



Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366
✉ urzad@debrzno.pl www.debrzno.pl

Nr postępowania	RI.271.2.12.2023
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Debrzno ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno tel. (59) 833 53 51 fax (59) 833 53 66 e-mail: urzad@debrzno.pl	

Debrzno, 2023-08-23
(miejscowość)

Dotyczy: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4 361 029,00 zł.”

Do wszystkich Wykonawców
<https://platformazakupowa.pl/pn/debrzno>

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub większej na usługę pn. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4 361 029,00 zł.” wraz z odpowiedziami.

Pytania z dnia 18.08.2023 r. :

1. 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.

Odpowiedź:

Gmina po 31.12.2022 r. nie zawarła żadnych umów kredytowych.

2. Przeznaczenie kredytu: finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Prosimy o informację jakich Banków/ instytucji finansowych dotyczy spłata i w jakiej wysokości.

Odpowiedź:

Zaciągnięty planowany kredyt będzie przeznaczony na pokrycie deficytu w wysokości 2.810.329,00 zł a pozostała część na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w:

- BOŚ w wysokości 250.700,00 zł;
- Bank Polskiej Spółdzielczości w wysokości 500.000,00 zł;
- PKO BP w wysokości 300.000,00 zł;
- Spółdzielcza Grupa Bankowa w wysokości 500.000,00 zł.

3. Prosimy o wskazanie jaka wartość kredytu zostanie przeznaczona na finansowanie deficytu planowanego oraz jaka wartość kredytu przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Odpowiedź:

Pokrycie deficytu kwota 2 810.329,00 zł; na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwota 1.550.700,00 zł

4. 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 **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);



Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366

✉ urzad@debrzno.pl www.debrzno.pl

Odpowiedź: nie dotyczy

- 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: nie dotyczy

- c) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

Odpowiedź: nie dotyczy

- d) umów o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

Odpowiedź: nie dotyczy

- 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);

Odpowiedź:

Po 31.12.2022 r. zostało udzielone poręczenie dla ZZO Nowy Dwór dotyczące realizacji projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór” do kwoty 1.471.541,00 zł

- 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: nie dotyczy

5. 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:

Zamawiający potwierdza, że zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie ani żadne opóźnienia w ich spłacie.

6. 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:

Zamawiający potwierdza, 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.

7. Czy Zamawiający wskutek wystąpienia zdarzeń, które nie były na moment uchwalenia budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej wprowadził w ciągu roku w tych uchwałach zmianę spowodowaną:

- 1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub
 - 2) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30%
- w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy?

Odpowiedź: nie dotyczy

8. Ust. 11 Załącznika nr 1 SWZ dotyczy prawnego zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza podpisanie deklaracji wekslowej z Kontrasygnatą Skarbnika.

Odpowiedź: tak, jeżeli jest to wymagalne

9. Ust. 14 Załącznika nr 1 SWZ dot zmian w trakcie spłaty kredytu. Prosimy o informację, czy zmiany będą wprowadzane po dokonaniu przez Wykonawcę stosownych analiz kredytowych oraz pozyskaniu odpowiednich zgód.



Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366
✉ urzad@debrzno.pl www.debrzno.pl

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dokonanie przez wykonawcę stosownych analiz kredytowych i zaakceptuje je pod warunkiem, że zdolność finansowa Zamawiającego nie będzie zagrożona a wskaźniki spłaty zadłużenia oraz dopuszczalne limity zobowiązań będą zgodne z ustawą o finansach publicznych.

10. Prosimy o dopuszczenie możliwości wprowadzenia do umowy kredytowej następujących klauzul:

- 1) Klauzuli pari passu mówiącej, iż do dnia wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy, kredytobiorca zobowiązuje się do zapewnienia, aby wszelkie jego zobowiązania wynikające z umowy, były traktowane co najmniej równorzędnie w szczególności co do pierwszeństwa zaspokojenia lub ustanowionych zabezpieczeń, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań kredytobiorcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

- 2) Klauzuli cross default mówiącej, iż jeżeli jakkolwiek wierzytelność wynikająca z zobowiązania kredytobiorcy wobec Banku lub wobec innych podmiotów, instytucji finansowych, tj. np. banków, firm inwestycyjnych, leasingowych, faktoringowych, ubezpieczeniowych, stała się wymagalna (w pierwotnie uzgodnionym terminie lub przed tym terminem) i następnie nie została zapłacona w terminie pięciu dni roboczych od dnia wymagalności, Bank może uznać, że terminowa spłata kredytu jest zagrożona i wypowiedzieć umowę.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

- 3) Klauzuli określającej sposób postępowania w przypadku braku notowań stawki referencyjnej WIBOR, np. z uwagi na zaprzestanie jej publikacji (treść klauzuli zostanie uzgodniona przez strony po rozstrzygnięciu postępowania).

Odpowiedź:

Istnieje taka możliwość w nawiązaniu do ust.22 Załącznika nr 1 SWZ.

11. Prosimy o dostarczenie sprawozdań RBZ za 2q2023.

Odpowiedź:

Wszystkie sprawozdania budżetowe za II kwartał 2023 rok znajdują się na stronie: bip.debrzno; **Gospodarka i finanse; Sprawozdania; Sprawozdania Budżetowe Gminy.**

Z up. BURMISTRZA
Z-ca Burmistrza
Łukasz Jurkowlaniec

.....
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

