

Gardeja, 08.11.2024 r.

Postępowanie nr I.271.20.2024

Do wszystkich wykonawców

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 3 900 506,22 PLN”

### INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW

- **FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)**

### CZĘŚĆ I – SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

#### 1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Gilwa Mała 8, 82-500 Grabówko	170723318	1.400.500,00	6%

#### 2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie (dotyczy to np. sytuacji, w której gmina zleciła bankowi udzielenie gwarancji lub poręczenia za siebie, że zapłaci np. firmie wykonującej roboty budowlane lub dostawy):

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

#### 3. 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]	Spłaty: terminowe / nieterminowe

W przypadku nieterminowych spłat, proszę o wyjaśnienie przyczyn:

#### 4. 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	Terminowość obsługi
						<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
						<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
						<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia

**5. łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania) – jeśli pozycji jest zbyt dużo, proszę dołączyć wykaz:**

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]	Terminowość obsługi
					<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
					<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
					<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia

**6. łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych – jeśli pozycji jest zbyt dużo, proszę dołączyć wykaz:**

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]	Terminowość obsługi
						<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
						<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia
						<input type="checkbox"/> terminowa <input type="checkbox"/> wystąpiły opóźnienia

**7. Umowy zawarte przez JST:**

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)			

**7.1. Informacje na temat obciążeń innych niż pożyczka, kredyt i emisja obligacji, które wywołują podobne skutki ekonomiczne i nie wymagają opinii RIO:**

--

**8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:**

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia

**9. Informacje na temat zabezpieczeń:**

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	Tak
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	Tak
Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) [o ile dotyczy]	Nie
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?	Nie

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

<b>10.1. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej (w tym zmianę harmonogramu spłaty kredytu) to:</b>	
<b>a)</b> czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?	TAK / <del>NIE</del>
<b>b)</b> czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?	<del>TAK</del> / NIE
<b>c)</b> czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?	<del>TAK</del> / NIE
<b>d)</b> czy odroczone raty będą różne kwotowo na pozostały okres kredytowania?	<del>TAK</del> / NIE
<b>e)</b> czy w sytuacji wystąpienia o zmiany warunków umowy, JST przyjmuje do wiadomości, że przedmiotowe zmiany będą uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej, zweryfikowanej przez Bank, w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa i przepisy wewnętrzne Banku?	TAK / <del>NIE</del>

**11. Wartość mienia komunalnego wynosi 52.837.658,94 zł.**

(Gardeja, 08.11.2024 r.)

(Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Klienta)

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

\* niepotrzebne skreślić

## CZĘŚĆ II – WYMAGANE DOKUMENTY<sup>1</sup> (rekomendujemy formę elektroniczną dokumentów):

Wymagane	Rodzaj dokumentu
<input type="checkbox"/>	Uchwała Zarządu JST - w sprawie wskazania członków tego organu - uprawnionych do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych <b>UWAGA:</b> 1) dokument nie dotyczy gmin; 2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
<input type="checkbox"/>	Projekt uchwały budżetowej (w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy)
<input type="checkbox"/>	Aktualna/ostatnia zmiana do uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy [o ile dotyczy]
<input type="checkbox"/>	Projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z arkuszem prognozy i wyjaśnieniami
<input type="checkbox"/>	Aktualna/ostatnia zmiana do wieloletniej prognozy finansowej [o ile dotyczy]
<input checked="" type="checkbox"/>	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy <b>UWAGA:</b> jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
<input type="checkbox"/>	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o projekcie uchwały budżetowej na bieżący rok budżetowy <b>UWAGA:</b> jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
<input checked="" type="checkbox"/>	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego <b>UWAGA:</b> 1) dokument wymagany, o ile uchwalony budżet posiada deficyt 2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
<input type="checkbox"/>	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o projekcie Wieloletniej prognozy finansowej <b>UWAGA:</b> jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
<input checked="" type="checkbox"/>	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu <b>UWAGA:</b> jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu
<input checked="" type="checkbox"/>	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami/zastrzeżeniami Opinii o możliwości spłaty kredytu/ wykupu obligacji <b>UWAGA:</b> jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem Umowy kredytu lub przed uruchomieniem kredytu
<input checked="" type="checkbox"/>	Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy

<sup>1</sup> zaznaczyć dokumenty wymagane - po sprawdzeniu, że nie są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

✓	Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) za okres bieżący (w trakcie bieżącego roku budżetowego)
<input type="checkbox"/>	Uchwała o zaciągnięciu kredytu / emisji obligacji ze wskazanym źródłem spłaty <b>UWAGA:</b> dokument nie wymagany, jeśli w uchwale budżetowej ustalono limity na cel kredytowania zgodny z SIWZ z upoważnieniem dla organu wykonawczego na zaciągnięcie zobowiązań lub jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem Umowy kredytu lub przed uruchomieniem kredytu

Działając w oparciu o art. 284 ust 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert zgodnie z poniższym:

1. W Rozdz. XII pkt 2 SWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 14.11.2024 r. do godz. 08.00

2. W Rozdz. XIII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2024 r., o godzinie 08.05

3. W Rozdz. X pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 13.12.2024 r.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian