



ZARZĄD POWIATU W LUBLINIE

ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin
tel. 81 528-66-07, fax. 81 528-66-01

Lublin, dnia 22 maja 2023 r.

IGM-ZP.272.17.2023.AW1

WYKONAWCY

Zarząd Powiatu w Lublinie, na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), w związku z zapytaniami do specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu pn. „**Udzielenie długoterminowego kredytu przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji inwestycji oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów**”, uprzejmie informuje:

Pyt. 1.

wyjaśnienie przyczyn obniżenia dochodów bieżących w roku 2023 w odniesieniu do ich poziomu w roku 2022.

Odp.

Obniżenie dochodów bieżących w roku 2023 na początku roku wynika z faktu, iż znaczny wzrost dochodów, szczególnie dochodów bieżących następuje w ciągu roku budżetowego. Zwiększenie w ciągu roku wynika z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego, otrzymanych środków z funduszy celowych, zwiększeń kwot subwencji ogólnych, udziałów w PIT, itp.

Pyt. 2

wyjaśnienie przyczyn obniżenia wydatków bieżących w roku 2024 w odniesieniu do ich poziomu z lat 2022 i 2023.

Odp.

Wydatki bieżący roku 2024 ujęte w WPF są jedynie prognozą. Podobnie jak wzrost dochodów następujący w ciągu roku budżetowego występuje także wzrost wydatków.

Pyt. 3

prosimy o potwierdzenie, że spłata pierwszych odsetek nastąpi na koniec kwartału kalendarzowego w którym nastąpi wykorzystanie kredytu.

Odp.

Spłata pierwszych odsetek nastąpi na koniec kwartału kalendarzowego w którym nastąpi wykorzystanie kredytu

Pyt. 4

czy dopuszczacie Państwo do wprowadzenia do podpisywanej z bankiem umowy kredytowej następujące doprecyzowanie określenia stawki bazowej: stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wys. stawki WIBOR 3M z ostat. dnia roboczego kwartału i mająca zast. do określania wys.. oproc. od 1-go dnia nast. kwartału

Odp.

Dopuszczamy do wprowadzenia do podpisywanej z bankiem umowy kredytowej doprecyzowania określenia stawki bazowej: stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wys. stawki WIBOR 3M z ostat. dnia roboczego kwartału i mająca zast. do określania wys. oproc. od 1-go dnia nast. kwartału

Pyt. 5

prosimy o potwierdzenie, że ewentualna zmiana harmonogramu spłaty kredytu polegająca na przesunięciu spłaty rat kapitałowych na później lub wydłużeniu okresu kredytowania, będą wymagały aprobaty obu stron umowy.

Odp.

Potwierdzamy, że ewentualna zmiana harmonogramu spłaty kredytu polegająca na przesunięciu spłaty rat kapitałowych na później lub wydłużeniu okresu kredytowania, będą wymagały aprobaty obu stron umowy.

Pyt. 6

w związku z zapisem w SWZ: „Wykonawca zobowiązuje się, że na co najmniej 10 dni roboczych przed terminem spłaty odsetek oraz rat kapitałowych poinformuje na piśmie (faxem lub e-mailem) Zamawiającego o wysokości i terminie spłaty odsetek oraz kapitału i przedstawi nr konta, na który należy przekazać środki finansowe. Informacja dotyczyć ma wysokości odsetek i kapitału w oparciu o stan zadłużenia na dzień poprzedzający dzień otrzymania przez Zamawiającego tej informacji” – czy Zamawiający zaakceptuje, że informacja o wysokości należnych do zapłaty na koniec danego kwartału będzie przesyłana przez Bank do Zamawiającego (po zmianie stawki WIBOR 3M) w pierwszym miesiącu danego kwartału, wysokość zaś rat kapitałowych i numer konta będą zawarte w treści umowy kredytowej?

Odp.

Zamawiający akceptuje, że informacja o wysokości należnych odsetek do zapłaty na koniec danego kwartału będzie przesyłana przez Bank do Zamawiającego (po zmianie stawki WIBOR 3M) w pierwszym miesiącu danego kwartału, wysokość zaś rat kapitałowych i numer konta będą zawarte w treści umowy kredytowej.

Pyt. 7.

rozważenie zmiany/uzupełnienia zapisu SWZ: „Za dzień wypłaty/uruchomienia kredytu uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku Zamawiającego” z uwagi na fakt, że zaksięgowanie na rachunku Zamawiającego jest poza kontrolą naszego banku, a data ta jest zależna od banku prowadzącego rachunek Powiatu, co stawia ten bank w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do pozostałych uczestników postępowania (proponujemy wykreślenie tego zapisu lub zapewnienie że środki wysłane przez nasz bank do godziny 12-tej zostaną zaksięgowane na Państwa rachunku w tym samym dniu, przy czym dyspozycja uruchomienia kredytu będzie składana na trzy dni robocze przed terminem wypłaty kredytu (zgodnie z SWZ).

Odp.

Zamawiający zapewnia że środki wysłane przez bank do godziny 12-tej zostaną zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu, przy czym dyspozycja uruchomienia kredytu będzie składana na trzy dni robocze przed terminem wypłaty kredytu

Pyt. 8

informacji, czy Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego – podpisanego przez Zarząd wraz z kontrasygnatą Skarbnika (zastrzegamy, że zgoda łączyłaby się z poniesieniem przez Powiat kosztów notarialnych związanych z tym zabezpieczeniem.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza dodatkowego zabezpieczenia kredytu w postaci złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego – podpisanego przez Zarząd wraz z kontrasygnatą Skarbnika

Pyt. 9

potwierdzenie, że przy wyliczaniu ceny ofertowej należy przyjąć, że spłata odsetek i kapitału dokonywana będzie ostatniego dnia każdego kwartału kalendarzowego począwszy od 30.06.2026 r. (rozdział XXVII pkt. 1 SWZ).

Odp.

Zamawiający potwierdza, że przy wyliczaniu ceny ofertowej należy przyjąć, że spłata odsetek i kapitału dokonywana będzie ostatniego dnia każdego kwartału kalendarzowego począwszy od 30.06.2026

Pyt. 10

potwierdzenie, że jedynym kosztem kredytu jest marża banku + stawka WIBOR 3M.

Odp.

Zamawiający potwierdza że jedynym kosztem kredytu jest marża banku + stawka WIBOR 3M.

Pyt. 11

potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje umieszczenie w umowie kredytu zapisów awaryjnych na wypadek zaprzestania publikowania stawki WIBOR, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025r. Postanowienia klauzuli awaryjnej określają sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej, która zastąpi WIBOR lub określają wprost alternatywną stawkę bazową i jednocześnie zapewniają dalszą wykonalność umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania.

Odp.

Zamawiający akceptuje umieszczenie w umowie kredytu zapisów awaryjnych na wypadek zaprzestania publikowania stawki WIBOR, ustalenia alternatywnej stawki bazowej, która zastąpi WIBOR.

Pyt. 12

W celu zaproponowania Państwu optymalnej oferty prosimy także o wyrażenie zgody na udzielenie bądź zrefinansowanie części kredytu ze środków pożyczki EBI (Europejskiego Banku Inwestycyjnego). Finansowanie z EBI dotyczyłoby części kredytu związanej z realizacją wskazanego przez Państwa projektu/ przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zgoda taka obejmuje także udzielanie EBI wszelkich wyjaśnień oraz przekazywanie do EBI, na wnioski tego banku, dokumentów i informacji dotyczących przedsięwzięcia oraz Kredytobiorcy w zakresie, w jakim ma to związek z realizacją przedsięwzięcia, a także wyrażenie zgody na ewentualną wizytację i/lub kontrolę przez przedstawicieli EBI lub Banku obiektów związanych z przedsięwzięciem. W celu współfinansowania kredytu ze środków EBI niezbędne jest przedłożenie do Banku opisu każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego, będącego przedmiotem finansowania, w tym przekazanie szczegółów inwestycji finansowanej przy wykorzystaniu kredytu i przedstawienie jej krótkiej charakterystyki obejmującej:

- 1) Nazwę przedsięwzięcia.
- 2) Przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia.
- 3) Krótki opis inwestycji (obejmujący podstawowe założenia projektowe) lub (jeśli Zamawiający dysponuje takimi dokumentami) biznes plan/studium wykonalności.
- 4) Informację czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla inwestycji (tzn. czy koszty rozliczane będą w kwotach netto czy brutto).
- 5) Całkowity koszt inwestycji: brutto, netto, VAT.
- 6) Źródła finansowania przedsięwzięcia, w podziale na (kwoty, udział %) środki własne, dotacje, kredyt, dotacja UE, inne (jakie?).
- 7) Informację, czy w ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup gruntów oraz zakup używanych środków trwałych, jeśli tak w jakiej kwocie?
- 8) Informację, czy dla przedsięwzięcia konieczne jest sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko; jeśli analiza jest konieczna, jaki jest etap prac nad raportem Oceny Oddziaływania na Środowisko?
- 9) Liczbę osób zatrudnionych przez Zamawiającego (pełny etat/ekwiwalent).
- 10) Liczbę miejsc pracy wygenerowanych przez projekt (pełny etat/ekwiwalent).
- 11) Szacowaną liczbę użytkowników/osób korzystających z inwestycji (w ciągu roku operacyjnego).
- 12) Liczbę mieszkańców w rejonie oddziaływania projektu.
- 13) Kopię umowy(-ów) o dotację/dofinansowanie przedsięwzięcia będącego przedmiotem finansowania wraz z zał. (jeżeli została/-y/ podpisana/-e/).
- 14) Kopię umowy(-ów) dotyczących wykonawstwa przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie bądź zrefinansowanie części kredytu ze środków pożyczki EBI (Europejskiego Banku Inwestycyjnego) przeznaczanego na realizację inwestycji w tym refinansowanie wydatków poniesionych w terminie od 1 czerwca 2023 r.

1. **„Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka”**

2. Data rozpoczęcia 5.12.2022 r. przewidywana data zakończenia 5.07.2024 r.

3. W zakres inwestycji wchodzi:

- budowa budynku SOS-W z instalacjami wewnętrznymi:

wodociągową i c.o. z pompami ciepła,
elektryczną,

teletechniczną w tym oddymiania klatek schodowych,

telekomunikacyjną,

oświetlenia awaryjnego,

kanalizacji sanitarnej i technologicznej,

kanalizacji deszczowej,

wentylacji mechanicznej,

- budowa budynku mieszkalnego z instalacjami wewnętrznymi:

wodociągową i c.o. z pompą ciepła,

kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji deszczowej,

wentylacji mechanicznej,

elektryczną,

teletechniczną;

- budowa przyłącza wodociągowego;

- budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej bytowej ze zbiornikami bezodpływowymi oraz technologicznej z separatorem tłuszczu,

- budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych oraz bezodpływowego zbiornika na deszczówkę ;

- budowa zalicznikowych zasilających linii kablowych nn;

- budowa instalacji oświetlenia terenu;

- budowa zewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej i telekomunikacyjnej

- budowa instalacji fotowoltaicznej FV

- montaż urządzeń na placu zabaw;

- montaż urządzeń małej architektury;

- montaż wiaty śmietnikowej;

- budowa dojazdów i dojazdów do projektowanego obiektu budowlanego oraz drogi ppożarowej;

- budowa stanowisk zewnętrznych postojowych,

- budowa ogrodzeń;

- uporządkowanie zieleni i zasianie trawy.

4. Koszty rozliczane w kwotach brutto.

5. Całkowity koszt inwestycji

Roboty budowlane brutto 20 270 400,00 zł

netto 16 480 000,00 zł

VAT 3 790 400,00 zł

Nadzór inwestorski brutto 153 750,00 zł

netto 125 000,00 zł

VAT 28 750,00 zł

6. Źródła finansowania:

15 900 000,00 zł (78,44% wartości robót budowlanych - dofinansowanie z Funduszu Polski Ład)

4 370 400,00 zł (21,56% własne - wartości robót budowlanych)

153750,00 zł (100% własne - nadzór inwestorski)

7. W ramach przedsięwzięcia nie jest planowany zakup gruntów oraz używanych środków trwałych
8. Dla przedsięwzięcia nie była sporządzana analiza oddziaływania na środowisko.
9. **Liczba zatrudnionych (pełny etat/ekwiwalent)**
43 osoby
10. **Liczba miejsc wygenerowanych przez projekt (pełny etat/ekwiwalent)**
6 etatów nauczycielskich
11. **Liczba użytkowników/osób korzystających z inwestycji (w ciągu roku operacyjnego)**
80 osób.
12. **Liczba mieszkańców w rejonie oddziaływania projektu**
150 000 osób – Powiaty- lubelski, lubartowski, łęczyński i Miasto Lublin

ZADANIE 1 – 2290L

Ad. 1.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2290L Sobieszczany – Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19”

Ad. 2:

Umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach ww. zadania została podpisana w dniu 19.04.2023 r. Termin wykonania robót budowlanych to: 30.11.2023r.

Ad. 3:

Zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2290L Sobieszczany – Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19” polega na rozbudowie ww. drogi powiatowej na odcinku o długości 3 363 mb na terenie gminy Niedrzwica Duża i gminy Strzyżewice. W wyniku realizacji inwestycji zostanie m.in. wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, zostaną wykonane nowe chodniki, ścieżka rowerowa, ciąg pieszo - rowerowy, przejścia dla pieszych, zostaną przebudowane skrzyżowania z DK19 oraz DW 834, wybudowany zostanie kanał technologiczny. W ramach planowanej inwestycji zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome, zostaną zamontowane urządzenia brd m.in. w postaci drogowej balustrady U-11a, słupków prowadzących U-1a, tablic prowadzących U-3a, U-3b, U-3c, U-3d i U-3e.

Elementy i rodzaje robót objęte zadaniem:

1. Roboty przygotowawcze,
2. Roboty ziemne,
3. Odwodnienie korpusu drogowego,
4. Podbudowy,
5. Nawierzchnie,
6. Roboty wykończeniowe,
7. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
8. Elementy ulic,
9. Zieleń,
10. Inne roboty - mury oporowe,
11. Branża telekomunikacyjna – budowa kanału technologicznego,
12. Branża elektroenergetyczna - usunięcie kolizji PGE
13. Branża telekomunikacyjna – usunięcie kolizji (Orange, LRSS)
14. Branża sanitarna – usunięcie kolizji (PSG, sieć wodociągowa)
15. Działania informacyjne (tablice informacyjne, artykuł prasowy).

Ad. 4.

Koszty zadania rozliczane są w kwotach brutto.

Ad. 5.

Całkowity koszt zadania to: 19.063.851,65 zł brutto

Koszt ten obejmuje:

1) koszty kwalifikowalne do dofinansowania – koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie ww. zadania:

- koszt robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową zawartą z Wykonawcą:

18.344.850,65 zł brutto (netto: 14.914.512,72 zł, VAT: 3.430.337,93 zł)

- koszt działań informacyjnych: 9.920,00 zł brutto,

w tym: koszt tablic informacyjnych: 4.920,00 zł brutto (netto: 4.000,00 zł, VAT: 920,00 zł) oraz - szacowany koszt publikacji artykułu prasowego – 5.000,00 zł brutto (netto: 4.065,04 zł, VAT: 934,96 zł)

2) koszty niekwalifikowalne do dofinansowania - koszty nie ujęte we wniosku o dofinansowanie ww. inwestycji:

- koszt usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą:

64.000,00 zł brutto (zwolnienie z VAT na podstawie art. 113 ust.1 i 9 ustawy o VAT).

- koszt z tytułu odszkodowań za zajęte grunty pod drogę: 645.081,00 zł brutto.

Ad.6

Źródła finansowania:

- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60% kosztów kwalifikowalnych) to: 11.012.862,39 zł,

- Środki własne to: 8.050.989,26 zł.

Ad. 7.

Do realizacji zadania niezbędny jest zakup gruntów pod drogę. Ww. zadanie jest realizowane w oparciu o decyzję nr 1767/22 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 25 listopada 2022 r., znak: AB.6740.1462.2022.JW.

Ad. 8.

Dla przedsięwzięcia nie była sporządzana analiza oddziaływania na środowisko.

Ad.9.Liczba zatrudnionych (pełny etat/ekwiwalent)

247 osoby

Ad. 10.

Brak danych liczbowych na tym etapie realizacji.

Ad. 11.

Brak danych liczbowych. Osoby korzystające z inwestycji w ciągu roku operacyjnego to przede wszystkim mieszkańcy Gminy Strzyżewice i Gminy Niedzwica Duża oraz przejezdni, turyści.

Ad. 12.

Liczba mieszkańców Gminy Strzyżewice – 8244 osoby (informacja mailowa od pracownika Urzędu Gminy Strzyżewice),

Liczba mieszkańców Gminy Niedzwica Duża – 11931 osoby (telefoniczna informacja od pracownika Urzędu Gminy Niedzwica Duża).

Ad. 13

Kopie umów w załączeniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, po podpisaniu umowy na roboty budowlane przekazał zaktualizowany Harmonogram finansowo – rzeczowy realizacji Zadania z dnia 27.04. 2022 r. (kopia w załączeniu).

Ad.14.

Kopia umowy w załączeniu.

ZADANIE 2 – 2264L

Ad. 1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie - rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I”

Ad.2. Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach prowadzi postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania. Termin składania ofert to: 24.05.2023 r. Termin realizacji: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Ad. 3. Zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie - rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I” polega na rozbudowie ww. drogi powiatowej na odcinku o długości ok. 4 070 mb na terenie Gminy Konopnica. W wyniku realizacji inwestycji zostanie m.in. wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, zostaną wykonane nowe chodniki, ciągi pieszo - rowerowe, przejścia dla pieszych, odwodnienia, zostaną przebudowane skrzyżowania z drogami gminnymi: 106967L, 106965L, 106966L 106964L, 106963L, wybudowany zostanie kanał technologiczny. W ramach planowanej inwestycji zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome, zostaną zamontowane urządzenia brd w postaci m.in. drogowej bariery ochronnej U-14a, słupków prowadzących U-1a, tablic prowadzących U-3c, U-3d.

Elementy i rodzaje robót objęte zadaniem:

1. Roboty przygotowawcze,
2. Roboty ziemne,
3. Odwodnienie korpusu drogowego,
4. Podbudowy,
5. Nawierzchnie,
6. Roboty wykończeniowe,
7. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
8. Zieleń,
9. Elementy ulic,
10. Przebudowa oświetlenia drogowego,
11. Usunięcie kolizji -PGE,
12. Budowa kanału technologicznego,
13. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.,
14. Branża sanitarna – usunięcie kolizji PSG,
15. Wykonanie tablicy informacyjnej.

Ad. 4. Koszty zadania rozliczane są w kwotach brutto.

