

**WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – Nr 1**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem realizacja zadania pn. „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 14.08.2023 roku), zwanej dalej „ustawą Pzp” w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:

Wobec tego, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego w terminie. Zamawiający udziela wyjaśnień, a także nie przedłuża terminu składania ofert (art. 135 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.). Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnił na stronie internetowej Zamawiającego [http: https://platformazakupowa.pl/transakcja/962600](https://platformazakupowa.pl/transakcja/962600)

a) treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez wykonawcę oraz

b) wyjaśnienia zamawiającego SWZ

– bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.

Zamawiający wszystkie pytania i odpowiedzi zawarł poniżej.

**ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 1**

**PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ**

1. Prosimy o informację, czy 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 Zamawiającego: NIE**

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

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

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zgodnie z pkt. 4.1.1 SWZ - Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa 31 grudnia 2025 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.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie widzi potrzeby dodawania analogicznego 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;

**Odpowiedź Zamawiającego: nie dotyczy**

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

**Odpowiedź Zamawiającego: nie dotyczy**

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%?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

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 na koniec 2027 r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z pkt. 21.4.10 zd. 2 SWZ - W przypadku zaprzestania ustalania stawki WIBOR 3M Zamawiający i Wykonawca podejmą negocjacje w celu określenia parametru w oparciu, o który ustalane będzie oprocentowanie kredytu.**

6. Czy wyrażają Państwo zgodę na zawarcie aneksu do umowy w przypadku podania do publicznej wiadomości informacji, że Administrator zaprzestanie lub zaprzestął 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 Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Zgodnie z pkt. 21.4.10 SWZ - Stawka bazowa WIBOR 3M ustalana będzie przez Wykonawcę wg notowania w ostatnim, dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres, za jaki naliczane są odsetki. W przypadku zaprzestania ustalania stawki WIBOR 3M Zamawiający i Wykonawca podejmą negocjacje w celu określenia parametru w oparciu, o który ustalane będzie oprocentowanie kredytu.**

7. Czy pierwsza rata odsetkowa będzie płatna do dnia 31.12.2024 r., a kolejne raty odsetkowe płatne kwartalnie do ostatniego dnia danego miesiąca, tj. 31.03, 30.06, 30.09, 31.12 w całym okresie kredytowania ?

**Odpowiedź Zamawiającego: TAK**

**Zgodnie z pkt. 24.1.13.2 SWZ:**

**Splata odsetek następować będzie:**

- w okresach kwartalnych w wysokości i terminach określonych w notach odsetkowych przesyłanych do Zamawiającego przez Wykonawcę na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem ich spłaty,
- odsetki naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego i pozostałego do spłaty kredytu,
- do wyliczania odsetek Wykonawca przyjmować będzie kalendarzową (rzeczywistą) liczbę dni w roku (tj. 365 dni, a w roku przestępnym 366 dni), kwartale i miesiącu, nie dopuszcza się kapitalizacji odsetek.

**Zgodnie z pkt. 24.1.13.2 SWZ:**

- Jeżeli termin spłaty kredytu lub odsetek upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, albo niebędącym dniem roboczym dla Zamawiającego, spłata kredytu lub odsetek może nastąpić w ostatnim dniu roboczym dla Zamawiającego w danym miesiącu / kwartale / roku.

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby sposób naliczania odsetek był zgodny z funkcjonującym w systemie informatycznym u wybranego Wykonawcy (oferenta) – opisany poniżej ?

„Odsetki od wykorzystanego kredytu obliczane są na bieżąco w okresach obrachunkowych i płatne w dniu zakończenia każdego okresu obrachunkowego, przy czym:

- a. pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty kredytu i kończy się w dniu poprzedzającym dzień spłaty (31.12.2024 r.),
- b. kolejne, kwartalne okresy obrachunkowe, liczone są od dnia spłaty i kończą się w dniu poprzedzającym ostatni dzień miesiąca kończącego kolejny kwartał (odpowiednio 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia),

