.

Załącznik Nr 1 do pisma znak: Or-V.170.53.2016

Znak sprawy: BZP-I.271.37.2022 Tarnobrzeg, dnia 09 grudnia 2022r.

**Do wszystkich Wykonawców**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Zaciągnięcie kredytu w kwocie59 429 027,89 zł na wcześniejszą spłatę zobowiązań przypadających do spłaty po roku budżetowym w celu obniżenia łącznego kosztu ich obsługi.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**I zestaw pytań z dnia 07.12.2022r.**

**Pytania dotyczące Finansowania i zabezpieczeń**

1. Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Odpowiedź:

**TAK**

1. Prosimy o informację, czy spłata zarówno rat kapitałowych, jak i odsetkowych będzie następować w ostatnim dniu miesiąca?

Odpowiedź:

**TAK, przy czym zgodnie z pkt. 16 opisu przedmiotu zamówienia „spłatę kredytu lub jego rat przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności rat kredytowych przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy – spłata rat następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. W powyższym przypadku ustalony termin dokonania spłaty zostanie zachowany.” Analogicznie odnosimy się do odsetek.**

1. Prosimy o doprecyzowanie kwestii związanych ze sposobem naliczania odsetek w umowie kredytu tj.:
2. czy dopuszczają Państwo naliczanie odsetek w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M ustalaną wg zasad obowiązujących w Banku-Wykonawcy np.: stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca, obowiązująca od 1. dnia następnego miesiąca*;*

Odpowiedź:

**TAK**

1. czy odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane od dnia powstania zadłużenia do dnia poprzedzającego jego spłatę?

Odpowiedź:

**TAK**

1. W nawiązaniu do pkt. 18 załącznika nr 1 do SWZ, czy dopuszczacie Państwo umieszczenie w umowie klauzuli awaryjnej na wypadek czasowego lub trwałego zaprzestania opracowywania stawki bazowej lub zmiany metody jej obliczania wg brzmienia obowiązującego w Banku-Wykonawcy?

Odpowiedź:

**TAK, o ile treść klauzuli pozostanie w zgodności z zapisami pkt. 18 załącznika nr 1 do SWZ**

1. Prosimy o informację, czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu, iż w przypadku gdy stawka bazowa będzie ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?

Odpowiedź:

**TAK**

1. Prosimy o informację, czy wyrażacie Państwo zgodę na odstąpienie od zapisu pkt. 7 załącznika nr 1 do SWZ dot. kary umownej w przypadku nieuruchomienia kredytu do 30.12.2022?

Odpowiedź:

**NIE**

**Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej**

**(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

1. Prosimy o wskazanie czy:
2. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? TAK  **/ NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

1. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? TAK  **/ NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).

1. 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**

1. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika

sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? TAK  **/ NIE**

1. 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).

1. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium

organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę ?TAK **/ NIE**

Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

1. Prosimy o podanie:
2. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,

Odpowiedź:

 **3.893.196,00 zł**

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

Odpowiedź:

**Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnobrzegu
ul. Adama Mickiewicza 4, 39-400 Tarnobrzeg**

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

Odpowiedź:

**Przedmiotem umowy jest poręczenie w celu zabezpieczenia kredytu zaciągniętego przez Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnobrzegu na sfinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Św. Barbary w Tarnobrzegu”.**

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

Odpowiedź:

**Kapitał i odsetki.**

- jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?

Odpowiedź:

 **4.746.701,00 zł**

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

Odpowiedź:

* **w roku 2022 - 284.633,00 zł,**
* **w roku 2023 - 277.472,00 zł,**
* **w roku 2024 - 270.607,00 zł,**
* **w roku 2025 - 263.150,00 zł,**
* **w roku 2026 - 255.989,00 zł,**
* **w roku 2027 - 248.828,00 zł,**
* **w roku 2028 - 241.885,00 zł,**
* **w roku 2029 - 234.506,00 zł,**
* **w roku 2030 - 227.345,00 zł,**
* **w roku 2031 - 220.184,00 zł,**
* **w roku 2032 - 213.162,00 zł,**
* **w roku 2033 - 205.862,00 zł,**
* **w roku 2034 - 198.701,00 zł,**
* **w roku 2035 - 191.540,00 zł,**
* **w roku 2036 - 184.440,00 zł,**
* **w roku 2037 - 177.218,00 zł,**
* **w roku 2038 - 170.057,00 zł,**
* **w roku 2039 - 27.617,00 zł.**
* czy były realizowane jakiekolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

Odpowiedź:

**Nie**

1. 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):
2. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
3. 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](https://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/tematy/u/uslugi), dostaw czy robót budowlanych.
4. Prosimy o informację:
5. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;

Odpowiedź:

**Pandemia COVID-19 i przymusowe postoje firm w 2020 roku miały wpływ na gospodarkę finansową Miasta Tarnobrzeg.**

**Zmiany były widoczne zarówno po stronie dochodów jaki i wydatków budżetu. Podjęto wówczas decyzję o ograniczeniu części wydatków bieżących m in. w zakresie promocji, kultury i sportu. Mimo pandemii rok 2020 zakończył się nadwyżką budżetową przy planowanym deficycie. W 2021 roku nie odnotowano znaczącego wpływu pandemii na budżet Miasta.**

