**ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Kalisz Pomorski**

ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski,

Kalisz Pomorski, 04.04.2023 r.

**Znak sprawy: SP.271.1.2023**

**Wyjaśnienie nr 1 treści SWZ**

**Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do kwoty nieprzekraczającej 5.000.000,00 zł, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalisz Pomorski”**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710) zamawiający udziela wyjaśnienia treści SWZ:

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa podmiotu | REGON | Wartość udziałów  [w tys. PLN] | % udziałów w kapitale podmiotu |
| PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ ZŁOCIENIEC SP.Z O.O. | 321458176 | 333,7 | 10,12 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podmiot, za który udzielono  poręczenia/gwarancji | Beneficjent poręczenia/gwarancji | Rodzaj poręczenia lub gwarancji | Ostateczny termin spłaty | Aktualne zaangażowanie |
| NIE DOTYCZY |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podmiot/osoba, której udzielono  pożyczki | Data udzielenia pożyczki | Ostateczny termin spłaty pożyczki | Kwota udzielonej pożyczki  [w tys. PLN] |
| Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z liderem Wałeckim” w Złocieńcu | Planowana data udzielenia pożyczki: do 07.04.2023 r. | 29.12.2023 r. | 150,00 |
|  |  |  |  |

1. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie | Tytuł zobowiązania | Kwota zobowiązania pozostała do spłaty  [w tys. PLN] | Data powstania zobowiązania | Data wygaśnięcia zobowiązania | Zabezpieczenia |
| NIE DOTYCZY |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa banku | Rodzaj zaangażowania | Ostateczny termin spłaty | Aktualne zaangażowanie  w PLN | Przyjęte zabezpieczania [rodzaj i kwota] |
| ING Szczecin | kredyt | 31.12.2025 r. | 1.300.000,00 | Weksel in blanco |
| BS w Kaliszu Pomorskim | kredyt | 31.12.2031 r. | 1.925.000,00 | Weksel in blanco |
| BS w Kaliszu Pomorskim | kredyt | 31.12.2032 r. | 5.220.000,00 | Weksel in blanco |

1. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agent/gwarant emisji | Rodzaj zobowiązania | Okres emisji  [od – do] | Wartość emisji | Zaangażowanie | Zabezpieczenia [rodzaj/kwota] |
| NIE DOTYCZY |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Umowy zawarte przez JST:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Kwota zadłużenia | Termin wykupu wierzytelności | Termin obowiązywania umów |
| Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji  (jako dłużnik) | NIE DOTYCZY |  |  |
| Umowy leasingu (również leasing zwrotny) | NIE DOTYCZY |  |  |
| Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego | NIE DOTYCZY |  |  |
| Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego  (Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767) | NIE DOTYCZY |  |  |

1. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Umowa wsparcia | Podmiot wspierany | Kwota wsparcia | Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia |
| NIE DOTYCZY |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia? | | | |
| NIE DOTYCZY | | | |
| Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu? | | | |
| NIE DOTYCZY | | | |
| Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki – proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia? | | | |
| NIE DOTYCZY | | | |
| Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE? | | | |
| Tak, planuje się wydatki na inwestycje, które jeżeli są takie możliwości, realizuje przy wsparciu środków zewnętrznych, w tym także pochodzących z budżetu UE. | | | |

1. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu:

|  |
| --- |
| NIE DOTYCZY |

1. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania:

|  |
| --- |
| ad. 10  Gminie Kalisz Pomorski, z tytułu zachodzących stosunków prawnych, których jest stroną, przysługują wymagalne należności mające charakter:  - cywilnoprawny, jak: czynsz (dzierżawny, najmu), opłata roczna za użytkowanie wieczyste, opłata tzw. przekształceniowa prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;  - publicznoprawny, jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata skarbowa, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych, grzywna nakładana w drodze mandatów karnych kredytowanych przez strażników Straży Miejskiej.  W stosunku do ww. należności, , w przypadku braku realizacji obowiązku ich zapłaty przez zobowiązanych w wymaganym terminie, podejmowane są czynności zmierzające do ich wyegzekwowania, tj. w pierwszej kolejności sporządzane i kierowane są do zobowiązanych, odpowiednio (w zależności od charakteru dochodzonych należności): wezwania do zapłaty oraz upomnienia, następnie, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego w tych dokumentach, sporządzane i kierowane są do organów egzekucyjnych tytuły wykonawcze, stosownie do przepisów regulujących materię prawną w tym zakresie, a więc odpowiednio: ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.), ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych do ww. ustaw. |

1. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej był wysokości i jaki posiada plan finansowy na jego zwrot?

|  |
| --- |
| NIE DOTYCZY |

1. Informacje na temat wiarygodności JST:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | ODPOWIEDŹ | KWOTA [PLN] |
| Czy na rachunkach bankowych ciążą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych | NIE |  |
| Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty | NIE |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Opis | ODPOWIEDŹ |
| Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych? | NIE |
| Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne? | NIE |
| Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący? | NIE |
| Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę? | NIE |

1. Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:

|  |
| --- |
| * 1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku? |
| Przychody ze sprzedaży majątku na dzień 04.04.2023 roku wynoszą 622.981,26 zł netto. |
| * 1. Na jaką minimalną kwotą planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę? |
| W roku bieżącym planuje się przetargi na sprzedaż majątku na kwotę minimum 900 tyś. zł. Dotychczas ogłoszono przetargi na łączną kwotę 188.200,00 zł. |

1. Pytania dotyczące zapisów w SIWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SIWZ]

|  |
| --- |
| **15.1. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:** |
| 1. czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?   NIE |
| 1. czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?   NIE |
| 1. czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?   NIE |
| 1. czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiada zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?   NIE |
| 1. czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian?   W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego części kredytu lub dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu, a dokonane ustalenia zapiszą w formie aneksu do umowy;  Wszelkie zmiany umowy kredytu będą dokonywane na wniosek Kredytobiorcy jedynie w formie pisemnej, uzgodnione w wyniku negocjacji z bankiem z zastrzeżeniem, że Kredytobiorca nie będzie ponosił, z tytułu tych zmian, żadnych prowizji i opłat; |
| **15.2. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:** |
| 1. zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [   Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp.  Zmiany w stosunku do treści oferty, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia  okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:  a) zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy,  b) złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o rezygnacji z części wykorzystania kredytu bez  ponoszenia dodatkowych opłat, w przypadku poprawy sytuacji finansowej Zamawiającego. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Burmistrz Kalisza Pomorskiego**  **Janusz Garbacz** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |