

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Roźwienica
Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica

**Do zamieszczenia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania**

Wyjaśnienie treści SWZ

Nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „*Udzielenie kredytu długoterminowego*”.

Działając na podstawie art. 135 ust.2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

Pytanie 1

Prosimy o informację, czy:

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

Odpowiedź:

Tylko na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Pytanie 2

W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

- a. 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:

Nie dopuszczamy powyższego postanowienia.

Pytanie 2A

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Odpowiedź:

Spłata kredytu może nastąpić przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu bez uzasadnienia.

W sytuacjach kiedy zmienia się wielkość rocznej spłaty kapitału, wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.

Spłata kredytu przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu, w sytuacjach kiedy nie zmienia się wielkość rocznej spłaty kapitału, jest dokonywana bez obowiązku sporządzenia aneksu do umowy.

Pytanie 3

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

TAK. Dopuszczamy wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%.

Pytanie 4 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

NIE. Konieczne będzie aneksowanie umowy.

Pytanie 5

Prosimy o doprecyzowanie rodzaju stawki bazowej WIBOR do Umowy, poprzez wybór z poniższych propozycji lub wskazanie własnej propozycji:

A/ stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca, obowiązująca od 1. dnia następnego miesiąca

B/ stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości średniej WIBOR 1M ze wszystkich dni miesiąca (w dni wolne obowiązuje stawka z dnia poprzedniego), obowiązująca od 1. dnia następnego miesiąca

C/ stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości średniej WIBOR 1M ze wszystkich dni roboczych miesiąca, obowiązująca od 1. dnia następnego miesiąca

D/Inna - (prosimy podać własną propozycję)

Odpowiedź

A/ stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca, obowiązująca od 1. dnia następnego miesiąca.

Pytanie 6

Prosimy o informację odnośnie odsetek od zadłużenia przeterminowanego, czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie odsetek ustawowych? Jeśli nie, to prosimy o wskazanie innej propozycji naliczania odsetek od zadłużenia przeterminowanego.

Odpowiedź

TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie odsetek ustawowych.

Pytanie 7

W związku z zapisami w SWZ odnośnie kar umownych, czy wyrażacie Państwo zgodę na rezygnację z ich stosowania?

Odpowiedź

Zamawiający zawarł zapisy dotyczące stosowania kar umownych realizując obowiązek nałożony przez ustawodawcę bowiem zgodnie z art. 436 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do obligatoryjnych postanowień umowy zawieranej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, należy wskazanie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony.

Z kolei pkt 4 powołanego wyżej artykułu wymaga w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy wskazania wysokości kar umownych naliczanych wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. Tym samym zapisy SWZ w tym zakresie są dla zamawiającego obligatoryjnymi, a ewentualnym zmianom mogą podlegać jedynie wysokość tych kar lub w pewnym stopniu zasady ich stosowania.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę, by uruchomienie kredytu odbywało się na podstawie oryginału dyspozycji złożonej na wzorze banku wyłonionego w postępowaniu?

Odpowiedź

TAK. Zamawiający wyraża zgodę, by uruchomienie kredytu odbywało się na podstawie oryginału dyspozycji złożonej na wzorze banku wyłonionego w postępowaniu

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

Pytanie 9

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 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?

Odpowiedź

Zamawiający NIE posiada zaległych zobowiązań finansowe w bankach.

W ciągu ostatnich dwóch lat NIE została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu jednostkę .

Pytanie 10

Prosimy o podanie:

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

Nie dotyczy

Pytanie 11

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

Podajemy w formie załączonej na końcu formularza tabeli

Pytanie 12

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

Dla Gminy ROŻWIENICA została przyznana w 2023 r. dodatkowa kwota **2 168 573,00 zł**, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Pytanie 13

Prosimy o podanie struktury dochodów budżetowych wg stanu na koniec IV kw. 2023 i II kw. 2024 w rozbiciu na dochody własne, subwencje i dotacje.

Odpowiedź

Poniższa tabela przedstawia strukturę planowanych dochodów budżetowych wg stanu na koniec IV kw. 2023 i II kw. 2024 w rozbiciu na dochody własne, subwencje i dotacje.

