

Dotyczy: ogłoszenia nr 364900-2022-PL z dnia 06.07.2022 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 7.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Zamawiający – Gmina Głogówek, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania, na które udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę, by przedłożenie pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu stanowiło warunek zawarcia umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, by przedłożenie pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu stanowiło warunek zawarcia umowy.

Pytanie nr 2: 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: Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.

Pytanie nr 3: Prosimy o informację, za jaki okres mają być naliczane odsetki:
a) za cały miesiąc kalendarzowy płatne 10-go dnia następnego miesiąca czy
b) za okresy miesięczne do dnia poprzedzającego dzień spłaty, tj. np. płatność 10.09.2022: odsetki za okres 10.08.2022 do 09.09.2022.

Odpowiedź: Odsetki mają być naliczane za cały miesiąc kalendarzowy płatne 10-go dnia następnego miesiąca.

Pytanie nr 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: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu w umowie kredytu, iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%

Pytanie nr 5: W dziale XIII SWZ w pkt 4 Zamawiający wskazał: „Do obliczenia ceny, celem porównania ofert złożonych w postępowaniu, przyjmuje się koszt kredytu tj. udzielenia i obsługi kredytu, który jest sumą naliczonych odsetek w całym okresie kredytowania od udzielonego kredytu podlegającego spłacie wg harmonogramu opisanego w dziale III SIWZ, przy przyjęciu następujących wielkości:”

Czy Zamawiający potwierdza, że powyższa nieścisłość jest wynikiem omyłki pisarskiej i prawidłowy Dział, to Dział IV SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka pisarska i prawidłowy dział to dz. IV.

Pytanie nr 6: W przypadku wyboru obliczenia ceny kredytu, która jest sumą naliczonych odsetek od udzielonego kredytu, podlegającego spłacie według harmonogramu opisanego w Dziale IV pkt 3 SWZ prosimy o jednakowe dla wszystkich wykonawców dane do wyliczenia ceny kredytu:

- a) Kwoty i daty uruchomienia kredytu.
- b) Czy w przypadku, gdy termin spłaty przypada na wolny od pracy przyjąć spłatę w pierwszym dniu roboczym
- c) Stosować liczbę dni w roku 365

Odpowiedź: a) zgodnie z dz. IV pkt 2 c) SWZ *Orientacyjne terminy i kwoty wypłaty kredytu:*

| | | |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <i>I transza</i> | <i>do 31 sierpnia 2022 r.</i> | <i>do 1.250.000,00 zł</i> |
| <i>II transza</i> | <i>do 30 września 2022 r.</i> | <i>do 1.250.000,00 zł</i> |
| <i>III transza</i> | <i>do 31 października 2022 r.</i> | <i>do 1.250.000,00 zł</i> |
| <i>IV transza</i> | <i>do 30 listopada 2022 r.</i> | <i>do 1.250.000,00 zł</i> |
| <i>V transza</i> | <i>do 31 grudnia 2022 r.</i> | <i>do 2.000.000,00 zł</i> |

b) zgodnie z zapisami IV pkt 3e) SWZ *W przypadku, gdy termin spłaty odsetek lub kapitału przypada w dniu wolnym od pracy, przyjmuje się, iż termin zapłaty jest zachowany, gdy środki zostały zaksięgowane na rachunku kredytu pierwszego dnia roboczego po terminie płatności.*

c) zgodnie z zapisami dz. IV pkt 4e) SWZ – *do wyliczenia odsetek przyjmuje się, że rok ma 365 dni.*

Pytanie nr 7: Prosimy o jednakowe dla wszystkich wykonawców dane do wyliczenia ceny kredytu:

- a) wysokość stawki bazowej WIBOR 1M lub
- b) wskazanie konkretnego dnia, z jakiego ma być przyjęta wysokość stawki WIBOR 1M.

Odpowiedź: Zamawiający w dz. IV pkt 4 a) SWZ wskazał - *Stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego będzie ustalona w oparciu o stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego każdy okres odsetkowy, powiększoną o marżę banku. Stawkę WIBOR 1M należy przyjąć z dnia 10.06.2022 r.*

Pytanie nr 8: 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.

- 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
- 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odpowiedź: Nie dotyczy, kredyt przeznaczony jest na spłatę zadłużenia oraz pokrycie deficytu.

Pytanie nr 9: Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

Odpowiedź: Na rachunkach Gminy Głogówek nie ciążyą żadne zajęcia egzekucyjne.

Pytanie nr 10: Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):

Odpowiedź: Gmina Głogówek nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

Pytanie nr 11: Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Odpowiedź: W ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony w Gminie Głogówek program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pytanie nr 12: Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Odpowiedź: W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone w Gminie Głogówek, za pośrednictwem komornika sądowego, postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Pytanie nr 13: Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):

Odpowiedź: Gmina Głogówek nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS lub US.

Pytanie nr 14: Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

Odpowiedź: W ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Gminę Głogówek.

Pytanie nr 15: Prosimy o podanie:

- a) wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku, wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN).
- 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 jakiekolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

Odpowiedź: Nie dotyczy

Pytanie nr 16: 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: Na końcu odpowiedzi tabela.

