



# GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI

Al. Wojska Polskiego 25 A 59-600 Lwówek Śląski  
tel. 75 6477888 fax. 75 6477889

email: [urzad@lwowekslaski.pl](mailto:urzad@lwowekslaski.pl), [www.lwowekslaski.pl](http://www.lwowekslaski.pl)

K R Y S Z T A Ł  
PRZETARGÓW  
PUBLICZNYCH  
2011



IN.271.54.2023.AK/3

Lwówek Śląski, dnia 31.10.2023 r.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „**Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 14 005 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2023 roku**”.

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) Zamawiający, tj. Gmina i Miasto Lwówek Śląski przekazuje treść otrzymanych od Wykonawców wniosków o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) wraz z wyjaśnieniami SWZ oraz na podstawie art. 137 ust. 1, 2, 4 i 6 ww. Ustawy dokonuje zmiany SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

### Pytanie nr 1

Prosimy o informację, czy:

- na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
- 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?

### Odpowiedź nr 1

- Na wekslu nie zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. Na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
- Nie zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.

### Pytanie nr 2

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.

- jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
- jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

### Odpowiedź nr 2

Planowany do zaciągnięcia kredyt nie będzie pokrywał zadań dofinansowanych z UE.

### Pytanie nr 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%?

### Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej, iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%.

### Pytanie nr 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 w 2025r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie?

Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy w przypadku podania do publicznej wiadomości informacji, że Administrator zaprzestanie lub zaprzestają publikować stawkę bazową (np. WIBOR)?

Celem aneksu będzie zapewnienie dalszej wykonalności umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Aneks określi sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej lub określi wprost alternatywną stawkę bazową.

#### **Odpowiedź nr 4**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ pkt 23, cyt.: „W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona zastąpiona stawką najbardziej zbliżoną swą wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M”.

#### **Pytanie nr 5**

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  
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?

#### **Odpowiedź nr 5**

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  
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 nr 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?

#### **Odpowiedź nr 6**

- a. Nie udzielono i nie planuje się udzielić poręczeń i gwarancji.
- b. Nie dotyczy.

### Pytanie nr 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.

### Odpowiedź nr 7

- a. Zamawiający w załączeniu przedkłada uzupełnioną tabelę.
- b. Zamawiający nie posiada.

### Pytanie nr 8

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 ostatnim wykonanym roku.

### Odpowiedź nr 8

Środki otrzymane w związku z uszczupleniem dochodów podatkowych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej 3.606.440,00 zł.

### Pytanie nr 9

a. W nawiązaniu do zapisu SWZ- zał. nr 2 do SWZ Istotne postanowienia umowy:

#### punkt 15. 1)

*„15. Odsetki od wykorzystanego kredytu obliczane są na bieżąco w okresach obrachunkowych i płatne w dniu zakończenia każdego okresu obrachunkowego, tj. dwudziestego szóstego dnia każdego miesiąca, przy czym:*

- 1) *pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia następującego po dniu pierwszej wypłaty kredytu i kończy się w dniu zakończenia okresu obrachunkowego, z tym że okres ten nie może być krótszy niż miesiąc kalendarzowy?*

Ponieważ cytowane zapisy są niezgodne z systemem informatycznym Banku, czy Zamawiający dopuszcza aby Bank, który wygra przetarg zastosował zapisy w tym zakresie obowiązujące w banku?

#### punkt 20

*„Oprocentowanie kredytu będzie oparte o stawkę WIBOR 3M skorygowaną o marżę banku. Zamawiający określa sposób ustalania WIBOR-u 3M do naliczania oprocentowania kredytu liczonego według stawki WIBOR 3M z dnia 19-tego dnia miesiąca rozpoczynającego okres obrachunkowy. Do naliczania odsetek od kredytu należy przyjąć kalendarz rzeczywisty. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni, a okres odsetkowy liczy rzeczywistą liczbę dni. Jeżeli termin naliczania oprocentowania kredytu przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin ten ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.”*

Czy Zamawiający dopuszcza aby Bank, który wygra przetarg zastosował stawkę bazową WIBOR 3M zdefiniowaną w systemie informatycznym Banku?