1. 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:

**W 2020 roku wydatkowano 1 614 724,00 zł, natomiast w 2021 roku wydatkowano 30 500,00 zł.**

1. 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 DOTYCZY**

1. 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:

**W 2021 roku Miasto Tarnobrzeg na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymało łącznie 10.177.781,00 z tego kwota 8.740.802,00 wykazana w Dz. 758 Rozdz. 75802 § 2750 oraz kwota 1.436.979,00 wykazana w Dz. 758 Rozdz. 75802 § 2760.**

**W 2022 roku Miasto Tarnobrzeg na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymało łącznie 1.789.651,00 z tego kwota 1.560.888 wykazana w Dz. 758 Rozdz. 75802 § 2750 oraz kwota 228.763,00 wykazana w Dz. 758 Rozdz. 75802 § 2760.**

**Również W 2022 zgodnie z znowelizowanymi w br. przepisami przyznano Miastu (łącznie) 11.502.212,80 zł kwoty dodatkowych dochodów z tyt. PIT, jednak jak wskazano środki te nie stanowiły uzupełnienia subwencji ogólnej.**

**Pytania dotyczące podmiotów powiązanych**

1. Prosimy o:
2. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem
nr regon i % w kapitałach;

Odpowiedź:

|  |  |
| --- | --- |
| **Spółka** | **Procentowy udział w kapitale** |
| **Tarnobrzeskie Wodociągi****Sp. z o. o.****Regon 830337895** | **59%** |
| **Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego** **Sp. z o. o.****Regon 831208154** | **100%** |
| **Rejon Dróg Miejskich****Sp. z o. o.****Regon 830369458** | **100%** |
| **Kopalnia Siarki „Machów” S.A.** **w likwidacji****Regon 830205627** | **100%** |
| **Wydawnictwo Samorządowe** **Sp. z o. o.****Regon 005671549** | **85,44%**  |
| **Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.****Regon 830169541** | **72,08%** |
| **FCC Tarnobrzeg** **Sp. z o. o.****Regon 180002083** | **40,28%** |

1. 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 przez Miasto przejęcia z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego Miasto było/jest podmiotem założycielskim.**

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

Odpowiedź:

TAK / **NIE**

1. Jeżeli TAK to prosimy o:
2. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;
3. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C
4. Informacje czy szpital:
5. realizuje program naprawczy? **TAK / NIE**
6. 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;

1. 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).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Prosimy o informację, czy:
2. przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu? **TAK / NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

1. 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.

**Dodatkowe dokumenty**

1. Uchwała o zaciągnięciu kredytu.

Odpowiedź:

<https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawTarnobrzegu/document/886978/Uchwa%C5%82aLXV_705_2022>

1. Uchwały Rady Miasta zmieniające uchwałę budżetową na 2022 r. podjęte po 3 kwartale 2022.

<https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawTarnobrzegu/tabBrowser/bags//3217/Uchwa%C5%82y-Rady-Miasta>

**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 2022-11-30 – 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]](#footnote-1)** | **Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)[[2]](#footnote-2)** | **Data całkowitej spłaty** |
| **1** | PKO BP | 65 273 975,00  | PLN | Kredyt | 2016 | 59 429 027,89 | 0,00 | 2036 |
| **2** |  Bank Spółdzielczy | 28 824 662,00 | PLN | Kredyt  | 2016 | 26 243 562,54 | 0,00 | 2036 |
| **3** | PKO BP  | 26 800 000,00 |  PLN | Obligacje | 2020 | 26 200 000,00  | 0,00 | 2036 |
| **4** |  Bank Spółdzielczy | 4 746 701,00 | PLN | Poręczenie | 2019 | 0,00 | 3 893 196,00 | 2039 |
| **5** |   |  |   |   |  |  |  |  |
| **6** |   |  |   |   |  |  |  |  |
| **7** |   |  |   |   |  |  |  |  |
| **8** |   |  |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | 111 872 590,43 | 3 893 196,00 | 2039 |

**II zestaw pytań z dnia 07.12.2022r.**

1. Proszę o podanie kwoty transakcji o charakterze kredytu zawartych przez Gminę z bankami (lub podmiotami) po dniu 2021.12.31, które zostały przeznaczone na:
	1. nowe finansowanie, tzn. powodujące wzrost zadłużenia JST, które co do zasady nie stanowi spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (m.in. kredyty na pokrycie planowanego deficytu, w tym wynikającego z realizacji inwestycji):

Odpowiedź:

 **- 0,00 zł**.

* 1. pokrycie przejściowego deficytu (np. w formie kredytu w rachunku bieżącym) w tym kwota spłacana analizowaną transakcją kredytową

Odpowiedź:

**Kredyt na pokrycie przejściowego deficytu przyznany w wysokości 8.000.000,00 zł lecz nie wykorzystany w 2022 roku.**

1. Czy Gmina posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:
	1. 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);

Odpowiedź:

**NIE**

* 1. 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);

Odpowiedź:

**NIE**

* 1. umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

Odpowiedź:

**NIE**

* 1. 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:

 **NIE**

1. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Gminy 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 (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy) i nie większej niż 100 000 zł.

Odpowiedź:

**Potwierdzam że zobowiązania Gminy 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 (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy) i nie większej niż 100 000 zł.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres kredytowania oraz spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony na podstawie wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy.

Odpowiedź:

**Potwierdzam że uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres kredytowania oraz spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony na podstawie wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że spłacana transakcja nie jest objęta restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni

Odpowiedź:

**Potwierdzam że spłacana transakcja nie jest objęta restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Gminie postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odpowiedź:

**Aktualnie nie toczy się przeciwko Gminie postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.**

1. Czy Gmina wskutek wystąpienia zdarzeń, które nie były znane na moment uchwalenia budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej wprowadziła w ciągu rok w tych uchwałach zmianę spowodowaną:
	1. zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub

Odpowiedź:

**NIE**

* 1. zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30%

Odpowiedź:

 **NIE**

- w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy?

1. Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Gminy, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Gmina nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierowała do opinii RIO takiego programu.

Odpowiedź:

**Potwierdzam że nie zawieszono organów Gminy, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Gmina nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierowała do opinii RIO takiego programu**.

1. 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:

**Wyrażamy zgodę.**

1. Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów spłacanych w/w kredytem.

Odpowiedź:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)[[3]](#footnote-3)** |
| **1** | **PKO BP** | **65 273 975,00**  | **PLN** | **Kredyt** | **2016** | **59 429 027,89** |

1. Prosimy o udostępnienie zmian do Uchwały budżetowej wprowadzonych w trakcie roku budżetowego.

Odpowiedź:

<https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawTarnobrzegu/tabBrowser/bags//3217/Uchwa%C5%82y-Rady-Miasta>

1. Prosimy o udostępnienie zmian do Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadzonych w trakcie roku budżetowego.

Odpowiedź:

<https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawTarnobrzegu/tabBrowser/bags//3217/Uchwa%C5%82y-Rady-Miasta>

1. Prosimy o udostępnienie Uchwały rady miasta w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Odpowiedź:

<https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawTarnobrzegu/document/886978/Uchwa%C5%82a-LXV_705_2022>

**III zestaw pytań z dnia 08.12.2022r.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku kredytu udzielonego w konsorcjum na wystawienie weksla i deklaracji wekslowej oddzielnie na każdego z uczestników konsorcjum?

Odpowiedź:

**TAK, jednak tylko do wysokości wkładu kredytowego każdego z uczestników. Łączna kwota weksli nie może przekroczyć całkowitej kwoty kredytu.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie stawiki WIBOR 1M wyliczanej w następujący sposób: jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek?

Odpowiedź:

**Zamawiający proponuje aby WIBOR ustalany był jako WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy i obowiązujący od 1. dnia następnego miesiąca.**

1. Poproszę o udostepnienie sprawozdań Rb za lata 2019 i 2020.

 Odpowiedź:

**W załączeniu**.

1. Poproszę o udostępnienie: aktualnej informacji o zobowiązaniach JST z tytułu: zaciągniętych pożyczek, kredytów, udzielonych poręczeń , wyemitowanych papierów wartościowych.

Odpowiedź:

**Kwoty prezentowane są w PLN według stanu na dzień 2022-11-30 :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)[[4]](#footnote-4)** | **Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)[[5]](#footnote-5)** | **Data całkowitej spłaty** |
| **1** | **PKO BP** | **65 273 975,00**  | **PLN** | **Kredyt** | **2016** | **59 429 027,89** | **0,00** | **2036** |
| **2** | **Bank Spółdzielczy** | **28 824 662,00** | **PLN** | **Kredyt** | **2016** | **26 243 562,54** | **0,00** | **2036** |
| **3** | **PKO BP** | **26 800 000,00** | **PLN** | **Obligacje** | **2020** | **26 200 000,00**  | **0,00** | **2036** |
| **4** | **Bank Spółdzielczy** | **4 746 701,00** | **PLN** | **Poręczenie** | **2019** | **0,00** | **3 893 196,00** | **2039** |

1. Poproszę o doprecyzowanie: czy do wyliczenia ceny należy przyjąć WIBOR 1M z 09.09.2022, który wynosił 7,00% czy podany w SWZ, formularzu ofertowym 6,92%

Odpowiedź:

**DO WYLICZENIA PRZYJMUJEMY WIBOR 6,92%.**

1. Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania [↑](#footnote-ref-1)
2. Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji [↑](#footnote-ref-2)
3. Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania [↑](#footnote-ref-3)
4. Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania [↑](#footnote-ref-4)
5. Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji [↑](#footnote-ref-5)