

Białogard, dnia 28.10.2022 r.

IZP.271.1.16.2022

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Miasta Białogard w 2022 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), przekazuję treść odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Miasta Białogard w 2022 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”:

Pytanie 1 :

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wprowadzenia przez ustawodawcę zmian polegających na zaprzestaniu notowań stawki referencyjnej WIBOR Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy kredytowej w przedmiotowym zakresie polegającej na zmianie tej stawki na inną, stanowiącą jej odpowiednik ?

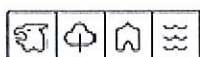
Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku wprowadzenia przez ustawodawcę zmian polegających na zaprzestaniu notowań stawki referencyjnej WIBOR Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy kredytowej w przedmiotowym zakresie polegającej na zmianie tej stawki na inną, stanowiącą jej odpowiednik.

Pytanie 2:

Prosimy o wskazanie czy:

- a. na Państwa rachunkach w bankach ciężą 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



Białogard

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?

Pytanie 3:

Prosimy o podanie:

a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,

Odpowiedź:

łączna wartość udzielonych przez Miasto poręczeń według stanu na koniec bieżącego roku wyniesie 2.051.841,07 zł.

b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:

- jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?

Odpowiedź 1:

Umowa poręczenia finansowego Bankowi Gospodarstwa Krajowego za zobowiązania Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białogardzie z tytułu udzielonego przez Bank kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego.

Odpowiedź 2:

Umowa poręczenia finansowego Bankowi Gospodarstwa Krajowego za zobowiązania Białogardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białogardzie z tytułu udzielonego przez Bank kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego.

- jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?

Odpowiedź:

Powyższe poręczenia obejmują zobowiązania z tytułu udzielonych przez Bank kredytów wraz z odsetkami, prowizją i jego kosztami.

- jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?

Odpowiedź 1:

Pierwotna wartość poręczenia wyniosła 1.935.000,00 zł

Odpowiedź 2:

Pierwotna wartość poręczenia wyniosła 1.300.000,00 zł.

- jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?



Białogard

Odpowiedź:

Saldo (wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań na koniec każdego okresu, kwota obejmuje kapitał i należne odsetki:

1. poręczenie o wartości nominalnej -1.935.000,00 zł,

2023- 1.572.253,15;

2024- 1.463.866,54;

2025- 1.354.173,43;

2026- 1.243.158,06;

2027- 1.130.804,50;

2028- 1.017.096,61 ;

2029- 902.018,08;

2030- 785.552,38;

2031- 667.682,79;

2032- 548.392,39;

2033- 427.664,05;

2034- 305.480,43;

2035- 181.824,00;

2036- 56.677,00;

2. poręczenie o wartości nominalnej -1.300.000,00 zł,

2023- 293.218,15;

2024- 208.366,11;

2025- 122.491,26;

2026- 35.581,27;

- czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

Odpowiedź:

Nie były realizowane wypłaty z udzielonych poręczeń.

Pytanie 4:

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.



Białogard

Odpowiedź:

Wypełniono załączoną tabelę.

Pytanie 5:

Prosimy o informację:

a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;

Odpowiedź:

W znacznym zakresie zaplanowane dochody i wydatki oraz zadania inwestycyjne zostały zrealizowane bez zakłóceń, jednakże Miasto skorzystało w 2020 r. z możliwości zaciągnięcia kredytu na ubytki w planowanych dochodach w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej wysokości 1.274.000,00 zł. Z uwagi na preferencyjny charakter tego kredytu, spłaty kapitału wraz z odsetkami w poszczególnych latach wyłączone są ze wskaźnika spłat i zaplanowane są w poz. 10.10 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białogard na lata 2022-2031.

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);

Odpowiedź:

Wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 r. wyniosła 178.850,76 zł, natomiast w 2021 r. – 7.308,59 zł.(kwota planu za 2021 nie była wykazana w WPF w pozycji 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.

Odpowiedź:

Nie zastosowano innych wyłączeń czy wyliczeniu wskaźnika z art. 243 Uofp, niż te wykazane w WPF.

Pytanie 6:

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.

Odpowiedź:

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane w 2021 r. wyniosły 3.703.171,00 zł i zostały ujęte w sprawozdaniu RB-27s za rok budżetowy 2021, w klasyfikacji 758 75802 § 2750. W roku bieżącym Miasto nie otrzymało środków na uzupełnienie subwencji ogólnej.



Białogard

Pytanie 7:

Pozostałe pytania, w tym:

a. Zgodnie z WPF przyjętym Uchwałą nr L/410/22 z dnia 28.09.2022r. planowane jest na rok 2022 zmniejszenie dochodów bieżących i zwiększenie wydatków bieżących, w stosunku do wykonania za ub.r. Z czego to wynika, jakie jest uzasadnienie to takich planów?

Odpowiedź:

W 2022 r. znaczny spadek dochodów bieżących w stosunku do roku 2021 r. spowodowany jest przede wszystkim zmniejszeniem Miastu dotacji celowej na pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (500+), z uwagi na przejęcie realizacji programu przez ZUS od czerwca 2022 r. Różnica w planie dochodów bieżących w 2022 w stosunku do 2021 z tego tytułu wyniosła około 13 mln. zł.