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

9. Prosimy o wyjaśnienie jaka jest wysokość wnioskowanego kredytu. Według SWZ-u jest to kwota w wysokości 12 718 197,31 PLN, z kolei według uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu i opinii RIO widnieje kwota 9 018 197,31 PLN.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zgodnie z pkt. 4.1. SWZ - Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie: 12.718.197,31 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 31/100 groszy), który zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w latach 2024 - 2025 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.**

Zamawiający w Załączniku nr 8 – Dokumenty Finansowe zamieścić:

- Uchwałę Nr 3.1.a/26/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 czerwca 2024 r. dot. wydania opinii pozytywnej o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Gminę Mała Wieś w kwocie 9.018.197,31 zł
- Uchwałę Nr 3.1.a/116/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. dot. wydania opinii pozytywnej o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Gminę Mała Wieś w kwocie 7.183.784,88 zł
- Uchwałę Nr 14/II/2024 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 9.018.197,31 zł
- Uchwałę Nr 305/XLVIII/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 7.183.784,88 zł

Zamawiający informuje, że ww. uchwały obejmują zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na łączną kwotę 16.201.982,19 zł. Jednakże w związku z tym, że w 2023 r. nie zaciągnięto przedmiotowego kredytu w kwocie 3.483.784,88 zł ostateczna wielkość kredytu objętego prowadzonym postępowaniem przetargowym wynosi 12.718.197,31 zł

10. Z uwagi, iż zaproponowana przez Państwo stawka jest zbliżona do obowiązującej w BGK, proszę o akceptację stawki oprocentowania w brzmieniu:  
„stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału, obowiązująca od 1 dnia następnego kwartału”  
Odpowiedź: TAK/NIE  
**Odpowiedź Zamawiającego: NIE**
11. Prosimy o informacje czy wyrażają Państwo zmianę w rozdziale 21.4 SWZ-tu „Istotne postanowienia przyszłej umowy treści pkt 13.2”, tj. zastąpienie noty odsetkowej (których bank nie sporządza) przez zawiadomienie o zmianie oprocentowania i wysokości należnej raty kapitału i odsetek do zapłaty.  
**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza taki dokument jako dokument równoważny.**
12. Prosimy o informacje jaki jest łączny maksymalny limit kar umownych jakie mogą dochodzić Strony?  
**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 1,5% wartości udzielonego kredytu.**
13. Prosimy o informację, czy jest możliwość zmiany celu finansowania i okresu wykorzystania kredytu, tj. na „finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku związanego z realizacją zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”. Wnioskowana kwota kredytu powinna znaleźć się w uchwale budżetowej na 2024 rok w limicie zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na planowany deficyt w 2024 roku oraz objęta upoważnieniem dla wójta do zaciągnięcia kredytu w ramach tego limitu. Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2025 roku Gmina może zaciągnąć dopiero na podstawie uchwały budżetowej uchwalonej na rok 2025, podjęciu uchwały przez Radę Gminy o zaciągnięciu kredytu na sfinansowanie deficytu roku 2025 oraz otrzymaniu pozytywnej decyzji RIO o możliwości spłaty tego kredytu.  
**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany celu finansowania i okresu wykorzystania kredytu, tj. na „finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku związanego z realizacją zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”.**
14. Czy wyrażacie Państwo zgodę na wykreślenia kary umownej za zwłokę w uruchomieniu kredytu. Kara nieważna z uwagi na okoliczność, iż kodeks cywilny umożliwia zastrzeżenie kary umownej jedynie na wypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania świadczenia niepieniężnego (w takim przypadku należą się Gminie odsetki za opóźnienie).  
**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**
15. Czy wyrażacie Państwo zgodę na wykreślenie kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy? Jeśli nie, to czy istnieje możliwość modyfikacji zapisu: „kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 1,5% wartości udzielonego kredytu, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń umowy wskazujący rodzaj naruszeń oraz wyznaczający dodatkowy termin 14 dni na usunięcie przedmiotowych naruszeń”.  
**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

16. Prosimy o uściślenie terminu na dostarczenie dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie stosunku pracy (np. 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy wezwania Zamawiającego).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z pkt. 21.4.17 SWZ - Wykonawca w dniu podpisania umowy z Zamawiającym złoży Oświadczenie, że osoby realizujące przedmiot zamówienia w zakresie wyżej wymienionym zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz wykazu tych osób ze wskazaniem czynności jakie będą one wykonywać. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w podanym składzie osób, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie.

W przypadku gdy pytanie dotyczy punktu 21.4.19 Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu w SWZ w rozdziale 21.4 podpunktu 13.4:

z: „Za dzień dokonania spłaty rat kredytu i odsetek uważa się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego kwotą przypadającą do spłaty”

na: „Za dzień dokonania spłaty rat kredytu i odsetek uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy kwotą przypadającą do spłaty”.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ (zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:
- a. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? TAK / NIE  
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
  - b. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? TAK / NIE
  - c. 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?
2. Prosimy o podanie:
- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,  
**Odpowiedź Zamawiającego: NIE DOTYCZY**
  - b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:
    - jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?
    - jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?
    - jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?
    - jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?
    - czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?**Odpowiedź Zamawiającego: NIE DOTYCZY**
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.

**Odpowiedź Zamawiającego: Wypełniona tabela – Wykaz Zaangażowań**

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.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Środki na uzupełnienie dochodów dla gmin wynoszą 2.182.068,20 zł, w tym:**

- dodatkowa kwota rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 102.292,20 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2.079.776,00 zł

5. Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na 31.03.2024 r.?  
Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Kwota wykazana w poz. N 4.2 sprawozdania Rb-N za I kwartał 2024 r. stanowi w szczególności należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (733.570,71 zł.), należności za wywóz odpadów komunalnych z posesji mieszkańców (688.678,71 zł), należności osób fizycznych i prawnych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych i od nieruchomości (516.046,20 zł).

Na zaległości wystawiane są wezwania do zapłaty, upomnienia i tytuły wykonawcze.

Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Organ właściwy wierzyciela przekazuje do biur informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

6. Jakie są przyczyny:

- a) wzrostu dochodów majątkowych w 2024 r. w porównaniu do 2023 r.?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Wzrost dochodów majątkowych w 2024 r. w porównaniu do 2023 r. wynika z pozyskanego dofinansowania ze środków zewnętrznych.**

- b) wzrostu wydatków majątkowych 2024 roku w porównaniu do 2023 roku?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Wzrost wydatków majątkowych w 2024 r. w porównaniu do 2023 r. wynika z pozyskanego dofinansowania ze środków zewnętrznych.**

7. Czy dochody majątkowe z dotacji założone w roku 2024 mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację (jeżeli tak, to na jaką kwotę są zawarto umowy/złożono wnioski – prosimy o szczegółowe informacje)?

**Odpowiedź Zamawiającego: Dochody majątkowe z dotacji założone w roku 2024 mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację na łączną kwotę 16.341.122,00 zł, w tym:**

- podpisane umowy – 16.272.622,00 zł
- złożone wnioski o dotację, które zostały rozpatrzone pozytywnie - 68.500,00 zł

#### PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

1. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| a) ochronę przed suszą,              | <del>TAK</del> / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| b) przeciwdziałanie skutkom upałów,  | <del>TAK</del> / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| c) ochronę przed powodzią,           | <del>TAK</del> / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| d) ochronę przed podtopieniami,      | <del>TAK</del> / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| e) przeciwdziałanie niedoborom wody. | <del>TAK</del> / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY |

2. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

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

3. Czy w dokumentach strategicznych uwzględniście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| a) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej),  | <del>TAK / NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), | <del>TAK / NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej),  | <del>TAK / NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| d) włączanie grup marginalizowanych,  | <del>TAK / NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| e) wyrównywanie nierówności społecznych.  | <del>TAK / NIE</del> / NIE DOTYCZY |

### PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:

- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
- 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 Zamawiającego: NIE DOTYCZY**

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

3. Jeżeli TAK to prosimy o: **Odpowiedź Zamawiającego: NIE DOTYCZY**

- 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?
- b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?  
 Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania;  
 kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;

TAK / NIE  
TAK / NIE

- B. Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki).  
 Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).