- Pytanie nr 17:** Prosimy o informację:
- a) jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;
 - b) jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku oraz w 2021 roku (prośba o podanie wartości odrębnie dla ww. lat) w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi (pozycja wykazywana w WPF w kolumnie 10.11);
 - c) czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp zastosowano inne wyłączenia, nie wykazane w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie? Jeżeli tak prosimy o wskazanie powodu wyłączenia oraz podanie kwot przypadających na poszczególne lata.

Odpowiedź: a) Zmniejszone wpływy z tyt. Podatków i opłat lokalnych w wyniku umorzeń.
b) Wydatki bieżące w 2020 r. – 6 430,43 zł, w 2021 – 6 030,89 zł
c) Nie dotyczy.

- Pytanie nr 18:** Z czego wynikają należności wymagalne i czy jest szansa ich odzyskania?

Odpowiedź: Należności wymagalne wynikają z podatków i opłat lokalnych oraz czynszów mieszkaniowych i jest prowadzona na bieżąco egzekucja.

- Pytanie nr 19:** Prosimy o informację:

- a) czy majątek przeznaczony do sprzedaży został jednoznacznie określony
- b) czy majątek przeznaczony do sprzedaży został wyceniony
- c) na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w bieżącym roku budżetowym
- d) o łącznej szacowanej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej
- e) czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy.

Odpowiedź: a) majątek przeznaczony do sprzedaży nie został jednoznacznie określony.
b) majątek przeznaczony do sprzedaży został wyceniony.
c) przetargi na sprzedaż majątku w bieżącym roku budżetowym zostały ogłoszone na kwotę 104.000,00 zł.
d) planowana kwota uzyskana w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej to 1 117 375,00 zł
e) w przeszłości nie miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży majątku

- Pytanie nr 20:** Jakie największe zadania inwestycyjne / wydatki majątkowe planowane są na bieżący rok budżetowy?

Odpowiedź: Budowa nowego budynku przedszkola oraz żłobka w Głogówku – wraz z wyposażeniem – 5 000 000,00 zł.
Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Raławice Śl. - 633 000,00 zł.
Dostosowanie pomieszczeń w Prudnickim Centrum Medycznym S.A na Poradnię Zdrowia Psychicznego - 110 000,00 zł.

- Pytanie nr 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. Czy Zamawiający posiada

podmioty powiązane kapitałowo? Prosimy o podanie nazwy podmiotu, nr REGON i wielkość posiadanych udziałów.

Odpowiedź: a) Zakład Komunalny Sp. z o.o z siedzibą w Głogówku REGON 361073077 100 % . PKS Głubczyce 0,4883 %
b) nie dotyczy

Pytanie nr 22: Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?)

Odpowiedź: Nie dotyczy

Pytanie nr 23: Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów:

Opinia RIO w sprawie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. lub pisemna informacja, że opinia ta nie została jeszcze wydana

Odpowiedź: Opinia RIO w sprawie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. nie została jeszcze wydana.

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 30.06.2022 – 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 (bilans) ¹ | Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ² | Data całkowitej spłaty |
|--------------|--|----------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|---|--|------------------------|
| 1 | Bank Spółdzielczy w Leśnicy | 1 937 834,00 | PLN | kredyt | 2014 | 968 910,00 | | 2029 r |
| 2 | Bank Spółdzielczy w Głogówku | 2 308 900,00 | PLN | kredyt | 2014 | 1 000 565,00 | | 2028 r |
| 3 | Bank Spółdzielczy w Głogówku | 2 032 812,00 | PLN | kredyt | 2015 | 1 151 920,00 | | 2030 r |
| 4 | Bank Spółdzielczy w Głogówku | 1 908 190,00 | PLN | kredyt | 2016 | 1 208 514,00 | | 2031 r |
| 5 | Bank Spółdzielczy w Głogówku | 2 179 673,00 | PLN | kredyt | 2017 | 1 525 734,00 | | 2032 r |
| 6 | Bank Spółdzielczy w Głogówku | 2 277 528,00 | PLN | kredyt | 2018 | 1 746 226,00 | | 2033 r |
| 7 | Bank Spółdzielczy w Głogówku | 2 541 784,91 | PLN | kredyt | 2019 | 2 102 022,00 | | 2034 r |
| 8 | Bank Spółdzielczy w Głogówku | 3 327 843,00 | PLN | kredyt | 2020 | 2 791 746,00 | | 2034 r |
| 9 | Bank Spółdzielczy w Głogówku | 3 400 000,00 | PLN | kredyt | 2021 | 3 263 194,00 | | 2034 r |
| 10 | WFOŚiGW w Opolu | 718 000,00 | PLN | pożyczka | 2018 | 458 148,00 | | 2028 r |
| 11 | WFOŚiGW w Opolu | 375 300,00 | PLN | pożyczka | 2019 | 75 060,00 | | 2022 r |
| 12 | WFOŚiGW w Opolu | 1 013 147,00 | PLN | pożyczka | 2019 | 747 879,00 | | 2028 r |
| 13 | WFOŚiGW w Opolu | 153 800,00 | PLN | pożyczka | 2018 | 30 760,00 | | 2022 r |
| 14 | WFOŚiGW w Opolu | 292 800,00 | PLN | pożyczka | 2018 | 103 408,00 | | 2023 r |
| 15 | WFOŚiGW w Opolu | 306 000,00 | PLN | pożyczka | 2017 | 153 000,00 | | 2024 r |
| Razem | | | | | | 17 327 086,00 | | |

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji