

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



sygn. akt. **ZP.271.1.92.2023.AJ**

Kędzierzyn-Koźle, dnia: **05.01.2024r.**

WSZYSCY WYKONAWCY

zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Kredyt długoterminowy w wysokości 52 128 725,00 zł zgodnie z Projektem Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, planowanej do podjęcia w dniu 21 grudnia 2023r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.*) odpowiada na pytania, które wpłynęły w dniach 21.12.2023r. oraz 27.12.2023r. w następującym zakresie:

Pytanie nr 1 dotyczące finansowania i zabezpieczeń

Prosimy o informację, czy:

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

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kontrasygnata będzie złożona na deklaracji wekslowej.

b. 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: Zamawiający informuje, że nie zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 k.p.c.

Pytanie nr 2 dotyczące finansowania i zabezpieczeń

W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

a. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ostateczny termin uruchomienia kredytu to 31.12.2024r.

b. 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.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza 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.

Pytanie nr 3 dotyczące finansowania i zabezpieczeń

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: 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 dotyczące finansowania i zabezpieczeń

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 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.

Odpowiedź: 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.

Pytanie nr 5 dotyczące finansowania i zabezpieczeń

Czy Zamawiający wyraża zgodę, by:

a. odsetki naliczane były za cały miesiąc kalendarzowy, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze wykorzystanie kredytu,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, by odsetki naliczane były za cały miesiąc kalendarzowy, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze wykorzystanie kredytu.

b. zapłata odsetek następowała do 7-go dnia roboczego następnego miesiąca po zakończeniu okresu odsetkowego na podstawie zawiadomienia wystawionego przez Bank, z zastrzeżeniem, że termin płatności ostatniej raty odsetkowej przypadnie w dniu płatności ostatniej raty kapitałowej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, by zapłata odsetek następowała do 7-go dnia roboczego następnego miesiąca po zakończeniu okresu odsetkowego na podstawie zawiadomienia wystawionego przez Bank, z zastrzeżeniem, że termin płatności ostatniej raty odsetkowej przypadnie w dniu płatności ostatniej raty kapitałowej.

Pytanie nr 6 dotyczące finansowania i zabezpieczeń

Prosimy o określenie harmonogramu spłaty kredytu, który będzie wprowadzony do umowy.

Odpowiedź: Informujemy, iż propozycja harmonogramu spłaty kredytu przedstawia się następująco:

- 1) 2024 - 0,00 zł
- 2) 2025 - 500.000,00 zł
- 3) 2026 - 250.000,00 zł
- 4) 2027 - 250.000,00 zł
- 5) 2028 - 250.000,00 zł
- 6) 2029 - 250.000,00 zł
- 7) 2030 - 800.000,00 zł
- 8) 2031 - 2.000.000,00 zł
- 9) 2032 - 2.323.551,00 zł
- 10) 2033 - 5.000.000,00 zł
- 11) 2034 - 7.600.000,00 zł
- 12) 2035 - 8.000.000,00 zł
- 13) 2036 - 8.000.000,00 zł
- 14) 2037 - 7.500.000,00 zł
- 15) 2038 - 8.105.174,00 zł
- 16) 2039 - 1.300.000,00 zł

Propozycja harmonogramu spłaty kredytu została zaktualizowana o terminy spłat rat kapitałowych. Ponadto informujemy, iż jest to wstępny (planowany) harmonogram spłat rat kapitałowych, który może ulec zmianie.

Pytanie nr 7 dotyczące finansowania i zabezpieczeń

Czy Zamawiający potwierdza, że okres karencji w spłacie kapitału liczony będzie do dnia poprzedzającego termin spłaty pierwszej raty kapitałowej?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że okres karencji w spłacie kapitału liczony będzie do dnia poprzedzającego termin spłaty pierwszej raty kapitałowej.

Pytanie nr 8 dotyczące finansowania i zabezpieczeń

Prosimy o informację, czy do wyliczenia odsetek w trakcie trwania umowy przyjąć kalendarz rzeczywisty 365/366? Jeżeli nie to proszę o wskazanie jaki sposób przyjąć.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do wyliczenia odsetek w trakcie trwania umowy należy przyjąć 365 dni.

Pytanie nr 9 dotyczące finansowania i zabezpieczeń

Prosimy o informację, czy w przypadku, gdy termin spłaty kredytu (rat kapitałowych lub odsetek) upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy albo niebędącym dniem roboczym, termin spłaty kredytu zostanie uznany za zachowany jeżeli spłata kredytu nastąpi w pierwszym dniu roboczym po umownym terminie spłaty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jeżeli termin spłaty kredytu (rat lub odsetek) upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, albo niebędącym dniem roboczym, termin spłaty kredytu zostanie uznany za zachowany, jeżeli spłata kredytu nastąpi w pierwszym dniu roboczym po umownym terminie spłaty.

Pytanie nr 10 dotyczące finansowania i zabezpieczeń

Czy Zamawiający potwierdza, że dostarczenie pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu będzie stanowić warunek zawarcia umowy kredytowej?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dostarczenie pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu będzie stanowić warunek zawarcia umowy kredytowej.

Pytanie nr 11 dotyczące finansowania i zabezpieczeń

Wnosimy o wprowadzenie następującej zmiany w par. 2 ust. 3 PPU, tj. po wyrazach „w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie” dopisać „który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie następującej zmiany w par. 2 ust. 3 PPU, tj. po wyrazach „w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie” dopisać „który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych”.

Pytanie nr 12 dotyczące finansowania i zabezpieczeń

Prosimy o odstąpienie od opisanego w PPU par. 2 ust. 3 sposobu dokumentowania w zakresie zatrudnienia przez wybranego Wykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności na podstawie stosunku pracy, a tym samym uznanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że warunek zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy został spełniony.

W ocenie Wykonawcy przedstawiony przez Zamawiającego sposób dokumentowania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy jest nadmiarowy, co może się przełożyć na ograniczenie grona oferentów, a tym samym wyższą cenę dla tego postępowania.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe prosimy o wskazanie wraz z uzasadnieniem wyboru wszystkich czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności poprzez wskazanie, które z nich obligatoryjnie muszą być wykonywane na podstawie umowy o pracę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych „w przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w ust. 1, określa w dokumentach zamówienia w szczególności:

1) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia;

2) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób;

3) **uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.**

Art. 95 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że zamawiający zobowiązany jest wskazać sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób (które będą wykonywać czynności mające charakter stosunku pracy). Zgodnie z opinią ze strony UZP:

<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/inne/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp>:

(...) Możliwy (...) będzie wymóg przedłożenia umów o pracę zanonimizowanych (pozbawionych danych osobowych pracowników), co może okazać się przydatne w celu weryfikacji zobowiązania wykonawcy/podwykonawcy odnośnie ilości zatrudnionych osób wykonujących czynności na rzecz zamawiającego oraz charakteru tych czynności. Powyższe stanowisko potwierdził także Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Obok możliwości żądania zanonimizowanych umów o pracę, w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych zamawiający może również żądać przedłożenia oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te czynności. Dopuszczalne będzie też żądanie dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

Zamawiający ma w zakresie opisu sposobu dokumentowania osób swobodę ograniczoną jednak przepisami prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

(...) Dopuszczalne jest także przeprowadzanie kontroli przez przedstawicieli zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu wykonania świadczenia. Ponadto zamawiający w sytuacji gdy powźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu – może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający nie odstępuje od wymogu wskazanego w par. 2 ust. 3 Projektowanych postanowień umowy i wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności administracyjne polegające na obsłudze kredytu w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 13 dotyczące finansowania i zabezpieczeń

Czy Zamawiający potwierdza, że uruchomienie kredytu nastąpi po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń kredytu?

Odpowiedź: Tak, zamawiający potwierdza, iż uruchomienie kredytu nastąpi po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń kredytu.

Nazwa zamówienia: **Kredyt długoterminowy w wysokości 52 128 725,00 zł zgodnie z Projektem Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, planowanej do podjęcia w dniu 21 grudnia 2023r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego**

Pytanie nr 14 dotyczące finansowania i zabezpieczeń

Wnosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie następujących zmian w PPU, poprzez wprowadzenie następującego zapisu do umowy:

„W całym okresie kredytowania Kredytobiorca zobowiązuje się do:

1) składania:

a) sprawozdań: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S (sprawozdanie szczegółowe i zbiorcze), Rb-28S (sprawozdanie szczegółowe i zbiorcze) - w okresach kwartalnych, niezwłocznie po maksymalnych terminach obowiązujących zgodnie z przepisami dotyczącymi sporządzania sprawozdań - przy czym umieszczenie tych sprawozdań na stronie internetowej Kredytobiorcy jest równoznaczne z przedstawieniem ich Bankowi;

b) opinii RIO dotyczących realizacji sprawozdań z wykonania budżetów, projektów uchwał budżetowych, projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej, uchwał budżetowych, uchwał o Wieloletniej Prognozie Finansowej, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, prawidłowości planowanej kwoty długu oraz uchwał budżetowych wraz z załącznikami i uchwał o Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z załącznikami – niezwłocznie po wydaniu, przy czym umieszczenie tych dokumentów na stronie internetowej Kredytobiorcy jest równoznaczne z przedstawieniem ich Bankowi

2) informowania Banku o wszelkich zamierzeniach, działaniach i faktach mających wpływ na sytuację ekonomiczną i finansową Kredytobiorcy;

3) umożliwienia pracownikom Banku lub osobom upoważnionym przez Bank przeprowadzania badań w siedzibie Kredytobiorcy, w zakresie związanym z oceną sytuacji ekonomicznej i finansowej Kredytobiorcy, realnej wartości ustanowionego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, wykorzystania kredytu zgodnie z Celem kredytowania;

4) informowania Banku o powstaniu zaległości w spłacie innych kredytów i pożyczek.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15 dotyczące finansowania i zabezpieczeń

Prosimy o wskazanie w jakim terminie i jakim kanałem będzie przekazywana Zamawiającemu informacja o wysokości odsetek do zapłaty?

Odpowiedź: Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od aktualnego zadłużenia i będą podlegać spłacie w terminie do 7 dni roboczych następującego miesiąca po zakończeniu okresu odsetkowego na podstawie zawiadomienia wystawionego przez Bank, drogą elektroniczną na poszczególne maile: fn@kedzierzynkozle.pl, teresa.pogoda@kedzierzynkozle.pl, orlik@kedzierzynkozle.pl.

Pytanie nr 16 dotyczące finansowania i zabezpieczeń

Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujący sposób ustalania oprocentowania dla zadłużenia przeterminowanego, tj.:

„Oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego jest zmienne, w wysokości aktualnie obowiązujących odsetek maksymalnych za opóźnienie, określonych w ustawie – Kodeks cywilny.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17 dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej (zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia odpowiedzi)

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).

Odpowiedź: Informujemy, że na Naszych rachunkach w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne.

b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach?

TAK/NIE

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

Odpowiedź: Informujemy, że nie posiadamy zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

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

Odpowiedź: Informujemy, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony program naprawczy.

d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków?

TAK/NIE

Odpowiedź: Informujemy, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone postępowania egzekucyjne za pośrednictwem komornika wszczynane na wniosek banków.

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).

Odpowiedź: Informujemy, że nie posiadamy zaległych zobowiązań wobec ZUS lub US.

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: Informujemy, że w ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu.

Pytanie nr 18 dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej (zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia odpowiedzi)

Prosimy o podanie:

a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,

Odpowiedź: Informujemy, że wartość łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń według stanu na koniec bieżącego roku wynosi 2.258.771,00 zł.

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

Odpowiedź: Podmiot, za który udzielono poręczenia - Czysty Region Sp. z o.o. Beneficjent poręczenia - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

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

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

Odpowiedź: Przedmiot umowy – Poręcznie obejmuje kapitał oraz zobowiązania Pożyczkobiorcy mogące powstać w przyszłości z tytułu nieterminowej spłaty kapitału lub odsetek.

– jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?

Odpowiedź: Pierwotna kwota poręczenia – 4.235.200,00 zł.

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

Odpowiedź: Planowane saldo poręczenia na koniec każdego roku prognozy: 2023r. - 2.258.771,00 zł, 2024r. - 1.976.424,00 zł, 2025r. - 1.694.077,00 zł, 2026r. - 1.411.730,00 zł, 2027r. - 1.129.383,00 zł, 2028r. - 847.036,00 zł, 2029r. - 564.689,00 zł, 2030r. - 282.342,00 zł, 2031r. - 0,00 zł.

– czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

Odpowiedź: Nie były realizowane żadne wypłaty z udzielonego poręczenia.

Pytanie nr 19 dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej (zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia odpowiedzi)

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;

Odpowiedź: Wg załącznika Zobowiązania finansowe gminy Kędzierzyn-Koźle z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2023 roku (oraz planowane zobowiązania do zaciągnięcia w latach następnych).

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: Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w mobilnej Sieci Orange dla klientów korporacyjnych 5.904,00 zł z dnia 06.04.2023r. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r. - 3936,00 zł.

Pytanie nr 20 dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej (zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia odpowiedzi)

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: Zamawiający otrzymał tylko dodatkowe środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 13.352.815,00 zł.

Pytanie nr 21 dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej (zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia odpowiedzi)

Proszę o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2024 oraz informacji w jaki sposób zostanie pokryty.

Odpowiedź: Planowany deficyt bieżący w roku 2024 został pokryty wolnymi środkami na podstawie ustawy z dnia 14.10.2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Pytanie nr 22 dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej (zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia odpowiedzi)

Proszę o informację nt. należności przeterminowanych na koniec III kw. 2023 – z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania.

Odpowiedź: Na bieżąco prowadzona jest egzekucja z udziałem US i komorników sądowych.

Pytanie nr 23 dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej (zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia odpowiedzi)

Prosimy o informację, czy majątek przeznaczony do sprzedaży:

a. został jednoznacznie określony

Odpowiedź: Nieruchomości przeznaczone do zbycia są określone, jednakże w ciągu roku budżetowego możliwa jest sprzedaż dodatkowo wytypowanych nieruchomości.

b. został wyceniony

Odpowiedź: Nieruchomości przeznaczone do zbycia są wycenione.

Nazwa zamówienia: **Kredyt długoterminowy w wysokości 52 128 725,00 zł zgodnie z Projektem Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, planowanej do podjęcia w dniu 21 grudnia 2023r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego**

Pytanie nr 24 dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej (zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia odpowiedzi)

Prosimy o informację:

a. na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w bieżącym roku budżetowym

Odpowiedź: W bieżącym roku zostały przygotowane przetargi na kwotę 9.815.000,00 zł netto.

b. nt. łącznej kwoty planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej

Odpowiedź: Łączna planowana do uzyskania kwota wynosi 9.717.822,00 zł netto.

Pytanie nr 25 dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej (zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia odpowiedzi)

Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy.

Odpowiedź: W stosunku do 10 nieruchomości – 1 raz, w stosunku do 5 nieruchomości – 2 razy.

Pytanie nr 26 dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej (zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia odpowiedzi)

Prosimy o informację, czy zgodnie z posiadanymi informacjami wykazane poręczenie dotyczy zobowiązań Związku Międzygminnego Czysty Region? Jeżeli nie to czego dotyczy? Czy występowały wezwania do zapłaty? Czy umowa obsługiwana jest terminowo?

Odpowiedź: Informujemy, że wykazane poręczenie dotyczy zobowiązań Czystego Regionu Sp. z o.o. Nie wystąpiły przypadki wezwania do zapłaty, poręczone zobowiązanie jest obsługiwane terminowo.

Pytanie nr 27 dotyczące sytuacji środowiskowo-społecznej

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,
- b) przeciwdziałanie skutkom upałów,
- c) ochronę przed powodzią,
- d) ochronę przed podtopieniami,
- e) przeciwdziałanie niedoborom wody.

Odpowiedź:

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Pytanie nr 28 dotyczące sytuacji środowiskowo-społecznej

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,
- b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne,
- c) termomodernizacje budynków,
- d) poprawę efektywności wykorzystania energii,
- e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu
- f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura,
- g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i
- h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu.

Odpowiedź:

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Pytanie nr 29 dotyczące sytuacji środowiskowo-społecznej

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),
- b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.),

Odpowiedź:

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

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

Pytanie nr 30 dotyczące podmiotów powiązanych

Prosimy o:

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

Odpowiedź:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.	532181337	10.990	81,11
Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	531342666	18.324	100
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o.	530553361	159.633	100
Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o.	161411646	12.931	100
SIM Opolskie Południe Sp. z o.o.	389979347	3.000	7,14

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.

Odpowiedź: Informujemy, że w przeszłości nie wystąpiły lub planowane nie są przejęcia z mocy prawa zadłużenia.

Pytanie nr 31 dotyczące sytuacji środowiskowo-społecznej

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

TAK/NIE

Odpowiedź: Informujemy, że wśród podmiotów powiązanych nie znajduje się szpital.

Pytanie nr 32 dotyczące sytuacji środowiskowo-społecznej

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.

Odpowiedź: Informujemy, że wśród podmiotów powiązanych nie znajduje się szpital.

Pytanie nr 33 dotyczące dodatkowych dokumentów

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów:

1. Podjętej Uchwały budżetowej na rok 2024
2. Podjętej Uchwały WPF na lata 2024-2039

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w/w uchwały są dostępne na BIP Kędzierzyn-Koźle.

Pytanie nr 34

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

- 1) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy/Powiatu/Województwa*, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy/Powiatu/Województwa* 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);
- 2) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy/Powiatu/Województwa*, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
- 3) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- 4) umowy o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- 5) umowy poręczenia lub gwarancji, jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);
- 6) 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.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada wieloletnich zobowiązań, transakcji (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 (ujmuje się w kwocie planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);
- 2) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (ujmuje się kwotę planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
- 3) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (ujmuje się kwotę pozostającą do zapłaty w okresie prognozy);
- 4) umowy poręczenia lub gwarancji, jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części;
- 5) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie 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).

Informujemy, że Zamawiający posiada następujące wieloletnie zobowiązania:

- 1) umowy o poprawę efektywności energetycznej.

Umowa zawarta pomiędzy Gminą K-Koźle a firmą Kaczmarek Electric S.A. z Wolsztyna dnia 17.07.2023 na „wymianę i unifikację oświetlenia miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu” – polegającą na wymianie 2508 opraw oświetleniowych z sodowych na LED-owe, montaż sterowników umożliwiających zdalną redukcję mocy oraz wymianę 825 słupów oświetlenia ulicznego (termin realizacji 260 dni – do kwietnia 2024r.) Zadanie to przyniesie oszczędność w bieżącym zużyciu energii elektrycznej (poprawa efektywności energetycznej).

W ramach zadania w 2023 roku wydatkowano kwotę 2.499.291,83 zł, do zapłaty w 2024 roku pozostaje 6.332.260,17 zł.

Pytanie nr 35

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: Kredyt Nr 033/23/19 z dn. 27.04.2023r. (26.899.810,00 zł), kredyt uruchomiono w kwocie 20.000.000,00 zł „z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”; termin spłaty 31.12.2034r.

Pytanie nr 36

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.

Nazwa zamówienia: **Kredyt długoterminowy w wysokości 52 128 725,00 zł zgodnie z Projektem Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, planowanej do podjęcia w dniu 21 grudnia 2023r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego**

Nr zamówienia: ZP.271.1.92.2023.AJ

Odpowiedź: Informujemy, 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.