ROK	Razem dochody w zł	Subwencje i udziały dochodów z PIT i CIT w zł	Dotacje i środki zewnętrzne w zł	dochody własne w zł
1	2	3	4	5
2023 (IV kwartał)	56 986 918,52	20 099 213,30	25 358 746,25	11 528 958,97
2024 (II kwartał)	54 683 335,39	22 246 089,00	24 246 089,00	8 058 845,30

Pytanie 14

Prosimy o informację z jakiego tytułu występują należności wymagalne pozostałe od gospodarstw domowych wykazane na koniec I kw.2024 w kwocie 1.638.657,57 zł i jakie kroki są podejmowane w celu ich odzyskania.

Odpowiedź

Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą w szczególności zaległości od dłużników alimentacyjnych – bardzo trudne do wyegzekwowania. Następną bardzo dużą pozycją są zaległości w podatkach i opłatach lokalnych (opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków; opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych). Gmina Roźwienica podejmuje czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. W tym celu, do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego bezzwłocznie kierowane są tytuły wykonawcze.

Pytanie 15

Prosimy o informację z czego zostaną pokryte rozchody w 2025r. skoro nadwyżka bieżąca nie pokrywa rozchodów w 100% (747,9 tys.zł/895,42 tys.zł) i nie są planowane żadne dodatkowe przychody? jeśli w zmienionej WPF taka sytuacja nie występuje – prosimy nie odpowiadać.

Odpowiedź:

Rozchody w 2025r. zostaną pokryte z dochodów bieżących i majątkowych (majątkowych – tylko w sytuacji, gdy dochody majątkowe pochodzą z refundacji zakończonych inwestycji z lat poprzednich). Równoległe z budżetem na 2025 rok będzie opracowywana Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 – 2040. W tym zakresie będą więc zmiany.

Pytanie 16

Prosimy o informację czy zalecenia RIO, które zostały zawarte w opinii RIO z 20.12.2023r w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Roźwienica na rok 2024 zostały uwzględnione przez Gminę i czy wskazane w opinii nieprawidłowości zostały usunięte przy podejmowaniu uchwały budżetowej na rok 2024 przez Radę Gminy Roźwienica.

Odpowiedź:

TAK. Zalecenia RIO, które zostały zawarte w opinii RIO z 20.12.2023r w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Roźwienica na rok 2024 zostały uwzględnione przez Gminę i wskazane w opinii nieprawidłowości zostały usunięte przy podejmowaniu uchwały budżetowej na rok 2024 przez Radę Gminy Roźwienica.

Pytanie 17

Prosimy o informację, czy w związku z negatywną opinią RIO z 20.12.2023r do projektu uchwały o WPF na lata 2024-2040, wskazane w opinii nieprawidłowości, a w szczególności korekta kwoty długu zostały w ostatecznie podjętej Uchwale o WPF uwzględnione i adekwatnie poprawione.

Odpowiedź:

TAK. W związku z negatywną opinią RIO z 20.12.2023r do projektu uchwały o WPF na lata 2024-2040, wskazane w opinii nieprawidłowości, a w szczególności korekta kwoty długu zostały w ostatecznie podjętej Uchwale o WPF uwzględnione i adekwatnie poprawione.

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ**Pytanie 18**

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, | TAK / NIE/ NIE DOTYCZY |
| b) przeciwdziałanie skutkom upałów, | TAK / NIE/ NIE DOTYCZY |
| c) ochronę przed powodzią, | TAK / NIE/ NIE DOTYCZY |
| d) ochronę przed podtopieniami, | TAK / NIE/ NIE DOTYCZY |
| e) przeciwdziałanie niedoborom wody. | TAK / NIE/ NIE DOTYCZY |

Odpowiedź

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

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| f) ochronę przed suszą, | NIE DOTYCZY |
| g) przeciwdziałanie skutkom upałów, | NIE DOTYCZY |
| h) ochronę przed powodzią, | NIE DOTYCZY |
| i) ochronę przed podtopieniami, | NIE DOTYCZY |
| j) przeciwdziałanie niedoborom wody. | NIE DOTYCZY |

Pytanie 19

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, | TAK / NIE/ NIE DOTYCZY |
| b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, | TAK / NIE/ NIE DOTYCZY |
| c) termomodernizacje budynków, | TAK / NIE/ NIE DOTYCZY |
| d) poprawę efektywności wykorzystania energii, | TAK / NIE/ NIE DOTYCZY |

- | | |
|--|-------------------------------|
| e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu | TAK / NIE/ NIE DOTYCZY |
| f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura, | TAK / NIE/ NIE DOTYCZY |
| g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, | TAK / NIE/ NIE DOTYCZY |
| h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. | TAK / NIE/ NIE DOTYCZY |

Odpowiedź

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

- | | |
|--|--------------------|
| j) instalacje OZE, | NIE DOTYCZY |
| k) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, | NIE DOTYCZY |
| l) termomodernizacje budynków, | NIE DOTYCZY |
| m) poprawę efektywności wykorzystania energii, | NIE DOTYCZY |
| n) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu | NIE DOTYCZY |
| o) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura, | NIE DOTYCZY |
| p) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, | NIE DOTYCZY |
| q) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. | NIE DOTYCZY |

Pytanie 20

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

Odpowiedź

Czy w dokumentach strategicznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:

- | | |
|---|--------------------|
| f) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej) , | NIE DOTYCZY |
| g) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), | NIE DOTYCZY |
| h) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), | NIE DOTYCZY |
| i) włączanie grup marginalizowanych, | NIE DOTYCZY |
| j) wyrównywanie nierówności społecznych. | NIE DOTYCZY |

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

Pytanie 21

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

NIE DOTYCZY

Pytanie 22

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

Odpowiedź

NIE

Pytanie 23

Jeżeli TAK to prosimy o:

- 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? **TAK / NIE**
 - b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania;
kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;
- B. Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki). **TAK / NIE**
Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).
.....
- C. Prosimy o informację, czy:
- a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu? **TAK / 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.)? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

Odpowiedź

NIE DOTYCZY, co wynika z pyt.22

DODATKOWE DOKUMENTY

Pytanie 24

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

1. Ostatniej zmiany Uchwały budżetowej
2. Ostatniej zmiany WPF
3. Uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu w kwocie 6.700.000,00 PLN
4. Sprawozdań za II kw.2024 (RB_27S, RB_28S, RB_N, RB_Z, RB_NDS)
5. Opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu – jeśli jest już dostępna

Odpowiedź

Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania dołączył w dniu 21.08.2024r. do dokumentów zamówienia Uchwałę Rady Gminy Roźwienica nr 20/III/2024 z dnia 7 czerwca 2024r. w sprawie zaciągnięcia kredytu oraz Uchwałę Rady Gminy Roźwienica nr 36/V/2024 z dnia 9 sierpnia 2024r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Dodatkowo odpowiadając do pkt 1 i 2. Zamawiający informuje, iż nie była zmieniana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Roźwienica. Były uchwały zmieniające budżet. Są one opublikowane na BIP. Uchwały te nie miały wpływu na wynik finansowy budżetu na 2024 rok Gminy Roźwienica. Dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków budżetu bądź zmian w planie wydatków.

Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania dołącza do dokumentów zamówienia w plik o nazwie „ Dokumenty do wyjaśnień treści SWZ nr 1” zawierający sprawozdania za II kwartał 2024 .

Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu zostanie zamieszczona niezwłocznie po jej otrzymaniu.

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ**Pytanie 25****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 (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania (1, 2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia - wypłaconego	Kwota zadłużenia - jeszcze niewypłaconego oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji	Data całkowitej spłaty
1								
2								
3								
4								
Razem								

Odpowiedź**WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ**

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania (1, 2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia - wypłaconego	Kwota zadłużenia - jeszcze niewypłaconego oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji	Data całkowitej spłaty
1	Bank Ochrony Środowiska	2 150 000,00	zł	1	30.09.2013r.	1 450 000,00	0	31.12.2030
2	Bank Ochrony Środowiska	1 148 273,06	zł	1	30.09.2013r.	472 373,06	0	31.12.2027
3	BS Roźwienica	900 000,00	zł	1	31.12.2014r.	747 000,00	0	31.12.2030
4	BS Roźwienica	7 061 974,76	zł	1	28.11.2016r.	6 320 574,76	0	31.12.2030
5	BS Roźwienica	725 000,00	zł	1	13.10.2023r.	720 000,00	0	31.12.2035
6	BS Roźwienica	800 000,00	zł	1	29.12.2023r.	666 670,00	0	31.12.2026
Razem						10 376 617,82		

WÓJT GMINY ROŻWIENICA

/-/ Tomasz Kud

.....
(podpis kierownika zamawiającego)