

Przetarg nieograniczony na „Zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 500 000,00 zł dla Gminy Ostrów Lubelski z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Ostrów Lubelski oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów ”

Ostrów Lubelski, 26.10.2020 r.

PUI-271.1.4.2020

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 500 000,00 zł dla Gminy Ostrów Lubelski z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Ostrów Lubelski oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.*

- A. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843z późn. zm), Zamawiający – Gmina Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które wpłynęły dnia 21.10.2020r. r. do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami:

#### **Zestaw nr 1**

##### **Pytanie nr 1:**

W związku z aktualnym stanem epidemii prosimy o rozważenie dopuszczenia przez Zamawiającego składania oferty w formie elektronicznej, aby zminimalizować ryzyko transmisji zakażeń (np. za pomocą miniportalu UZP);

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Składanie ofert dopuszczone jest tylko w formie papierowej.

##### **Pytanie nr 2:**

Udostępnienie sprawozdań Gminy na dzień 30.09.2020 r.: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S (po ich sporządzeniu).

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia w załączeniu do niniejszych wyjaśnień treści SIWZ sporządzone sprawozdania na dz. na dzień 30.09.2020 r.: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S.

##### **Pytanie nr 3:**

Zestawienie/informacja nt. posiadanych przez Gminę akcji/udziałów w podmiotach prawa handlowego.

##### **Odpowiedź:**

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w Załączniku nr 6 do SIWZ pkt 5).

##### **Pytanie nr 4:**

Potwierdzenie, że umowa kredytowa i deklaracja wekslowa także będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy.

##### **Odpowiedź:**

Przetarg nieograniczony na „Zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 500 000,00 zł dla Gminy Ostrów Lubelski z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Ostrów Lubelski oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów ”

Zamawiający potwierdza, że umowa kredytowa i deklaracja wekslowa także będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy.

**Pytanie nr 5:**

Informacja, 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 Wójta wraz z kontrasygnatą Skarbnika (zastrzegamy, że zgoda łączyłaby się z poniesieniem przez Gminę kosztów notarialnych związanych z tym zabezpieczeniem).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego.

**Pytanie nr 6:**

Potwierdzenie, że ewentualna zmiana harmonogramu spłaty kredytu polegająca na przesunięciu spłaty rat kapitałowych na później lub wydłużeniu okresu kredytowania, których możliwość wynika z zapisów SIWZ - będą wymagały aprobaty obu stron umowy. Brak takiego zastrzeżenia powodowałby de facto udzielenie kredytu bez określonego terminu spłaty, czyli niezgodnie z Prawem Bankowym;

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że ewentualna zmiana harmonogramu spłaty kredytu polegająca na przesunięciu spłaty rat kapitałowych na później lub wydłużeniu okresu kredytowania, których możliwość wynika z zapisów SIWZ - będą wymagały aprobaty obu stron umowy, bez dodatkowych zobowiązań dla Gminy.

**Pytanie nr 7:**

Potwierdzenie, że jeżeli ustalona na dany okres stawka bazowa oprocentowania WIBOR 3M osiągnie wartość ujemną, to na potrzeby wyliczania oprocentowania będzie przyjęte, że w danym okresie rozliczeniowym stawka bazowa wynosi 0,00%, zatem oprocentowanie w tym okresie będzie równe marży banku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że jeżeli ustalona na dany okres stawka bazowa oprocentowania WIBOR 3M osiągnie wartość ujemną, to na potrzeby wyliczania oprocentowania będzie przyjęte, że w danym okresie rozliczeniowym stawka bazowa wynosi 0,00%, zatem oprocentowanie w tym okresie będzie równe marży banku.

**Pytanie nr 8:**

Ze względu na konieczność przeprowadzenia kompleksowej analizy ekonomiczno-finansowej Gminy w utrudnionych warunkach epidemii prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 4 listopada 2020 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 4 listopada 2020 r.

**Pytanie nr 9:**

Dodatkowo prosimy o uzupełnienie, podpisanie i zwrotne przesłanie/udostępnienie załączonego Formularza Klienta.

**Odpowiedź:**

Uzupełniony formularz klienta został załączony do niniejszego wyjaśnienia treści SIWZ.



Przetarg nieograniczony na „Zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 500 000,00 zł dla Gminy Ostrów Lubelski z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Ostrów Lubelski oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów ”

**B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**C. W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia się w dniu 26.10.2020 r. treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 7 i 8 SIWZ, a mianowicie:**

**w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. c) SIWZ przed zmianą jest:**

*Nie otwierać przed dniem 28.10.2020 r. do godz. 10:30.*

**w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. c) SIWZ po zmianie jest:**

*Nie otwierać przed dniem 4.11.2020 r. do godz. 10:30.*

**w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ przed zmianą jest:**

*Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie do dnia 28.10.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:*

*Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim,*

*ul. Partyzantów 1,*

*21-110 Ostrów Lubelski,*

*pokój nr 14 – kancelaria.*

**w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ po zmianie jest:**

*Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie do dnia 4.11.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:*

*Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim,*

*ul. Partyzantów 1,*

*21-110 Ostrów Lubelski,*

*pokój nr 14 – kancelaria.*

**w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ przed zmianą jest:**

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie*

*Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim,*

*ul. Partyzantów 1,*

*21-110 Ostrów Lubelski,*

*sala konferencyjna - pokój nr 12 (I piętro).*

**w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ po zmianie jest:**

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.11.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie*

*Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim,*

*ul. Partyzantów 1,*

*21-110 Ostrów Lubelski,*

*sala konferencyjna - pokój nr 12 (I piętro).*

Przetarg nieograniczony na „Zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 500 000,00 zł dla Gminy Ostrów Lubelski z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Ostrów Lubelski oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów ”

- D. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu 599398-N-2020 w sekcji IV.6.2) - Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
- E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

**Burmistrz**  
  
**mgr Józef Gruszczyk**

---

(pieczęć i podpis Wykonawcy  
lub Pełnomocnika)

# Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta\* **Gmina Ostrów Lubelski**

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

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	nie
2	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	nie
3	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	nie
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	nie
5	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):	nie
6	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).	nie
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	11 182 296,00
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	0,00
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	0,00
8	Prosimy o wskazanie zastosowanych niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF. W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie:	nie dotyczy
	1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia	
		nie dotyczy
	2) Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik	nie dotyczy
	a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący	nie dotyczy
	b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1	nie dotyczy
	c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2	nie dotyczy
	d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3	nie dotyczy
	e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4	nie dotyczy
	f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5	nie dotyczy



## Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

2020.09.30

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLN	Kredyt	12.12.2014	1 580 000,00	77 000,00	31.12.2020
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt	07.12.2016	1 295 436,00	1 072 256,00	31.12.2025
3	Bank Spółdzielczy w Lubartowie	PLN	Kredyt	20.12.2017	720 000,00	625 000,00	31.12.2026
4	Bank Spółdzielczy w Lubartowie	PLN	Kredyt	08.10.2018	3 810 000,00	3 552 500,00	31.12.2030
5	Bank Spółdzielczy w Lubartowie	PLN	Kredyt	28.10.2019	3 591 100,00	3 576 100,00	31.12.2034
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>					10 996 536,00	8 902 856,00	

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y\*\* własnoręcznym podpisem

Józef Gruszczyk  
Burmistrz Ostrowa Lubelskiego

2020-10-26

Burmistrz  
  
mgr Józef Gruszczyk

---

za klienta  
osoba/y upoważniona/e\*\*  
(imię i nazwisko)

data  
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób  
upoważnionej/ych\*\*