

**Zamawiający informuje, że do dnia 15 grudnia 2020 r. wpłynęły następujące zapytania:**

- 1) Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę aby ostatnia rata odsetkowa była płatna razem z ostatnią ratą kapitałową.
- 2) Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów 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.
- 3) Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:
  - a. sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
  - b. leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
  - c. płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,
  - d. kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jst dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  - e. umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych jstw kwocie wyższej niż 1% dochodów za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego za przedostatni rok budżetowy) lub w kwocie wyższej niż 500 000 zł.
- 4) Prosimy o informację czy Zamawiający w roku bieżącym zaciągnął w innym banku zobowiązania kredytowe? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty i przeznaczenia poszczególnych transakcji.
- 5) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku spłaty występujących zobowiązań Zamawiającego z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych instrumentów finansowych zaciągniętych poza Bankiem – spłacane transakcje 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, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych 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).
- 6) Czy Zamawiający potwierdza, że nie zawieszono organów Gminy ani nie ustanowiono zarządu komisarycznego, jak również nie jest realizowany program postępowania naprawczego oraz nie skierowano ani nie zostanie skierowany do opinii RIO taki program?

- 7) Prosimy o informację czy Zamawiający wprowadził zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowanej:
  - a. zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30% lub
  - b. zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30%w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na 2020 r.
- 8) Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert w formie elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail?
- 9) Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert na udzielenie i obsługę kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 880.000,00 zł (nr sprawy F.271.1.2020) do dnia 18.12.2020 r.

### **Odpowiedzi na zapytania:**

**Ad. 1.** Zamawiający wyrazi zgodę aby ostatnia rata odsetkowa była płatna razem z ostatnią ratą kapitałową.

**Ad. 2.** Zamawiający potwierdza, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu żadne postępowanie egzekucyjne, w tym w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów 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.

**Ad. 3.** Zamawiający potwierdza, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

- a. sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
- b. leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
- c. płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,
- d. kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jst dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- e. umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst

w kwocie wyższej niż 1% dochodów za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego za przedostatni rok budżetowy) lub w kwocie wyższej niż 500 000 zł.

**Ad. 4.** Zamawiający potwierdza, że w roku bieżącym nie zaciągnął w innym banku zobowiązania kredytowych. Zamawiający posiada uruchomiony kredyt w rachunku bieżącym w PKO BP SA wykonującym obsługę budżetu gminy.

**Ad. 5.** Zamawiający potwierdza, że wszystkie spłacane transakcje przez Gminę Tomaszów Lubelski nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie, w tym w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych 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).

**Ad. 6.** Zamawiający potwierdza, że nie zawieszono organów Gminy ani nie ustanowiono zarządu komisarycznego, jak również nie jest realizowany program postępowania naprawczego oraz nie skierowano ani nie zostanie skierowany do opinii RIO taki program.

**Ad. 7.** Zamawiający w 2020 r. **nie wprowadził** zmian budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowanej:

- c. zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30% lub
- d. zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30%

w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na 2020 r.

**Ad. 8.** Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail: [zamowienia@tomaszowlubelski.pl](mailto:zamowienia@tomaszowlubelski.pl)

**Ad. 9.** Zamawiający wydłuża termin składania ofert na udzielenie i obsługę kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 880.000,00 zł (nr sprawy F.271.1.2020) do dnia 18.12.2020 r.

/-/ Marzena Czubaj-Gancarz  
Wójt Gminy Tomaszów Lubelski