Pytanie nr 37

Prosimy o udostępnienie uchwały w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia na stronie internetowej Uchwałę Nr LXV/764/23 z dnia 21 grudnia 2023r.

Pytanie nr 38

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: Informujemy, że aktualnie nie toczy się przeciwko Gminie postępowanie egzekucyjne.

Pytanie nr 39

Prosimy o udostępnienie opinii RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Odpowiedź: Informujemy, iż uchwała w sprawie ww. opinii zostanie zamieszczona w BIP Kędzierzyn-Koźle niezwłocznie po otrzymaniu z Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Pytanie nr 40

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

Odpowiedź: Informujemy, iż uchwała w sprawie ww. opinii zostanie zamieszczona w BIP Kędzierzyn-Koźle niezwłocznie po otrzymaniu z Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Pytanie nr 41

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: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 42

Prosimy o dopuszczenie możliwości wprowadzenia do umowy kredytowej następujących klauzul:

1) Klauzuli pari passu mówiącej, iż do dnia wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy, kredytobiorca zobowiązuje się do zapewnienia, aby wszelkie jego zobowiązania wynikające z umowy, były traktowane co najmniej równorzędnie w szczególności co do pierwszeństwa zaspokojenia lub ustanowionych zabezpieczeń, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań kredytobiorcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2) Klauzuli cross default mówiącej, iż jeżeli jakkolwiek wierzytelność wynikająca z zobowiązania kredytobiorcy wobec Banku lub wobec innych podmiotów, instytucji finansowych, tj. np. banków, firm inwestycyjnych, leasingowych, faktoringowych, ubezpieczeniowych, stała się wymagalna (w pierwotnie uzgodnionym terminie lub przed tym terminem) i następnie nie została zapłacona w terminie pięciu dni roboczych od dnia wymagalności, Bank może uznać, że terminowa spłata kredytu jest zagrożona i wypowiedzieć umowę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 43

Zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy (par. 4 ust. 1): Zmianie może ulec harmonogram spłat rat kapitałowych za obojętną zgodą stron umowy. Czy w związku z tym Zamawiający przewiduje:

1) ratę balonową (jednorazową spłatę na koniec okresu kredytowania)?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje raty raty balonowej.

2) wydłużenie okresu kredytowania? jeżeli tak, to czy wyraża zgodę, aby wydłużenie okresu kredytowania nastąpiło po:

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wydłużenia okresu kredytowania.

3) dokonaniu pozytywnej oceny zdolności kredytowej,

Odpowiedź: Nie dotyczy.

4) przedłożeniu pozytywnej opinii RIO dotyczącej: możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej na dany rok (jeżeli wystąpienie deficytu jest planowane w danym okresie sprawozdawczym) oraz prawidłowości planowanej kwoty długu, jak również aktualnej wieloletniej prognozy finansowej spełniającej wskaźniki wymagane ustawą o finansach publicznych ?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie nr 44

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

Odpowiedź: Informujemy, iż zobowiązania, które pokryte zostaną z przedmiotowego kredytu przedstawiają się następująco:

Nazwa zamówienia: **Kredyt długoterminowy w wysokości 52 128 725,00 zł zgodnie z Projektem Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, planowanej do podjęcia w dniu 21 grudnia 2023r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego**

nazwa banku	kwota
PKO BP SA	300 000,00
PKO BP SA	1 710 000,00
PKO BP SA	1 700 000,00
PKO BP SA	300 000,00
KBS	200 000,00
ING Bank Śląski S.A.	1 000 000,00
PKO BP SA	1 700 000,00
ING Bank Śląski S.A.	1 000 000,00
PKO BP SA	475 094,00
ING Bank Śląski S.A.	1 000 000,00
BGK	3 000 000,00
	12 385 094,00

Pytanie nr 45

Prosimy o akceptację oprocentowania zadłużenia wymagalnego/przeterminowanego w wysokości obowiązującej u Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje oprocentowanie zadłużenia wymagalnego/przeterminowanego w wysokości obowiązującej u Wykonawcy.

Pytanie nr 46

Prosimy o informację, czy do wyliczenia odsetek w trakcie trwania umowy przyjąć kalendarz rzeczywisty 365/366? Jeżeli nie to proszę o wskazanie jaki sposób przyjąć.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do wyliczenia odsetek w trakcie trwania umowy należy przyjąć 365 dni.

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający potwierdza, że uruchomienie kredytu nastąpi po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń kredytu?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 48

Prosimy o potwierdzenie, że umowa kredytu zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów SWZ, oferty oraz Projektowych postanowień umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że umowa kredytu zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów SWZ, oferty oraz Projektowych postanowień umowy.

Pytanie nr 49

Prosimy o wskazanie:

1) ostatecznego terminu wypłaty kredytu ,

Odpowiedź: Informujemy, że kredyt ma zostać wykorzystany do dnia 31.12.2024r.

2) na jaki rachunek ma zostać dokonany przelew albo przynajmniej, że zostanie on określony w dyspozycji wykorzystania Kredytu.

Odpowiedź: Informujemy, że przelew ma zostać dokonany na rachunek Gminy nr 54 1020 3714 0000 4902 0012 6854.

Pytanie nr 50

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie w umowie kredytu oświadczenia Zamawiającego, że zawarcie, postanowienia i wykonanie umowy kredytowej są w pełni zgodne z wewnętrznymi przepisami Zamawiającego, a w szczególności z dokumentami ustanawiającymi jego powstanie i zakres działalności i nie stanowią naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa oraz że wszystkie sprawozdania i dokumenty oraz informacje przekazane do Wykonawcy w związku z udzieleniem kredytu w sposób rzetelny odzwierciedlają jego rzeczywistą sytuację finansową, oraz zawierają dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie kredytu oświadczenia Zamawiającego, że zawarcie, postanowienia i wykonanie umowy kredytowej są w pełni zgodne z wewnętrznymi przepisami Zamawiającego, a w szczególności z dokumentami ustanawiającymi jego powstanie i zakres działalności i nie stanowią naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa oraz że wszystkie sprawozdania i dokumenty oraz informacje przekazane do Wykonawcy w związku z udzieleniem kredytu w sposób rzetelny odzwierciedlają jego rzeczywistą sytuację finansową, oraz zawierają dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Nazwa zamówienia: **Kredyt długoterminowy w wysokości 52 128 725,00 zł zgodnie z Projektem Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, planowanej do podjęcia w dniu 21 grudnia 2023r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego**

Nr zamówienia: ZP.271.1.92.2023.AJ

Pytanie nr 51

Prosimy o wskazanie harmonogramu spłaty kredytu.

Odpowiedź: Informujemy, iż propozycja harmonogramu spłaty kredytu przedstawia się następująco:

- 1) 2024 - 0,00 zł
- 2) 2025 - 500.000,00 zł
- 3) 2026 - 250.000,00 zł
- 4) 2027 - 250.000,00 zł
- 5) 2028 - 250.000,00 zł
- 6) 2029 - 250.000,00 zł
- 7) 2030 - 800.000,00 zł
- 8) 2031 - 2.000.000,00 zł
- 9) 2032 - 2.323.551,00 zł
- 10) 2033 - 5.000.000,00 zł
- 11) 2034 - 7.600.000,00 zł
- 12) 2035 - 8.000.000,00 zł
- 13) 2036 - 8.000.000,00 zł
- 14) 2037 - 7.500.000,00 zł
- 15) 2038 - 8.105.174,00 zł
- 16) 2039 - 1.300.000,00 zł

Propozycja harmonogramu spłaty kredytu została zaktualizowana o terminy spłat rat kapitałowych. Ponadto informujemy, iż jest to wstępny (planowany) harmonogram spłat rat kapitałowych, który może ulec zmianie.

Pytanie nr 52

Prosimy o udostępnienie sprawozdania RB_Z za 3 kwartał 2023r.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia na stronie internetowej sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2023r.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia jako stanowiące integralną część SWZ. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie wyjaśnień na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Maruszczak /-/