



ZARZĄD POWIATU W LUBLINIE

ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin
tel. 81 528-66-07, fax. 81 528-66-01

Lublin, dnia 22 marca 2024 r.

IGM-ZP.272.5.2024.EP

WYKONAWCY

Zarząd Powiatu w Lublinie, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), w związku z zapytaniem do specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu pn. „**Udzielenie długoterminowego kredytu przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji inwestycji oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów**”, uprzejmie informuje.

Pyt. 1.

Prosimy o potwierdzenie, że spłata pierwszych odsetek nastąpi na koniec kwartału kalendarzowego w którym nastąpi wykorzystanie kredytu.

Odp. 1.

Zamawiający potwierdza termin spłaty pierwszych odsetek.

Pyt. 2.

Czy dopuszczacie Państwo do wprowadzenia do podpisywanej z bankiem umowy kredytowej następujące doprecyzowanie określenia stawki bazowej: stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wys. stawki WIBOR 3M z ostat. dnia roboczego kwartału i mająca zast. do określania wys. oproc. od 1-go dnia nast. Kwartału.

Odp. 2

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie określenia stawki bazowej.

Pyt. 3.

Prosimy o potwierdzenie, że ewentualna zmiana harmonogramu spłaty kredytu polegająca na przesunięciu spłaty rat kapitałowych na później lub wydłużeniu okresu kredytowania, będą wymagały aprobaty obu stron umowy.

Odp. 3.

Zamawiający potwierdza że powyższa zmiana harmonogramu będzie wymagała aprobaty obu stron

Pyt. 4.

W związku z zapisem w SWZ: „Wykonawca zobowiązuje się, że na co najmniej 10 dni roboczych przed terminem spłaty odsetek oraz rat kapitałowych poinformuje na piśmie (faxem lub e-mailem) Zamawiającego o wysokości i terminie spłaty odsetek oraz kapitału i przedstawi nr konta, na który należy przekazać środki finansowe. Informacja dotyczyć ma wysokości odsetek i kapitału w oparciu o stan zadłużenia na dzień poprzedzający dzień otrzymania przez Zamawiającego tej informacji” – czy Zamawiający zaakceptuje, że informacja o wysokości należnych do zapłaty na koniec danego kwartału będzie przesyłana przez Bank do Zamawiającego (po zmianie stawki WIBOR 3M) w pierwszym miesiącu danego kwartału, wysokość zaś rat kapitałowych i numer konta będą zawarte w treści umowy kredytowej?

Odp. 4.

Zamawiający akceptuje taką formę zawiadamiania o spłatach

Pyt. 5.

Rozważenie zmiany/uzupełnienia zapisu SWZ: „Za dzień wypłaty/uruchomienia kredytu uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku Zamawiającego” z uwagi na fakt, że zaksięgowanie na rachunku Zamawiającego jest poza kontrolą naszego banku, a data ta jest zależna od banku prowadzącego rachunek Powiatu, co stawia ten bank w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do pozostałych uczestników postępowania (proponujemy wykreślenie tego zapisu lub zapewnienie że środki wysłane przez nasz bank do godziny 12-tej zostaną zaksięgowane na Państwa rachunku w

tym samym dniu, przy czym dyspozycja uruchomienia kredytu będzie składana na trzy dni robocze przed terminem wypłaty kredytu (zgodnie z SWZ).

Odp. 5

Zamawiający potwierdza że środki wysłane do godz. 12-tej zostaną zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu

Pyt. 6.

Informacji, 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 Zarząd wraz z kontrasygnatą Skarbnika (zastrzegamy, że zgoda łączyłaby się z poniesieniem przez Powiat kosztów notarialnych związanych z tym zabezpieczeniem.

Odp. 6.

Zamawiający nie dopuszcza tej formy zabezpieczenia.

Pyt. 7.

Potwierdzenie, że przy wyliczaniu ceny ofertowej należy przyjąć, że pierwsza spłata odsetek będzie 30.09.2024 a następnie ostatniego dnia każdego kwartału kalendarzowego. Pierwsza spłata kapitału nastąpi 31.12.2027. Kolejne spłaty dokonywane będą ostatniego kalendarzowego (dnia każdego kwartału rozdział XXVII pkt. 1 SWZ).

Odp. 7.

Zamawiający potwierdza powyższe ustalenia.

Pyt. 8

Potwierdzenie, że jedynym kosztem kredytu jest marża banku + stawka WIBOR 3 M.

Odp. 8.

Zamawiający potwierdza powyższe ustalenie.

Pyt. 9.

Potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje umieszczenie w umowie kredytu zapisów awaryjnych na wypadek zaprzestania publikowania stawki WIBOR, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025 r. 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.

Odp. 9.

Zamawiający akceptuje umieszczenie w umowie zapisów awaryjnych na wypadek zaprzestania publikowania stawki Wibor.

Pyt. 10.

Prosimy o potwierdzenie, że ostatnia spłata odsetek nastąpi razem ze spłatą ostatniej raty kapitału 30.09.2037.

Odp. 10.

Zamawiający potwierdza datę spłaty ostatniej raty.

Pyt. 11.

Prosimy o informację dotyczącą przyczyny wzrostu dochodów i wydatków bieżących w 2023 r.

Odp. 11.

Wzrost dochodów bieżących związany jest z wykonaniem dochodu z CIT i subwencji ogólnej. Wzrost wydatków bieżących związany jest ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego, przeciwdziałaniem spłaszczeniu wynagrodzeń, podwyżkami dla nauczycieli, trzema dużymi zadaniami bieżącymi remontowymi.

Pyt. i odp. 12.

Pytania dotyczące finansowania i zabezpieczeń.

1. Prosimy o informację, czy:

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

Odp.

Kontrasygnata Skarbnika zostanie złożona jedynie 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?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego.

2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

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

Odp.

Transze i kwoty wypłat kredytu zgodnie z potrzebami Zamawiającego do dnia 31.12.2024 r.

- 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.

Odp.

Zamawiający dopuszcza powyższe postanowienia.

3. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

a. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;

b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odp.

Kilka zadań finansowanych wnioskowanym kredytem będzie dofinansowane ze środków UE, tylko w przypadku pozytywnie rozpatrzonych złożonych wniosków.

4. 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%?

Odp.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie powyższego zapisu.

5. 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.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy określającego sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej, w przypadku braku publikacji stawki Wibor.

Pyt. i odp. 13.

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej (zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:

a. na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne? NIE

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? NIE

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

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? NIE

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

e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? NIE

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).

f. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt/ burmistrz/ prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? NIE

Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

2. Prosimy o podanie:

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

Odp. Planowana wartość udzielonych poręczeń na koniec 2024 r. wyniesie – 6 302 324,00 PLN

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

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

Odp. Przedmiotem umowy poręczenia wg stanu na koniec 2024 r. jest SP ZOZ w Bełżycach.

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

Odp. Przedmiotem poręczenia jest kapitał zaciągniętego kredytu.

- jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?

Odp. Pierwotna kwota poręczenia to kredyt w wysokości 5 420 000,00 PLN oraz 2 500 000,00 PLN

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

Odp. Planowane saldo poręczenia to 6 302 324,00 PLN w 2024 r. w kolejnych latach zmniejszone o spłaty kapitału w wysokości 645 060,00 PLN

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

Odp. Nie.

3. 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;

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.

Odp. W załączeniu wypełniony formularz.

4. 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.

Odp. Powiat otrzymał uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości - 12 847 691,95 PLN.

Pyt. i odp. 14

Pytania dotyczące sytuacji środowiskowo-społecznej.

1. 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, TAK

b) przeciwdziałanie skutkom upałów, TAK

c) ochronę przed powodzią, TAK

d) ochronę przed podtopieniami, TAK

e) przeciwdziałanie niedoborom wody. TAK

2. 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, TAK

b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, TAK

c) termomodernizacje budynków, TAK

d) poprawę efektywności wykorzystania energii, TAK

e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu TAK

- | | |
|---|-----|
| f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura, | TAK |
| g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, | TAK |
| h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. | TAK |
3. 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) | TAK |
| b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), | TAK |
| c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), | TAK |
| d) włączanie grup marginalizowanych, | TAK |
| e) wyrównywanie nierówności społecznych. | TAK |

Pyt. i odp. 15

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych.

1. Prosimy o:

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

Odp. Brak.

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.

Odp. W przeszłości nie wystąpiły i nie są planowane przejęcia zadłużenia.