Należy zauważyć, że poziom dochodów bieżących uzależniony jest głównie od dotacji celowych przekazywanych z budżetu Państwa na realizację zadań dodatkowych, min. środki przekazywane Miastu w ramach Funduszu Pomocy (3,5 mln), czy środki na wypłatę dodatku węglowego (7,5 mln). Natomiast poziom dochodów bieżących własnych w zakresie podatków i opłat lokalnych jest stabilny i ulega zmianom tylko na skutek zmian stawek podatków, lub jak w przypadku dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniony jest od polityki Państwa.

Wydatki bieżące w 2022 są wyższe z uwagi na wzrost kosztów obsługi długu o kwotę około 1,7 mln, wzrost minimalnego wynagrodzenia i związane z tym wyższe koszty pracownicze o około 3 mln. zł, rozpoczęcie funkcjonowania nowej jednostki budżetowej - Żłobka miejskiego (1,5 mln. zł) oraz wzrost wydatków na energię elektryczną i ciepłą. Na poziom wydatków bieżących znaczny wpływ mają dotacje celowe z budżetu Państwa.

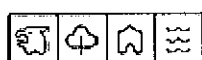
b. Zgodnie z powyższą Uchwałą na kolejne lata (od 2023 r.) planowany jest dalszy spadek dochodów bieżących i wydatków bieżących, w stosunku do założeń na br. Z czego to wynika, jakie jest uzasadnienie to takich planów?

Odpowiedź:

Dochody bieżące w 2023 r. oraz w kolejnych latach szacowane są z uwzględnieniem systematycznego wzrostu poziomu podatków i opłat lokalnych i statystycznym wzroście pozostałych dochodów, w tym transferów z budżetu Państwa. Jednakże plany dochodów jak i wydatków w kolejnych latach nie przewidują incydentalnych wpływów dotacji celowych z budżetu Państwa, które istotnie wpływają na ich poziom, co widać w roku 2022 w porównaniu z rokiem 2021.

Natomiast poziom wydatków bieżących w 2023 i latach następnych zaplanowany jest na poziomie warunkującym prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych. Poziom wydatków bieżących zaplanowany na przyszłe lata jest niższy gdyż także nie uwzględnia wydatków związanych z incydentalnymi dotacjami celowymi z budżetu Państwa, których poziom może mieć istotny wpływ na ich wysokość w danym roku budżetowym.

b. w sprawozdaniu Rb-N za II kw. 2022 r. wykazane są należności wymagalne. Uprzejma prośba o informację z jakiego są tytułu, od kogo i jaka jest szansa na ich odzyskanie ?



Białogard

Odpowiedź:

Należności wymagalne występują głównie z uwagi na zaległości najemców lokali komunalnych, zaległości w podatkach lokalnych w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego. Dochodzenie należności wymagalnych jest wykonywane systematycznie poprzez procedury dopuszczone przepisami prawa. Odzyskanie wszystkich należności wymagalnych jest z reguły nie możliwe z uwagi na brak możliwości finansowych zobowiązanych.

d. prosimy o dostanie lub wskazanie umieszczenia na stronie sprawozdań finansowych z wykonania za III kw. 2022 r.

Odpowiedź:

Umieszczono.

Pytanie 8:

Prosimy o:

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

Odpowiedź:

1. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. , Regon 321479468, 100% kapitału,
2. Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Regon 331292621, 100% kapitału,
3. Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Regon 330920050 , 100% kapitału,
4. Białogardzki Park Inwestycyjny „Invest Park” Sp. z o.o., Regon 321226454 ,77,3% kapitału,
5. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Regon 330897170, 32,55% kapitału.

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 zadłużenia po podmiotach, dla których jesteśmy bądź byliśmy podmiotem założycielskim.

Pytanie 9:

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



Białogard

Pytanie 10:

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.



Białogard

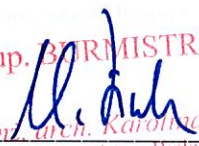
WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

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 (rrrr-mm-dd 2022-09-30) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

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 (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank PKO BP	10.010.000,00	PLN	1	21.11.2013	6.010.000,00		2024
2	Bank SGB	7.950.000,00	PLN	1	28.09.2017	5.025.000,00		2025
3	BGK	7.300.000,00	PLN	1	11.09.2018	7.300.000,00		2027
4	BGK	7.531.124,00	PLN	1	14.10.2019	7.280.250,00		2028
5	BGK	4.774.362,00	PLN	1	20.11.2020	4.634.362,00		2029
6	BGK	1.274.000,00	PLN	1	17.12.2020	1.174.000,00		2027
7	BGK	4.307.443,00	PLN	1	5.11.2021	4.250.000,00		2031
Razem						35.673.612,00		

Z up. B. RMISTRZA

mgr inż. arch. Karolina Siwek
Zastępca Burmistrza Białogardu
Kierownik Zamawiającego

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

