

Gmina Lewin Brzeski  
u. Rynek 1  
49-340 Lewin Brzeski

BI.I.271.19.2021

### Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji  
**„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.400.000 zł”**

Zamawiający – Gmina Lewin Brzeski informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2021, poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy zostanie złożona kontrybucja Skarbnika na: a) wekslu	TAK
2	Czy przedłożenie pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu będzie stanowić warunek zawarcia Umowy?	TAK
3	Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie definicji stawki bazowej zgodnie z poniższym: „Stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego kwartału”	wg SIWZ
4	Prosimy o określenie jak mają być naliczane odsetki : 1) czy za pełny kwartał i płatne ostatniego dnia roboczego, 2) czy do dnia poprzedzającego spłatę czyli do przedostatniego dnia roboczego kwartału włącznie	wg SIWZ
5	Prosimy o potwierdzenie, że ostateczny termin uruchomienia kredytu to 10.12.2021r.? Jeśli nie prosimy o wskazanie ostatecznego termin uruchomienia kredytu, jaki należy przyjąć w Umowie.	TAK
6	Prosimy o potwierdzenie, że Umowa zostanie zawarta na wzorze Banku Wykonawcy?	TAK
7	Czy Zamawiający potwierdza, że okres karencji w spłacie kapitału kredytu przypada na dzień poprzedzający spłatę pierwszej raty kredytu tj. 30 marca 2022r.?	wg SWZ
8	Czy Zamawiający potwierdza, że okres karencji w spłacie odsetek przypada na dzień poprzedzający spłatę pierwszej raty odsetkowej tj. 30 grudnia 2021r.?	wg IWZ
9	Czy do wyczenia ceny przyjąć terminy i kwoty spłat kredytu zawarte w SWZ cz. III ? Jeżeli nie to proszę o podanie terminów i kwot spłat jakie należy przyjąć do wyczenia ceny.	TAK

10	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w Umowie zobowiązujący do składania w Banku/zamieszczania na stronach internetowych, w okresach kwartalnych i rocznych sprawozdań: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S; opinii RIO do projektów budżetów, projektów WPF, planowanego deficytu (jeżeli taki będzie planowany), planowanej kwoty długu, uchwalonej WPF, opinii RIO z wykonania budżetów (roczne i za półrocze danego roku budżetowego);	TAK
11	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu (wartość dofinansowania unijnego 6.469.656,46zł )	

#### Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika na: a) wekslu	TAK
2	Czy przedłożenie pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu będzie stanowić warunek zawarcia Umowy?	TAK
3	Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie definicji stawki bazowej zgodnie z poniższym: „Stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego kwartału”	wg SIWZ
4	Prosimy o określenie jak mają być naliczane odsetki : 1) czy za pełny kwartał i płatne ostatniego dnia roboczego, 2) czy do dnia poprzedzającego spłatę czyli do przedostatniego dnia roboczego kwartału włącznie	wg SWZ
5	Prosimy o potwierdzenie, że ostateczny termin uruchomienia kredytu to 10.12.2021r.? Jeśli nie prosimy o wskazanie ostatecznego terminu uruchomienia kredytu, jaki należy przyjąć w Umowie.	TAK
6	Prosimy o potwierdzenie, że Umowa zostanie zawarta na wzorzec Banku Wykonawcy?	TAK
7	Czy Zamawiający potwierdza, że okres karencji w spłacie kapitału kredytu przypada na dzień poprzedzający spłatę pierwszej raty kredytu tj. 30 marca 2022r.?	wg SWZ
8	Czy Zamawiający potwierdza, że okres karencji w spłacie odsetek przypada na dzień poprzedzający spłatę pierwszej raty odsetkowej tj. 30 grudnia 2021r.?	wg SWZ
9	Czy do wyliczenia ceny przyjąć terminy i kwoty spłat kredytu zawarte w SWZ cz. III ? Jeżeli nie to proszę o podanie terminów i kwot spłat jakie należy przyjąć do wyliczenia ceny.	TAK
10	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w Umowie zobowiązujący do składania w Banku/zamieszczania na stronach internetowych, w okresach kwartalnych i rocznych sprawozdań: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S; opinii RIO do projektów budżetów, projektów WPF, planowanego deficytu (jeżeli taki będzie planowany), planowanej kwoty długu, uchwalonej WPF, opinii RIO z wykonania budżetów (roczne i za półrocze danego roku budżetowego);	TAK
11	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu (wartość dofinansowania unijnego 6.469.656,46zł )	

#### Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE

2	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	NIE
3	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	NIE
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	NIE
5	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):	NIE
6	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).	NIE
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	6.301.825
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	1.035.300
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	0
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	0
8	Prosimy o wskazanie zastosowanych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF (tj. wskazanie tych wyłączeń, uwzględnianych do wyliczenia wskaźnika, które nie są wykazywane w WPF w pozycjach 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 5.1.1). W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie (w tym wskazanie nr pozycji w WPF):	0
	1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia – NIE DOTYCZY	
	2) Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik	
	a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący	0
	b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1	0
	c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2	2.157.790
	d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3	0
	e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4	0
	f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5	0

### Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:	
	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?	NIE DOTYCZY

	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?			NIE DOTYCZY
	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY	Prosimy o podanie okresu kredytowania	NIE DOTYCZY
	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY	Prosimy o podanie okresu poręczenia	NIE DOTYCZY
	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
	NIE DOTYCZY			
	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	NIE DOTYCZY	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	NIE DOTYCZY
2	Prosimy o informację, 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 ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.			
	NIE DOTYCZY			
3	Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.			NIE DOTYCZY
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.			NIE DOTYCZY

#### Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

	Pytanie do klienta	Dynamika / wartość pozycji według stanu za ostatni zakończony kwartał*	Odpowiedź klienta
1	Z jakiego tytułu występują należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N za III kw 2021r. ?	5,755.645,35 zł	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 821.927,35 Administracja - 34.213,- Bezpieczeństwo – 13.994,- Podatki – 913.974,- Fundusz alimentacyjny – 3.605.827 Gospodarka odpadami- 365.710

#### Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o przekazanie poniższych dokumentów: 1) pełnej Uchwały nr XXXIX/310/2021 z dn. 26.10.2021r. <b>wraz z załącznikami</b> w sprawie zmiany WPF – na BIP zamieszczono samą uchwałę 2) Zaświadczenie o wyborze Wójta,	Załączniki zamieszczone ( trzeba rozwinąć)

	3) Uchwała o powołaniu Skarbnika,	
2	<p>Prosimy o informację nt. udzielonych poręczeń:</p> <p>a) komu zostały udzielone,</p> <p>b) na jaką kwotę i jaki okres,</p> <p>c) czy umowy są obsługiwane terminowo,</p> <p>d) czy wystąpiły przypadki wezwań do zapłaty z tytułu udzielonych poręczeń?</p>	<p>Poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez PW i K Brzeg Sp. Z o.o. umowa zawarta 14.09.2004r nr 43/2004/G-6/OW-OK-OT/P ( gmina jako jeden z poręczycieli odpowiada do wysokości 147.900 do roku 2027).</p>
3	<p>Prosimy o podanie wykazu spółek, w których Gmina posiada udziały z podaniem nazwy spółki, REGON, wartości i % posiadanych udziałów.</p>	<p>Usługi Wodno- Kanalizacyjne Hydro-LEW Sp. z o.o. Regon 5305083155 – 100% udziałów Gminy</p> <p>Zarząd Mienia Komunalnego Sp. Z o.o. Regon 160377479- 100% udziałów Gminy</p>
4	<p>Prosimy o przekazanie lub zamieszczenie na BIP aktualnego wykazu zobowiązań Gminy wg zestawienia własnego lub tabeli poniżej:</p>	<p>Załączony załącznik</p>

**Burmistrz**  
**Artur Kotara**