



## URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE

Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin tel. 957596285, fax 957596478  
e-mail: sekretariat@rzepin.pl, www.rzepin.pl  
NIP: 598-00-05-597, REGON: 000526162

Gmina Rzepin  
Plac Ratuszowy 1  
69-110 Rzepin

RGKŚI.271.9.2024.AP

18.06.2024 r.

### Odpowiedzi na pytania nr 1 dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 14 500 000 zł na pokrycie planowanego deficytu Gminy Rzepin” od kilku Wykonawców wpłynęły zapytania.

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami:

#### **Pytanie 1:**

Czy Jednostka posiada zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak to proszę o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec w/w podmiotów (w tys. PLN)?

#### **Pytanie 2:**

Czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwo jednostkę? Jeśli tak, proszę o wskazanie przyczyny tej sytuacji.

#### **Pytanie 3:**

Czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony w Gminie program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych?

#### **Pytanie 4:**

Czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były w stosunku do Jednostki prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków?

#### **Pytanie 5:**

Czy na rachunkach bankowych Gminy ciążą zajęcia egzekucyjne? Jeśli tak, proszę o wskazanie kwot zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN)?

#### **Pytanie 6:**

Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w innych bankach?

#### **Pytanie 7:**

Czy weksel in blanco i deklaracja wekslowa będą kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy?

**Pytanie 8:**

Czy zamawiający przewiduje złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777, § 1 pkt.5 k.p.c.?

**Pytanie 9:**

Czy dyspozycja uruchomienia kredytu będzie składana na wzorze Banku?

**Pytanie 10:**

Czy wyrażają Państwo zgodę na wprowadzenie do umowy kredytowej następującego zapisu: „ W przypadku, gdy WIBOR 1M osiągnie poziom poniżej 0 (zera), strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiają, że do czasu osiągnięcia przez stawkę bazową wartości dodatniej, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR 1M równa 0 (zero), powiększona o marżę Banku”?

**Pytanie 11:**

Czy wyrażają 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?

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. Ustalenie alternatywnej stawki bazowej nie będzie wymagało aneksowania umowy.

W przypadku odpowiedzi negatywnej:

Czy wyrażacie Państwo zgodę na zawarcie aneksu do umowy w przypadku podania do publicznej wiadomości informacji, że Administrator zaprzestanie lub zaprzestał 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.

**Pytanie 12:**

Czy Jednostka przewiduje możliwość wydłużenia okresu kredytowania? Jeśli tak to, czy wyrażają Państwo zgodę, aby wydłużenie okresu kredytowania oraz zmiany w harmonogramie, o których mowa w rozdz. XVI, pkt 4, ppkt 7 SWZ, były uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa i przepisy wewnętrzne Banku?

**Pytanie 13:**

Czy do wyliczenia odsetek od wykorzystanego kredytu należy przyjąć kalendarz rzeczywisty, tj. 365/366 dni?

**Pytanie 14:**

Prosimy o wskazanie jednostek powiązanych kapitałowo z Jednostką wraz ze wskazaniem numeru Regon, NIP oraz % w kapitałach.

**Pytanie 15:**

Prosimy o potwierdzenie, że karencja w spłacie kapitału będzie obowiązywała do 30.03.2025r.

**Pytanie 16:**

Prosimy o dodanie w Rozdz. XVI pkt. 4 ppkt 24 SWZ (str.23) zapisu „W takim wypadku nie nalicza się kary wskazanej w pkt 23”. Zapobiegnie to ewentualnemu naliczaniu dwóch rodzajów kar za to samo naruszenie.

**Pytanie 17:**

Prosimy o udostępnienie sprawozdań RB-27S, RB-28S, RB-N, RB-NDS oraz RB-Z za I kwartał 2024r.

**Pytanie 18:**

Prosimy o informacje 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.

**Pytanie 19:**

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.

**Pytanie 20:**

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

**Pytanie 21:**

Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach w formie załączonej na końcu formularza tabeli (str.4) lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty): kredytowych, obligacji, pożyczek i innych.

**Pytanie 22:**

Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględnili Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2023r., obejmujące: (niepotrzebne skreślić)

- ochronę przed suszą: TAK/NIE/NIE DOTYCZY
- przeciwdziałanie skutkom upałów: TAK/NIE/NIE DOTYCZY
- ochronę przed powodzią: TAK/NIE/NIE DOTYCZY
- ochronę przed podtopieniami: TAK/NIE/NIE DOTYCZY
- przeciwdziałanie niedoborom wody: TAK/NIE/NIE DOTYCZY

**Pytanie 23:**

Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględnili Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2023r. obejmujące: (niepotrzebne skreślić)

- instalacje OZE: TAK/NIE/NIE DOTYCZY
- wymiany źródeł ciepła na ekologiczne: TAK/NIE/NIE DOTYCZY
- termomodernizacje budynków: TAK/NIE/NIE DOTYCZY
- poprawę efektywności wykorzystania energii: TAK/NIE/NIE DOTYCZY
- ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu: TAK/NIE/NIE DOTYCZY
- zalesienie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura: TAK/NIE/NIE DOTYCZY
- odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków: TAK/NIE/NIE DOTYCZY
- kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu: TAK/NIE/NIE DOTYCZY

**Pytanie 24:**

Czy w dokumentach strategicznych uwzględnili Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące: (niepotrzebne skreślić)

- działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej): TAK/NIE/NIE DOTYCZY
- działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe, etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.): TAK/NIE/NIE DOTYCZY

- działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej): TAK/NIE/NIE DOTYCZY
- włączanie grup marginalizowanych: TAK/NIE/NIE DOTYCZY
- wyrównywanie nierówności społecznych: TAK/NIE/NIE DOTYCZY

**Pytanie 25:**

Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania, transakcje (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) umów 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., jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);
- f) innych wieloletnich zobowiązań, 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.

**Pytanie 26:**

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 restrukturyzację 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).

**Pytanie 27:**

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Gminie postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów jst za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy), ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł

**Pytanie 28:**

Prosimy o przesłanie Opinii RIO w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu.

**Pytanie 29:**

Prosimy o zestawienie transakcji o charakterze kredytu zawartych przez Gminę z bankami (lub podmiotami) po dniu 2022.12.31 r.

**Pytanie 29:**

Prosimy o wskazanie które zobowiązania (kwota, bank) pokryte zostaną z przedmiotowego kredytu.

**Odpowiedź 1:**

Nie.

**Odpowiedź 2:**

Nie.

**Odpowiedź 3:**

Nie.

**Odpowiedź 4:**

Nie.

**Odpowiedź 5:**

Nie.

**Odpowiedź 6:**

Nie.

**Odpowiedź 7:**

Tak.

**Odpowiedź 8:**

Nie.

**Odpowiedź 9:**

Tak.

**Odpowiedź 10:**

Tak.

**Odpowiedź 11:**

Nie wyrażamy zgody na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej. Wrażamy natomiast zgodę na podpisanie aneksu uzgodnionego przez strony w przypadku zaprzestania publikacji stawki WIBOR.

**Odpowiedź 12:**

Na dzień dzisiejszy zamawiający nie przewiduje wydłużenia okresu kredytowania.

**Odpowiedź 13:**

Zgodnie ze specyfikacją do wyciszenia ceny oferty należy przyjąć, iż rok obrotowy liczy 365 dni.

**Odpowiedź 14:**

L.p.	Jednostka	NIP	REGON	% w kapitale
1.	Zakład Administracji Mieniem Komunalnym	5981552692	211312822	100,0
2.	Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko" Sp. z o.o.	5981530880	211247929	100,0
3.	SIM "KZN-Nadwarciański" Sp. z o.o.	5993264349	521765021	6,6108%

**Odpowiedź 15:**

Tak, karencja w spłacie kapitału będzie obowiązywała do 30.03.2025r.

**Odpowiedź 16:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

**Odpowiedź 17:**

<https://rzepin.bip.net.pl/?a=13470>

**Odpowiedź 18:**

Nie.

**Odpowiedź 19:**

Gmina Rzepin nie udzielała poręczeń w latach poprzednich.

**Odpowiedź 20:**

Środki przyznane na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) w 2023r. to kwota 2.148.777,00 zł.

Środki te zostały wykazane w sprawozdaniu RB27S w rozdziale 75802 par. 2750.

Plan dochodów na rok 2024 na moment składania wyjaśnień nie zakłada wpływu dodatkowych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych.

**Odpowiedź 21:**

Nazwa banku	Kwota z umowy i waluta	Typ zobowiązania	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia	Data całkowitej spłaty
Bank Millennium	1.398.176,47 zł	Kredyt długoterminowy	03.12.2009r.	46.826,47 zł	30.09.2024r.
Bank Millennium	1.402.364,64 zł	Kredyt długoterminowy	03.12.2009r.	7.004,64	30.06.2024r.
Bank Millennium	2.898.029,04 zł	Kredyt długoterminowy	23.06.2010r.	272.356,04	30.09.2025r.
Bank Gospodarstwa Krajowego	12.000.000,00 zł	Kredyt długoterminowy	23.10.2018r.	9.480.000,00	31.12.2034r.
SGB-Bank S.A. Spółdzielcza Grupa Bankowa	8.000.000,00 zł	Kredyt długoterminowy	24.09.2019r.	6.900.000,00	31.12.2036r.
Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie	5.400.000,00 zł	Kredyt długoterminowy	16.10.2020r.	4.800.000,00	31.12.2036r.
Bank Gospodarstwa Krajowego	3.500.000,00 zł	Kredyt długoterminowy	28.12.2020r.	3.272.500,00	31.12.2036r.

**Odpowiedź 22:**

Gmina Rzepin jest w trakcie opracowywania strategii zgodnie z nowymi przepisami.

**Odpowiedź 23:**

Gmina Rzepin jest w trakcie opracowywania strategii zgodnie z nowymi przepisami.

**Odpowiedź 24:**

• działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej): TAK/NIE/NIE DOTYCZY

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

**Odpowiedź 25:**

- a) Nie.
- b) Tak, kwota: 1 414 000,00 zł
- c) Nie.
- d) Nie.
- e) Nie.
- f) Nie.

**Odpowiedź 26:**

Potwierdzamy, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie.

**Odpowiedź 27:**

Potwierdzamy, że aktualnie nie toczy się przeciwko Gminie określone w pytaniu postępowanie egzekucyjne.

**Odpowiedź 28:**

Zamawiający udostępni plik w załączeniu.

**Odpowiedź 29:**

Gmina Rzepin nie zawarła transakcji o charakterze kredytu po dniu 2022.12.31 r.

**Odpowiedź 30:**

Ze wskazanego kredytu zostaną pokryte zadania inwestycyjne ujęte w budżecie na rok 2024r.

**Zatwierdził 18.06.2024**

**Z up. Burmistrza  
Artur Pacześny  
Kierownik Referatu Gospodarki  
Komunalnej, Środowiska i Inwestycji  
/Podpis na oryginale/**