Całkowity szacowany koszt wynosi: 27.771.397,10 zł brutto

Koszt ten obejmuje:

- 1) koszty kwalifikowalne do dofinansowania - koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie ww. zadania:
 - szacowany koszt robót budowlanych w wysokości: 26.611.720,07 zł brutto (netto: 21.635.544,77 zł, VAT: 4.976.175,30 zł)
 - szacowany koszt działań informacyjnych (koszt tablicy informacyjnej): 2.500,00 zł brutto (netto: 2,032,53 zł, VAT: 467,47 zł)
- 2) koszty niekwalifikowalne - koszty nie ujęte we wniosku o dofinansowanie ww. zadania:
 - szacowany koszt usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w wysokości: 398.139,03 zł brutto (netto: 323.690,26 zł, VAT: 74.448,77 zł)
 - koszt z tytułu odszkodowań za zajęte grunty pod drogę: 759.038,00 zł brutto.

Ad.6

Źródła finansowania:

- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60% kosztów kwalifikowalnych) to: 15.968.532,04 zł,
- Środki własne to: 11.802.865,06 zł.

Ad.7. Do realizacji zadania niezbędny jest zakup gruntów pod drogę. Ww. zadanie jest realizowane w oparciu o decyzję nr 1771/22 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 28 listopada 2022 r., znak: AB.6740.1461.2022.JW.

Ad. 8.

Dla przedsięwzięcia nie była sporządzana analiza oddziaływania na środowisko

Ad. 10.

Brak danych liczbowych na tym etapie realizacji.

Ad. 11.

Brak danych liczbowych. Osoby korzystające z inwestycji w ciągu roku operacyjnego to przede wszystkim mieszkańcy Gminy Konopnica oraz przejezdni, turyści.

Liczba mieszkańców Gminy Konopnica – 14063 osoby (dane strony: <https://konopnica.eu/gmina/>).

Ad. 13. Kopia umowy w załączeniu.

Ad.14. Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach prowadzi postępowanie przetargowe w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla ww. zadania.

Pyt. 13

1. Prosimy o informację, czy:

a. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

a. terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu:

Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu, zaakceptowanym przez Wykonawcę. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

3. 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.

a. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;

b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

4. 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%?

Odp.

1. Na wekslu i deklaracji wekslowej nie zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

2. W związku z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) dopuszczamy postanowienie w umowie kredytu:

Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 10 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu, zaakceptowanym przez Wykonawcę.

Pyt. 14

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej (zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:

a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą 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?

2. 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?

Odp.

- a. Udzielone poręczenia dla SP ZOZ z tytułu zaciągniętych przez ZOZ-y kredytów obrotowych, poręczenie dotyczy kapitału kredytu, nie były realizowane wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia, nie są planowane poręczenie i gwarancje.

Bychawa 2022 r. – 546 875 zł (pierwotna kwota poręczenia (3 500 000,00)

Poręczenie zmieniane w każdym roku budżetowym o roczną spłatę kapitału w wysokości 437 500,00 zł

Bełżyce 2022 r. – 7 373 692 zł (pierwotna kwota poręczenia 7 920 000,00 zł)

Poręczenie zmieniane w każdym roku budżetowym o roczną spłatę kapitału w wysokości 436 300,00 zł

3. Prosimy o informację:

- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020, 2021 oraz w 2022 roku;
- b. jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2021 roku oraz w 2022 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);
- 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.

4. Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w ostatnim wykonanym roku (2022) i w planie na koniec roku bieżącego (2023), z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach.

Odp.

Sytuacja związana z Covid-19 nie przełożyła się na sytuację finansową Powiatu

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych

1. Prosimy o:

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

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

3. 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.

Odp.

Nie występują podmioty powiązane kapitałowo z Powiatem

Pyt. 15

Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Powiatu, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Powiatu 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 Powiatu, 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) 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.

Odp.

Zamawiający nie posiada takich zobowiązań

IGM-ZP.272.17.2023.AW1

Pyt. 16

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.

Odp. Nie toczy się taki postępowanie

Pyt. 17

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzacją traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

Odp. Zamawiający potwierdza że zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją.

Pyt. 18

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.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie powyższej klauzuli.

Pyt. 19

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 Czy Zamawiający akceptuje zapis dotyczący stawki referencyjnej:

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższych klauzul.

Wicestarosta Lubelski

/...../ Andrzej Chrzastowski