#### punkt 21

*„Do naliczenia odsetek dla pierwszego okresu odsetkowego przyjmuje się WIBOR 3M z dnia uruchomienia środków danej transzy kredytu”*

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie tego zapisu i obsługę kredytu z zastosowaniem stawki WIBOR 3M określonej w umowie kredytowej i obowiązującej w danym okresie jako wynika z definicji stawki?

**Obsługa kredytu w kształcie zaproponowanym przez Państwa wg w/w zapisów nie będzie możliwa w systemie informatycznym naszego Banku.**

- b. Prosimy o wyjaśnienie wartości należności wymagalnych oraz informację o przyczynach ich powstania i jakie działania są podejmowane w celu ich odzyskania.
- c. Prosimy o wyjaśnienie wartości zobowiązań wymagalnych oraz informację o przyczynach ich powstania oraz działaniach podejmowanych w celu ich uregulowania.

### **Odpowiedź nr 9**

- a. Punkt 15. 1) – Zamawiający dopuszcza.  
Punkt 20 – Zamawiający dopuszcza.  
Punkt 21 – Zamawiający dopuszcza.
- b. Wartości wymagalne na dzień 30 września 2023 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-N stanowią 8.189.438,34 zł, z czego:
- Świadczenia alimentacyjne – 4.932.563,87 zł,
  - Podatki i opłaty lokalne oraz inne należności cywilnoprawne – 3.256.874,47 zł.
- Wobec należności prowadzone są działania windykacyjne.
- c. Zamawiający nie posiada zobowiązań wymagalnych.

### **Pytanie nr 10**

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 |

### **Odpowiedź nr 10**

W dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględnione są następujące działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

- |                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| a) ochronę przed suszą,              | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| b) przeciwdziałanie skutkom upałów,  | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| c) ochronę przed powodzią,           | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| d) ochronę przed podtopieniami,      | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| e) przeciwdziałanie niedoborom wody. | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |

### **Pytanie nr 11**

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                                | 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 |

### **Odpowiedź nr 11**

W dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględnione są następujące kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| a) instalacje OZE,                             | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne,       | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| c) termomodernizacje budynków,                 | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| d) poprawę efektywności wykorzystania energii, | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona                                | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków,                              | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu.   | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |

### **Pytanie nr 12**

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) ,   | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej),  | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| d) włączanie grup marginalizowanych,  | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |
| e) wyrównywanie nierówności społecznych.  | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY |

### **Odpowiedź nr 12**

W dokumentach strategicznych uwzględnione są następujące działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| a) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej) ,   | <u>TAK</u> / <u>NIE</u> / NIE DOTYCZY |
| b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), | <u>TAK</u> / <u>NIE</u> / NIE DOTYCZY |
| c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej),  | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY         |
| d) włączanie grup marginalizowanych,  | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY         |
| e) wyrównywanie nierówności społecznych.  | <u>TAK</u> / NIE/ NIE DOTYCZY         |

### **Pytanie nr 13**

Prosimy o:

- podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
- 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 nr 13**

- Zamawiający jest powiązany kapitałowo ze spółkami:
  - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. , REGON 230051249, 31%.
  - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce, REGON 230443311, 3,68 % .
- Nie.

### **Pytanie nr 14**

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

### **Odpowiedź nr 14**

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

### **Pytanie nr 15**

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 przejście 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.

### **Odpowiedź nr 15**

a. b. A. B. C. - Nie dotyczy.

### **Pytanie nr 16**

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących:

1. Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023.
2. Opinia RIO w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) - ostatnia wydana.
3. Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.
4. Sprawozdania RB-NDS, RB-Z, RB-N, RB-27S, RB-28S wg stanu na 30.09.2023r.

