majątku komunalnego w latach 2024-2029

- czego dotyczy majątek,
- czy majątek został wyceniony,
- czy w przeszłości miała miejsce nieudana sprzedaż tego majątku?

Planowane wpływy ze sprzedaży majątku dotyczą przede wszystkim nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych oraz nieruchomości lokalowych. Generalnie nieruchomości gminne sprzedawane są w drodze przetargów, a w szczególnych wypadkach bezprzetargowo. Wycena następuje na etapie przygotowywania nieruchomości do sprzedaży. W przypadku przetargów zakończonych wynikiem negatywnym (wystąpiły takie przypadki), są one ponawiane i z reguły nieruchomości gminne oferowane do sprzedaży znajdują nabywców.

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 (29.02.2024r):

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 - wypłaconego	Kwota zadłużenia - jeszcze niewypłaconego oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji	Data całkowitej spłaty
1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.690.000,00	PLN	1	15.11.2022 r.	0,00	3.690.000,00	30.03.2027
Razem						0,00	3.690.000,00	30.03.2027

III.

1. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania, transakcje (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);

Wszystkie wieloletnie zobowiązania (przedsięwzięcia) ujmowane są w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowiec Św. na lata 2024-2029.

Link: <https://bip.um.ostrowiec.pl/uchwala/28007/uchwala-nr-xc-34-2024>

b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);

Nie

c) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

Nie

d) umów o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

Nie

e) umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2022 r., jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);

Nie

f) innych wieloletnich zobowiązań, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

Wszystkie wieloletnie zobowiązania (przedsięwzięcia) ujmowane są w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowiec Św. na lata 2024-2029.

2. Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2022 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Umowa o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 13.02.2024r., do kwoty 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z okresem dostępności do dnia spłaty tj. 31.12.2024r. Kredyt nie został uruchomiony.

Gmina ma jeszcze umowę pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 15.11.2022 r. tj. zawartą przed datą wskazaną w pytaniu.

3. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2% dochodów za ostatni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł

Potwierdzamy

4. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy* ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Potwierdzamy

5. Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu.

Potwierdzamy

IV.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku kredytu udzielonego w konsorcjum na wystawienie weksla i deklaracji wekslowej oddzielnie na każdego z uczestników konsorcjum?

Nie

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie stawiki WIBOR 1M wyliczanej w następujący sposób: jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek?

Nie

Z up. Prezydenta Miasta
Krzysztof Kowalski
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Kierownik Zamawiającego