

Wolbrom, dnia 28 października 2024 r.

**DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego typu wywrotka”, sygnatura postępowania: WZWKGKiM/508/2024 prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ**

Zamawiający – Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. (WZWKGKiM Sp. z o.o.), ul. Wrzosowa 18, 32-340 Wolbrom, uzupełnia odpowiedź na pytanie nr 17 do treści SWZ, które otrzymał dnia 23.10.2024 roku. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Pytanie nr 17**

*Z uwagi na znaczącą wartość kontraktu tym samym konieczność dokonania analizy finansowej Zamawiającego uprzejmie prosimy o:*

- b) przedstawienie aktualnego wykazu zobowiązań i należności bilansowych, i pozabilansowych (w tym aktualnego zestawienia kredytów/leasingów obejmującego: kwotę udzieloną/datę udzielenia/aktualne zadłużenie/ostateczny termin spłaty/miesięczną ratę).*
- c) Przedstawienie wiekowania należności i zobowiązań za ostatni okres sprawozdawczy tj. rozbitcie na okresy do 30 dni, 31-60 dni, 61-90 dni , powyżej 90 dni,*

**Odpowiedź:**

Zamawiający w załączniku publikuje wiekowanie należności i zobowiązań oraz zestawienie aktualnego wykazu kredytów, leasingów oraz ewidencji pozabilansowej wg stanu na dzień 30.09.2024 roku.

**Kierownik Zamawiającego**

PREZES ZARZĄDU

Magdalena Mocny

**Rozdzielnik:**

- Wykonawcy zadający pytania
- strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/>
- strona internetowa Zamawiającego: <http://wodociagiwolbrom.pl/aktualnosci/przetargi.html>
- a/a

Wiekowanie należności na 30.09.2024

<b>1. Terminowe Razem</b>	<b>1 202 786,49 zł</b>
<b>2. Przeterninowane do 30 dni Razem</b>	<b>50 644,66 zł</b>
<b>3. Przeterninowane od 31 do 60 dni Razem</b>	<b>34 268,85 zł</b>
<b>4. Przeterninowane od 61 do 90 dni Razem</b>	<b>23 099,15 zł</b>
<b>5. Przeterninowane od 91 do 180 dni Razem</b>	<b>30 930,41 zł</b>
<b>6. Przeterninowane od 181 do 365 dni Razem</b>	<b>21 793,28 zł</b>
<b>7. Przeterninowane powyżej 365 dni Razem</b>	<b>258 631,63 zł</b>
<b>Razem:</b>	<b>1 622 154,47 zł</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Marchajska

Wiekowanie zobowiązań na 30.09.2024

1. Terminowe Razem	2 378 931,91 zł
2. Przeterninowane do 30 dni Razem	434 215,65 zł
3. Przeterninowane od 31 do 60 dni Razem	197 410,77 zł
4. Przeterninowane od 61 do 90 dni Razem	173 487,67 zł
5. Przeterninowane od 91 do 180 dni Razem	268 363,37 zł
Razem: 3 452 409,37 zł	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Aleksandra Marchajska

## LEASING

na 30.09.2024

nazwa pojazdu	kwota udzielona (brutto)	data udzielenia	aktualne zadłużenie (brutto)	ostateczny termin spłaty	miesięczna rata
Renault Trafic	83 418,84	listopad 2021	1 057,98	październik 2024	2 317,19
Iveco Daily	151 700,64	maj 2024	122 534,33	kwiecień 2027	3 909,08
Mercedes-Benz - pojazd specjalny	304 817,92	lipiec 2024	265 639,30	lipiec 2027	6 366,81
SUMA:	539 937,40		389 231,61		

## POŻYCZKA /KREDYT

na 30.09.2024

nazwa projektu	kwota udzielona	data udzielenia/ podpisania umowy	aktualne zadłużenie	ostateczny termin spłaty	kwartalna rata
Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu	8 991 601,00	wrzesień 2019	8 049 190,00	czerwiec 2035	100 000,00 189 982,00 179 964,00
"Przebudowa i rozbudowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Gołaczewy, Kąpiele Wielkie, Strzegowa i Łobzów oraz budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobzów w gm. Wolbrom"	3 428 183,00	styczeń 2024	858 296,21	wrzesień 2025	spłata po rozliczeniu inwestycji i otrzymaniu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Małopolskiego (dofinansowanie z PROW)
SUMA:	12 419 784,00		8 907 486,21		

XII/2024  
od I/2025 do IX/2034  
od XII/2034 do VI/2035

## EWIDENCJA POZABILANSOWA na 30.09.2024

## WEKSEL IN BLANCO

dotyczy:	wartość weksla	data podpisania weksla	aktualna wartość weksla
dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków	15 812 816,28	maj 2018	15 812 816,28
wkład własny na modernizację oczyszczalni ścieków	8 991 601,00	wrzesień 2019	8 991 601,00
PROW	3 428 183,00	styczeń 2023	3 428 183,00
Iveco Daily	123 333,85	maj 2024	123 333,85
Mercedes-Benz	247 819,45	lipiec 2024	247 819,45
SUMA:	28 603 753,58		28 603 753,58

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Marchajska