



RIiFZ.271.16.2024.KRDG

Obrowo, dnia 24.07.2024 r.

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy postępowania:

„Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 8 087 520,58 zł”

Zgodnie z art. 135 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, w związku z wnioskiem Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w art.135 ust. 1, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania, transakcje (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z ujętych w wydatkach majątkowych:

- 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);
- 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);
- c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- d) umowy o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- e) umowy poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2023r., jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);
- 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 częśćA i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

Odpowiedź:

- a) **NIE**
- b) **NIE**
- c) **NIE**
- d) **NIE**
- e) **NIE**
- f) **NIE**

Pytanie 2: Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2023 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności,



aktualnego zaangażowania

Odpowiedź: **Kredyt w rachunku bieżącym dla jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Umowa zawarta dnia 21 maja 2024 roku. Data zapadalności 20 grudnia 2024 roku.**

Pytanie 3: 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 zamawiającemu nie toczy się postępowanie egzekucyjne.**

Pytanie 4: 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.**

Pytanie 5: Prosimy o wskazanie które zobowiązania (kwota, bank) pokryte zostaną z przedmiotowego kredytu.

Odpowiedź: **Kredyt przeznaczony zostanie na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3. W ramach rozchodów w roku 2024, których finansowanie planowane jest z przedmiotowego kredytu składają się:**

- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w kwocie 809.083,58zł.
- obligacje wyemitowane w latach 2013 i 2014 w kwocie 2.300.000zł.

Pytanie 6: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma świadomość, że zmiany treści umowy, w szczególności dotyczące zmiany terminów/harmonogramu spłat kredytu będą wymagały uzyskania wcześniejszej zgody banku.

Odpowiedź: **Zamawiający potwierdza.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ mgr Dawid Głowacki