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

3. Jeżeli TAK to prosimy o:

a. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;

Odp. W załączeniu.

b. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C

A. Informacje czy szpital:

a) realizuje program naprawczy? TAK

b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? TAK

Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania; kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;

Odp. SP ZOZ w Bełżycach –

1. Kredyt 5 420 000,00 PLN, okres kredytowania i poręczenia do 31.12.2034

2. Kredyt 2 500 000,00 PLN, okres kredytowania i poręczenia do 31.12.2034

B. Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki). TAK

Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).

Odp. Pożyczka w wysokości 2 700 000,00 PLN dla SP ZOZ w Bychawie w roku 2023 i 2022.

Dotacje dla SP ZOZ w Bychawie – 2022 – 612 535,41 PLN, 2023 – 623 000,00 PLN

Dotacje dla SP ZOZ w Bełżycach – 2022 – 3 150 000 PLN, 2023 – 611 828,00 PLN

C. Prosimy o informację, czy:

a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu? 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.)? NIE

Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

Pyt. 16.

Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Odp. 16. Brak.

Pyt. i odp. 17.

Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie
SP ZOZ w Bychawie	SP ZOZ w Bychawie	Poręczenie kapitału kredytu	29.02.2024	109 375,00
SP ZOZ w Bełżycach	SP ZOZ w Bełżycach	Poręczenie kapitału kredytu	31.12.2034	4 495 384,00
SP ZOZ w Bełżycach	SP ZOZ w Bełżycach	Poręczenie kapitału kredytu	31.12.2034	2 452 000,00

Pyt. i odp. 18.

Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN]
SP ZOZ w Bychawie	02.01.2024	30.12.2024	2 700 000,00

Pyt. i odp.19.

Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty):

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty [w tys. PLN]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia

Pyt. 20.

Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania):

Odp. 20.

W załączeniu.

Pyt. i odp. 21.

Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)		-----	
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)		-----	
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego		-----	
Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego		-----	

Informacje na temat obciążeń innych niż pożyczka, kredyt i emisja obligacji, które wywołują podobne skutki ekonomiczne i nie wymagają opinii RIO

Pyt. i odp. 22.

Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia: nd.

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia

Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?

Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?

Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki – proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia?

Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?

Pyt. i odp. 23.

Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu:

Pyt. i odp. 24.

Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania:

Powiat przeprowadził działania w ciągu 2023 r. polegające na monitorowaniu należności jednostek budżetowych. Na dzień 31 grudnia 2023 r. należności Powiatu Lubelskiego wyniosły 1 797 933,52 z czego należności wymagalne stanowią kwotę 1 064 741,33 zł, które w podziale na źródła dotyczą:

- opłat za przechowywanie i holowanie pojazdów oraz wpływy za zajęcie pasa drogowego – 380 910,06 zł, co stanowi 35,77 % należności wymagalnych ogółem,
- odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 265 383,44 zł, co stanowi 24,92 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z innych dochodów – 182 807,58 zł, co stanowi 17,17 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływu odsetek za opłaty za wyżywienie wychowanków, za holowanie pojazdów, za zajęcie pasa drogowego, wynajem – 165 085,73 zł, co stanowi 15,50 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 48 492,00 zł, co stanowi 4,55 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z usług (opłaty za wyżywienie wychowanków w ośrodkach szkolno – wychowawczych) – 13 313,37 zł, co stanowi 1,25 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych (odsetki związane z kosztami postępowania egzekucyjnego, zaległość z tytułu nienależnie pobranego świadczenia dla rodziny zastępczej oraz dodatku wychowawczego) – 3 666,18 zł, co stanowi 0,34 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 329,62 zł, co stanowi 0,31 % należności wymagalnych ogółem,
- wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 753,35 zł, co stanowi 0,16 % należności

wymagalnych ogółem.

W 2023 zostały podjęte następujące czynności egzekucyjne:

- 1) wysłano 312 upomnień,
- 2) wystawiono tytuły 64 egzekucyjne,
- 3) wysłano 33 wezwań do zapłaty,
- 4) przeprowadzono 18 postępowań sądowych,
- 5) zgłoszono 13 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa,
- 6) podjęto 6 egzekucji komorniczych,
- 7) rozłożono na raty nienależnie pobrane świadczenie.