TAK / NIE

C. Prosimy o informację, czy:

- a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu?  
 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.)?  
 Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

TAK / NIE

TAK / NIE

### DODATKOWE DOKUMENTY

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

1. Ostatnia Zmiana do uchwały budżetowej na 2024 r. wraz z załącznikami – po dniu 02.08.2024 – jeśli nastąpiły
2. Ostatnia Zmiana do WPF na lata 2024-2036 wraz z załącznikami – po dniu 02.08.2024 – jeśli nastąpiły
3. Opinia RIO dotycząca możliwości spłaty kredytu (chodzi o kredyt na kwotę 12 718 197,31 PLN)
4. Sprawozdanie budżetowe Rb za 2Q2024
5. Zaświadczenie o wyborze Wójta

**Odpowiedź Zamawiającego: Ww. dokumenty opublikowano na stronie prowadzonego postępowania.**

## **ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 2**

1. Proszę o udostępnienie opinii RIO:
  - o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 r.
  - o projekcie uchwały budżetowej na 2024 r.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Ww. dokumenty opublikowano na stronie prowadzonego postępowania.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku kredytu udzielonego w konsorcjum na wystawienie weksla i deklaracji wekslowej oddzielnie na każdego z uczestników konsorcjum?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody.

## **ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 3**

1. Czy zamiast not odsetkowych określających wysokość i terminy spłat odsetek w okresach kwartalnych, przesłanych do Zamawiającego przez Wykonawcę na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem ich spłaty, Wykonawca może przesłać zaświadczenie zawierające te same informacje, o których mowa powyżej?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza taki dokument jako dokument równoważny.

2. Czy Zamawiający przewiduje uruchomienie kredytu po 31.12.2025 r.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie przewiduje uruchomienia kredytu po 31.12.2025 r.

3. Czy Zamawiający przedstawi zestawienie posiadanych kredytów / pożyczek z uwzględnieniem kwot udzielenia, aktualnego zadłużenia i terminów obowiązywania kredytów/pożyczek.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Wypełniona tabela – Wykaz Zaangażowań

## **ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 4**

1. Proszę o doprecyzowanie kwestii opinii RIO. W załączeniu do zamówienia jest opinia z 17 listopada 2023 r. na kwotę 7 183 784,88 zł. oraz z 17 czerwca 2024 r. na kwotę 9 018 197,31 zł. Kwota kredytu z zamówienia wynosi 12 718 197,31 zł. Proszę o wyjaśnienie, gdyż brak opinii na kwotę zamówienia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że ww. opinie obejmują zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na łączną kwotę 16.201.982,19 zł. Jednakże w związku z tym, że w 2023 r. nie zaciągnięto przedmiotowego kredytu w kwocie 3.483.784,88 zł ostateczna wielkość kredytu objętego prowadzonym postępowaniem przetargowym wynosi 12.718.197,31 zł.

2. Proszę o udostępnienie informacji, które kredyty, w jakiej wysokości i w jakim okresie zostaną spłacone z wnioskowanego kredytu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Z kwoty wnioskowanego kredytu spłacone zostaną raty kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w roku:

**ROK 2024:**

- zaciągniętego w 2018 r. w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 36.000,00 zł
- zaciągniętego w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Małej Wsi kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2018 r. – 150.000,00 zł
- zaciągniętego w 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Małej Wsi kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2019 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 5.000,00 zł
- zaciągniętego w 2020 r. w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 50.000,00 zł
- zaciągniętej w 2024 r. pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w roku 2024, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi” – 10.000,00 zł
- planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 40.000,00 zł

**ROK 2025:**

- zaciągniętego w 2018 r. w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 36.000,00 zł

- zaciągniętego w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Małej Wsi kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2018 r. – 200.000,00 zł
- zaciągniętego w 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Małej Wsi kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2019 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 5.000,00 zł
- zaciągniętego w 2020 r. w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 60.000,00 zł
- zaciągniętej w 2024 r. pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w roku 2024, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi” – 50.000,00 zł
- planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 149.000,00 zł

3. Czy Zamawiający w przypadku wspólnego przystąpienia do zamówienia dopuszcza możliwość wystawienia weksla własnego in blabco oddzielnie dla każdego współwykonawcy?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 5**

1. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania, transakcje (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z ujętych w wydatkach majątkowych:
  - a) 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 (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);  
**Odpowiedź Zamawiającego: NIE**
  - b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);  
**Odpowiedź Zamawiającego: NIE**
  - c) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);  
**Odpowiedź Zamawiającego: NIE**
  - d) umów o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);  
**Odpowiedź Zamawiającego: NIE**
  - e) umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2023 r., jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);  
**Odpowiedź Zamawiającego: NIE**
  - 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.  
**Odpowiedź Zamawiającego: NIE**
2. Prosimy o udostępnienie aktualnej (ostatniej zmiany) Wieloletniej Prognozy Finansowej lub potwierdzenie, że zmiany wprowadzone Uchwałą nr 13/II/2024 z dnia 27.05.2024 r. są ostatnimi zmianami.  
**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający opublikował aktualną (ostatnią zmianę) ww. dokumentu na stronie prowadzonego postępowania.**
3. Prosimy o udostępnienie uchwały wprowadzającej ostatnie zmiany budżetu Gminy lub potwierdzenie, że zmiany wprowadzone Uchwałą nr 12/II/2024 z dnia 27.05.2024 r. są ostatnimi zmianami.  
**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający opublikował aktualną (ostatnią zmianę) ww. dokumentu na stronie prowadzonego postępowania.**
4. Prosimy o podanie kwoty kredytu przeznaczonej na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz kwoty kredytu przeznaczonej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  
**Odpowiedź Zamawiającego: Kwota kredytu przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy wynosi 11.927.197,31 zł, zaś kwota kredytu przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 791.000,00 zł**
5. Prosimy o udostępnienie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2024, która będzie wskazywała limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz limitu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z limitami ustalonymi w przedmiotowym postępowaniu.  
**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający opublikował ww. dokument na stronie prowadzonego postępowania.**



6. Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego, z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

**Odpowiedź Zamawiającego: Wypełniona tabela – Wykaz Zaangażowań**

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

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Z kwoty wnioskowanego kredytu spłacone zostaną raty kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w roku:**

**ROK 2024:**

- zaciągniętego w 2018 r. w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 36.000,00 zł
- zaciągniętego w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Małej Wsi kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2018 r. – 150.000,00 zł
- zaciągniętego w 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Małej Wsi kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2019 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 5.000,00 zł
- zaciągniętego w 2020 r. w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 50.000,00 zł
- zaciągniętej w 2024 r. pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w roku 2024, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi” – 10.000,00 zł
- planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 40.000,00 zł

**ROK 2025:**

- zaciągniętego w 2018 r. w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 36.000,00 zł
- zaciągniętego w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Małej Wsi kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2018 r. – 200.000,00 zł
- zaciągniętego w 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Małej Wsi kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2019 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 5.000,00 zł
- zaciągniętego w 2020 r. w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 60.000,00 zł
- zaciągniętej w 2024 r. pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w roku 2024, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi” – 50.000,00 zł
- planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 149.000,00 zł

8. Prosimy o udostępnienie opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego w pierwotnej uchwale budżetowej.  
**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający opublikował ww. dokument na stronie prowadzonego postępowania.**

9. Prosimy o udostępnienie opinii RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.  
**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający opublikował ww. dokument na stronie prowadzonego postępowania.**

10. Prosimy o udostępnienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2023.  
**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający opublikował ww. dokument na stronie prowadzonego postępowania.**

11. Prosimy o udostępnienie uchwały w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu w kwocie 12 718 197,31 zł. (w postępowaniu została udostępniona uchwała dot. kredytu w kwocie 9 018 197,31 zł).  
**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający opublikował ww. dokument na stronie prowadzonego postępowania.**  
Ponadto Zamawiający informuje, że zamieszczone w postępowaniu uchwały obejmują zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na łączną kwotę 16.201.982,19 zł. Jednakże w związku z tym, że w 2023 r. nie zaciągnięto przedmiotowego kredytu w kwocie 3.483.784,88 zł ostateczna wielkość kredytu objętego prowadzonym postępowaniem przetargowym wynosi 12.718.197,31 zł.

12. Prosimy o udostępnienie opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu w kwocie 12 718 197,31 zł, bądź potwierdzenie, że zostanie ona dostarczona Bankowi przed podpisaniem umowy kredytowej (w postępowaniu została udostępniona uchwała dot. kredytu w kwocie 9 018 197,31 zł).  
**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający opublikował ww. dokument na stronie prowadzonego postępowania.**  
Ponadto Zamawiający informuje, że zamieszczone w postępowaniu opinie obejmują zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na łączną kwotę 16.201.982,19 zł. Jednakże w związku z tym, że w 2023 r. nie zaciągnięto przedmiotowego

kredytu w kwocie 3.483.784,88 zł ostateczna wielkość kredytu objętego prowadzonym postępowaniem przetargowym wynosi 12.718.197,31 zł

13. Prosimy o udostępnienie sprawozdania RB – Z za II kwartał 2024 r.  
**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający opublikował ww. dokument na stronie prowadzonego postępowania.**
14. 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 Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.**
15. 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 restrukturyzację 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).  
**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.**
16. Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu.  
**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.**
17. Prosimy o potwierdzenie, że 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.  
**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**Zgodnie z pkt. 21.4.10 SWZ - Stawka bazowa WIBOR 3M ustalana będzie przez Wykonawcę wg notowania w ostatnim, dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres, za jaki naliczane są odsetki. W przypadku zaprzestania ustalania stawki WIBOR 3M Zamawiający i Wykonawca podejmą negocjacje w celu określenia parametru w oparciu, o który ustalane będzie oprocentowanie kredytu. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenie w umowie stosownych klauzul regulujących te okoliczności.**
18. Prosimy o potwierdzenie, że przesunięcie spłaty rat kredytu, o którym mowa z Rozdziale 21 pkt 14 ppkt 3 nastąpi na pisemny wniosek Zamawiającego po pozytywnej ocenie przez Wykonawcę i podpisaniu Aneksu do umowy kredytu.  
**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Rozdziału 21 pkt. 14 ppkt. SWZ tj. możliwość przesunięcia spłaty kolejnych rat kredytu w poszczególnych latach w przypadku nieuzyskania wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) bez dodatkowych kosztów. W takim przypadku strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu i dokonane ustalenia zapiszą w formie aneksu do umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania stosownego aneksu do umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody, żeby zawarcie aneksu uzależnione było od pozytywnej oceny dokonanej przez Wykonawcę.**

Przedmiotowe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami termin składania ofert nie ulega zmianie.

Udzielone wyjaśnienia do treści SWZ są obowiązujące od dnia upublicznienia powyższego pisma i nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania ofert.

Udzielone wyjaśnienia do treści SWZ opublikowano na platformie zakupowej (stronie internetowej prowadzonego postępowania) jako komunikat publiczny.

WÓJT GMINY  
/-/Albin Krzysztof Dynarek

WÓJT GMINY  
Mała Wieś  
  
Albin Krzysztof Dynarek

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień 31.07.2024 r. (dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc):

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy / Kwota finansowania	Przeznaczenie środków	Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania (1, 2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia – wypracowanego / Kwota aktualnego zadłużenia	Kwota zadłużenia - jeszcze niewypłaconego oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji	Data całkowitej spłaty / Data zapadalności
1	Bank Spółdzielczy w Matej Wsi	779 735,12	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2018 r.	zł	1	17.09.2018	517 235,12	0,00	31.12.2026
2	Bank Spółdzielczy w Matej Wsi	1 371 635,04	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś w 2019 r. (904.652,04 zł) oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (466.983,00 zł)	zł	1	22.07.2019	1 364 135,04	0,00	31.12.2033
3	Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie	457 970,00	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	zł	1	28.12.2018	333 969,93	0,00	31.12.2027
4	Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie	482 389,47	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	zł	1	23.12.2020	422 389,47	0,00	31.12.2029
<b>Razem</b>							2 637 729,56	0,00	-

WÓJT GMINY  
/-/Albin Krzysztof Dynarek

WÓJT GMINY  
Mała Wieś

*Albin Krzysztof Dynarek*  
Albin Krzysztof Dynarek