

# URZĄD MIASTA LUBAWKA

## Referat Finansowy

Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka

tel. 75 74 11 588;

fax 75 74 11 262

www.lubawka.eu

e-mail: lubawka@lubawka.eu



FN.271 .1.1.2018

Lubawka, dnia 07.09.2018 r.

### Wykonawcy zainteresowani ogłoszonym przetargiem

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia p.n. :  
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU ZŁOTOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.580.000,00 zł

Do zamawiającego wpłynęły dodatkowe zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia p.n.: „Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego do wysokości 2.580.000,00 zł.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn. zmianami) przekazuje treść wyjaśnień na zapytania Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania.

1. Czy Zamawiający zobowiąże się w umowie kredytowej do zamieszczania w całym okresie realizacji zamówienia na stronie bip dla celów monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej i majątkowej Zamawiającego, kwartalnych i rocznych sprawozdań Rb-NDS, Rb-28S, Rb-27S, Rb-Z ,Rb-N, opinii RIO do projektów budżetów, projektów WPF, planowanego deficytu (jeżeli taki będzie planowany), planowanej kwoty długu, uchwalonej WPF, opinii RIO z wykonania budżetów (roczne i za półrocza danego roku budżetowego)

**Odpowiedź:** *Zamawiający zobowiąże się w umowie kredytowej do zamieszczania w całym okresie realizacji zamówienia na stronie bip dla celów monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej i majątkowej Zamawiającego, kwartalnych i rocznych sprawozdań Rb-NDS, Rb-28S, Rb-27S, Rb-Z ,Rb-N, opinii RIO do projektów budżetów, projektów WPF, planowanego deficytu (jeżeli taki będzie planowany), planowanej kwoty długu, uchwalonej WPF, opinii RIO z wykonania budżetów (roczne i za półrocza danego roku budżetowego).*

2. Prosimy o wyjaśnienie kwoty należności wymagalnych wg stanu na koniec II kwartału 2018 r.

**Odpowiedź:** *Należności wymagalne na koniec II kwartału 2018r. są to należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe należnych Gminie, których termin płatności minął 30 czerwca 2018r., a nie zostały uregulowane.*

3. Prosimy o przedstawienie następujących informacji :  
- wykazu zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń na koniec sierpnia 2018r., z podaniem nazwy instytucji, okresu kredytowania, pierwotnie udzielonej kwoty, stanu zadłużenia i oprocentowania,

**Odpowiedź:** Zamawiający w poniższej tabeli przedstawił zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów na 31 sierpnia 2018r.

| Nazwa instytucji finansującej | Rodzaj zobowiązania | Pierwotna kwota wg. umowy (PLN) | Waluta | Zadłużenie bilansowe (PLN) | Okres kredytowania (do) | Oprocentowanie (marża banku+WIBOR) |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| WFOŚiGW                       | Pożyczka            | 988.200,00                      | PLN    | 290.000,00                 | 16.06.2021              | 2,75%                              |
| Bank PKO S.A.                 | Kredyt              | 2.922.000,00                    | PLN    | 1.762.000,00               | 20.12.2022              | 1,09%+WIBOR                        |
| BS Kamienna Góra              | Kredyt              | 1.296.285,00                    | PLN    | 95.800,00                  | 20.03.2019              | 1,00%+WIBOR                        |
| BS Kamienna Góra              | Kredyt              | 1.065.000,00                    | PLN    | 845.000,00                 | 18.09.2023              | 1,00%+WIBOR                        |
| BPS Legnica                   | Kredyt              | 1.300.000,00                    | PLN    | 1.250.000,00               | 20.08.2027              | 1,15%+WIBOR                        |
| BS Kamienna Góra              | Kredyt              | 3.471.414,00                    | PLN    | 571.110,00                 | 30.12.2018              | 0,97% +WIBOR                       |
| PKO BP S.A.                   | Emisja obligacji    | 8.600.000,00                    | PLN    | 4.000.000,00               | 2032r.                  | 0,8% i 1,40% +WIBOR                |

*Udzielone przez JST gwarancje i poręczenia (stan na dzień 31.08.2018):*

*Nazwa podmiotu : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce*

*Pierwotnie udzielona kwota poręczenia : 760.055,00 zł*

*Aktualna kwota poręczenia : 136.842,00 zł*

*Rodzaj poręczonego zobowiązania : KREDYT ( komercyjny oraz WFOŚiGW)*

*Okres obowiązywania poręczenia( kredyt WFOŚiGW: do 2020 roku)*

*(poręczenie kredytu komercyjnego :do 2013r.)*

- Uchwały o powołaniu Skarbnika Gminy,

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że Uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy została umieszczona na stronie [bip.lubawka.eu](http://bip.lubawka.eu) jako dodatkowy element w dokumentacji niniejszego przetargu

- Informacji o stanie mienia komunalnego,

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że informacja o stanie mienia komunalnego została umieszczona na stronie [bip.lubawka.eu](http://bip.lubawka.eu) jako dodatkowy element w dokumentacji niniejszego przetargu

Wyjaśnienia stanowią uzupełnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla stron.

Burmistrz Miasta Lubawka

/-/ Ewa Kocemba

Sprawę prowadzi:  
Marzena Łosiewicz  
Inspektor ds. księgowości budżetowej  
Urząd Miasta Lubawka pok. nr 17 II p.  
Referat finansowy  
tel. 516316740  
[e-mail:losiewicz.marzena@lubawka.eu](mailto:losiewicz.marzena@lubawka.eu)