Pyt. i odp.25.

Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej był wysokości i jaki posiada plan finansowy na jego zwrot?

Pyt. i odp. 26.

Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciąży zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych	NIE	
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	NIE	

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	NIE
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	NIE

Pyt. i odp. 27.

Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	NIE
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK
Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) [o ile dotyczy]	NIE
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego	TAK

Pyt. i odp. 28.

Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:

1.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku? 778 200 zł
1.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?
1.3. Czy wszystkie zaplanowane do uzyskania dochody majątkowe z tytułu dotacji inwestycyjnych posiadają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach, gwarantujących

zabezpieczenie środków dla planowanych inwestycji majątkowych?

Nie wszystkie.

Pyt. i odp. 29.

Pytania dotyczące zapisów w SWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SWZ].

Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej (w tym zmianę harmonogramu spłaty kredytu) to:

a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?

NIE

b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?

NIE

c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?

NIE

d) czy w sytuacji wystąpienia o zmiany harmonogramu spłat/wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że przedmiotowe zmiany będą uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?

TAK

e) czy JST dopuszcza zapis, że każda zmiana warunków umowy kredytu będzie wymagała formy pisemnej oraz obustronnej zgody na zastosowanie zmian?

TAK

Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:

a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych]
Niewykorzystanie kredytu w całości, spłata przedterminowa.

Pyt. i odp. 30.

Informacje o wykonaniu za poprzedni rok budżetowy [o ile dane nie są ujęte w WPF]: dane są ujęte w WPF.

Opis	KWOTA
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
subwencja ogólna	
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	
pozostałe dochody bieżące	
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	
wydatki inwestycyjne	
wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	

Pyt. i odp. 31.

Informacje dot. COVID-19: jak pandemia wpłynęła na sytuację finansową JST? Czy JST planuje wprowadzać zmiany do aktualnie obowiązującej WPF, a jeżeli tak, to w jakim zakresie?

Brak

Pyt. i odp. 32.

Informacje o oprocentowaniu:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy JST wyraża zgodę na zapis w Umowie „Jeżeli stawka WIBOR jest ujemna to przyjmuje się stawkę WIBOR na poziomie 0,00%”?	TAK

Pyt. 33.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy.

Odp. 33.

Sprawozdanie za rok 2022 znajduje się na BIP, a na rok 2023 będzie dostępne po dniu 4 kwietnia br.

Pyt. 34.

Uchwała/Zarządzenie o zaciągnięciu kredytu ze wskazanym źródłem spłaty kredytu

Odp. 34.

Uchwała o zmianie WPF oraz uchwała o zmianie budżetu na rok 2024 jest dostępna na BIP.

Pytanie 35.

1. 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 Powiatu, realizującym zadania z

zakresu zadań własnych Powiatu 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 Powiatu, 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.

Odp. 35.

Zamawiający nie posiada wymienionych zobowiązań.

Pyt. 36.

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

Odp. 36.

Zobowiązania kredytowe zostały zamieszczone na dokumencie w załączeniu.

Pyt. 37

Prosimy o udostępnienie aktualnej (ostatniej zmiany) Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Odp. 37.

Aktualna zmiana WPF (29.02.2024) zamieszczona na BIP.

Pyt. 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.

Odp. 38.

Aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne.

Pyt. 39.

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 restrukturyzacją 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).

Odp. 39.

Zamawiający potwierdza, że nie toczy się postępowanie objęte restrukturyzacją z tytułu zaciągniętych kredytów.

Pyt. 40.

Prosimy o udostępnienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2022.

Odp. 40.

Opinia RIO o wykonaniu budżetu w 2022 w załączeniu.

Pyt. 41.

Czy Zamawiający dopuszcza zapis: „Wysokość stawki bazowej ustalana jest według notowania określonego w Tabeli Kursów z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego, obowiązująca od pierwszego dnia następnego kwartału. W przypadku, gdy w danym dniu nie ogłoszono Tabeli Kursów z notowaniem stawki WIBOR 3M, stosuje się stawkę WIBOR 3M podaną w ostatniej obowiązującej Tabeli Kursów w dniu poprzedzającym ten dzień.”

Odp. 41.

Zamawiający dopuszcza zamieszczony zapis.

Wicestarosta Lubelski

/.../ Andrzej Chrzastowski