

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:** Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za ostatni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł.

**Odpowiedź:** Zobowiązania regulowane są terminowo i nie występują zaległości wobec ww. instytucji.

**Pytanie nr 2:** Czy Gmina zaciągnęła nowe zobowiązania po dniu 2021.12.31? Jeżeli tak, prosimy podać kwotę, cel oraz instytucję finansową która udzieliła finansowania?

**Odpowiedź:** Gmina Głogówek po dniu 31.12.2021 r. nie zaciągnęła nowych zobowiązań

**Pytanie nr 3:** Czy Gmina wprowadziła zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) 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.

**Pytanie nr 4:** Prosimy o podanie kwot wieloletnich transakcji, zdarzeń lub zobowiązań Gminy ujętych w wydatkach majątkowych wynikających 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 (ujmuje się w kwocie planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);
- b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (ujmuje się kwotę planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
- c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (ujmuje się kwotę pozostająca do zapłaty w okresie prognozy);

- d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie 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).

**Odpowiedź:** a) nie dotyczy.  
 b) Zakład Komunalny Głogówek S.P z o.o. – 2 350 000,00 zł  
 c) nie dotyczy.  
 d) Budowa nowego budynku przedszkola oraz żłobka w Głogówku  
2022 r. - 5 043 526,84 zł  
2023 r.- 5 545 872,72 zł  
2024 r. - 3 510 600,44 zł

**Pytanie nr 5:** SWZ, rozdział V. pkt. 10) – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

**Odpowiedź:** Nie – zabezpieczenie zgodnie z Uchwałą Nr LVI/519/2022 z dnia 27 maja 2022 r. Zabezpieczeniem kredytu długoterminowego będzie weksel „in blanco” na zasadach określonych w deklaracji wekslowej.

**Pytanie nr 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:** Przeciwko Gminie Głogówek nie toczy się postępowanie egzekucyjne.

**Pytanie nr 7:** Prosimy o udostępnienie opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu bądź potwierdzenie, że zostanie ona dostarczona Wykonawcy przed podpisaniem umowy.

**Odpowiedź:** Opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu zostanie dostarczona przed podpisaniem umowy.

**Pytanie nr 8:** Prosimy o wskazanie, które zobowiązania (kwota, bank) pokryte zostaną z przedmiotowego kredytu.

**Odpowiedź:**

Bank Spółdzielczy w Głogówku – kredyt na pokrycie deficytu i spłatę zadłużenia	151 800,00zł.
Bank Spółdzielczy w Białej – kredyt na pokrycie deficytu i spłatę zadłużenia	175 916,00zł
Bank Spółdzielczy w Leśnicy – kredyt na wydatki inwestycyjne	129 188,00zł
Bank Spółdzielczy w Głogówku – kredyt na wydatki inwestycyjne	135 520,00zł
Bank Spółdzielczy w Głogówku – kredyt na spłatę zadłużenia	127 212,00zł
Bank Spółdzielczy w Głogówku – kredyt na spłatę zadłużenia	145 308,00zł
Bank Spółdzielczy w Głogówku – kredyt na spłatę zadłużenia	153 933,00zł
Bank Spółdzielczy w Głogówku kredyt na spłatę zadłużenia	317 748,00zł
Bank Spółdzielczy w Głogówku kredyt na pokrycie deficytu i spłatę zadłużenia	267 536,00zł
WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Biedrzychowicach	61 200,00zł
WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na zakup samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku	22 310,00zł
WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na budowę kanalizacji w Rzepczach – I etap	141 355,00zł
WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na kanalizację sanitarną w Rzepczach	84 322,00zł

WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach	44 848,00zł
WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku	60 270,00zł
WFOŚiGW w Opolu – pożyczka na PSZOK	59 500,00zł

Pozostała część kredytu zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu.

**Pytanie nr 9:** Prosimy o potwierdzenie, że do obliczenia ceny oferowanej należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 10.06.2022r. w wys.6,22 %

**Odpowiedź:** Zamawiający w dz. IV pkt 4a 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 **10.06.2022r.**

**Pytanie nr 10:** Prosimy o potwierdzenie, że do obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć uruchomienia kredytu zgodnie z orientacyjnymi terminami i kwotami wypłaty kredytu wskazanymi w rozdziale IV poz. 2 pkt. 2) lit. c) SWZ.

**Odpowiedź:** Do obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć uruchomienia kredytu zgodnie z orientacyjnymi terminami i kwotami wypłaty kredytu wskazanymi w rozdziale IV poz. 2 pkt. 2) lit. c) SWZ

**Pytanie nr 11:** Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero. Powyższa kwestia jest istotna dla Wykonawcy z uwagi na obniżenie w ostatnim czasie podstawowych stóp procentowych przez RPP i niepewność związaną z dalszym kształtowaniem się poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym, a co za tym idzie trudnością w oszacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu na transakcji. Brak zgody na proponowaną klauzulę wpłynie na zwiększenie oferowanej marży kredytowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w klauzuli do umowy.

**Pytanie nr 12:** Prosimy o akceptację oprocentowania zadłużenia wymagalnego/przeterminowanego w wysokości obowiązującej u Wykonawcy. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie tej stawki.

**Odpowiedź:** Zamawiający akceptuje oprocentowanie zadłużenia wymagalnego/przeterminowanego w wysokości obowiązującej u Wykonawcy

**Pytanie nr 13:** Prosimy o potwierdzenie, że umowa kredytu zostanie zawarta na wzorze obowiązującym u Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów SWZ, odpowiedzi do SWZ oraz oferty.

**Odpowiedź:** Potwierdzamy, że umowa kredytu zostanie zawarta na wzorze obowiązującym u Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów SWZ, odpowiedzi do SWZ oraz oferty.