### **Odpowiedź nr 16**

1. Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023

[https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3103/wiadomosci/658975/files/opinia\\_budzet.pdf](https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3103/wiadomosci/658975/files/opinia_budzet.pdf)

2. Opinia RIO w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) - ostatnia wydana

[https://bip-v1-files.idcom-](https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3103/wiadomosci/669185/files/opinia_prawidlowosc_planowanej_kwoty_dlugu.pdf)

[jst.pl/sites/3103/wiadomosci/669185/files/opinia\\_prawidlowosc\\_planowanej\\_kwoty\\_dlugu.pdf](https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3103/wiadomosci/669185/files/opinia_prawidlowosc_planowanej_kwoty_dlugu.pdf)

3. W załączeniu Zamawiający przedkłada opinię RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.

4. Sprawozdania RB-NDS, RB-Z, RB-N, RB-27S, RB-28S wg stanu na 30.09.2023r.

[https://bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/13286/wiadomosc/714697/sprawozdania\\_z\\_wykonania\\_budzetu\\_za\\_iii\\_kw2023\\_r](https://bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/13286/wiadomosc/714697/sprawozdania_z_wykonania_budzetu_za_iii_kw2023_r)

### **Pytanie nr 17**

1. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (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);
- 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);
- c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- d) umów o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- e) umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2022 r., jeżeli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty);

- f) inne wieloletnie zobowiązania, 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.

**Odpowiedź nr 17**

Zamawiający nie posiada innych wieloletnich zobowiązań niż wykazane w kwocie długu.

**Pytanie nr 18**

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.

**Odpowiedź nr 18**

Zamawiający informuje, iż po 31.12.2022 r. nie zawierał umów kredytowych.

**Pytanie nr 19**

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.

**Odpowiedź nr 19**

Zamawiający potwierdza, że zobowiązania 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.

**Pytanie nr 20**

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.

**Odpowiedź nr 20**

Zamawiający potwierdza, iż 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.

**Pytanie nr 21**

Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

**Odpowiedź nr 21**

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej, iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%.

**Pytanie nr 22**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, w części dotyczącej ustalania zasad oprocentowania kredytu, w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stawka WIBOR przestanie być stawką jedyną/właściwą jako stawka referencyjna dla kredytów (np. zaprzestanie jej publikacji), a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w umowie stosownych klauzul regulujących te okoliczności.

**Odpowiedź nr 22**

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ pkt 23, cyt.: „W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona zastąpiona stawką najbardziej zbliżoną swą wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M”.

### Pytanie nr 23

Prosimy o udostępnienie opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu bądź potwierdzenie, że zostanie ona dostarczona Bankowi przed podpisaniem umowy.

### Odpowiedź nr 23

W załączeniu Zamawiający przedkłada opinię RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.

Działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” niniejszym zawiadamiam, iż ulega zmianie treść SWZ, w sposób następujący:

#### Jest:

#### **„13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

13.1. Wykonawcy będą związani ofertami **do dnia 03.02.2024 r.**  
(...)”

#### **„16. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

16.1. (...)  
16.2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **06 listopada 2023 roku, do godz. 10:00.**  
(...)”

#### **„17. OTWARCIE OFERT**

17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06 listopada 2023 roku, o godz. 10:30.**  
(...)”

#### **Winno być:**

#### **„13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

13.1. Wykonawcy będą związani ofertami **do dnia 05.02.2024 r.**  
(...)”

#### **„16. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

16.1. (...)  
16.2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **08 listopada 2023 roku, do godz. 10:00.**  
(...)”

#### **„17. OTWARCIE OFERT**

17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08 listopada 2023 roku, o godz. 10:30.**  
(...)”

#### Załączniki:

1. Tabela z informacjami o zawartych umowach:
  - 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.
2. Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.



**WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ****TYP zobowiązania:**

1. kredyty, obligacje, pożyczki;
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje - **nie dotyczy**;
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 – **nie dotyczy**.

**Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2023-10-26) – 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 - wypłaconego	Kwota zadłużenia - jeszcze niewypłaconego oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji	Data całkowitej spłaty
1	WFOŚ	5.600.000,00	PLN	1	24.04.2012	2.100.000,00	0,00	16.11.2023
2	PKO BP	6.900.000,00	PLN	1	08.10.2018	3.000.000,00	0,00	15.11.2025
3	PKO BP	5.280.000,00	PLN	1	18.11.2018	2.280.000,00	0,00	25.11.2024
<b>Razem</b>						7.380.000,00	0,00	

Sprawę prowadzi:

Angelika Kukawska, kontakt za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl>