

**GMINA SANDOMIERZ**  
27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3  
NIP 864-17-51-939, Regon 830409927

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1320) zwaną dalej upzp, na zadanie pn.: „**Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 13.500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Sandomierz w 2024 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**”.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający Gmina Sandomierz działając na podstawie art. 135 ust. 1,2, 6 w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela wyjaśnień treści SWZ jn:

### Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania, transakcje (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

- a) 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);
  - 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);
- b) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- c) umów o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- d) umów 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);
- e) 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:

Zamawiający **nie posiada** wieloletnich zobowiązań, transakcji (innych niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

- a) 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;
  - b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat;
- b) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- c) umów o poprawę efektywności energetycznej;
- d) umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2023 r.;
- e) 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)”.

**Pytanie nr 2:**

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

**Odpowiedź:**

Zamawiający 22 lipca 2024 roku zawarł umowę o kredyt w rachunku bieżącym dla jednostki samorządu terytorialnego nr 84/2024/SA w kwocie 6.000.000,00 zł. Przeznaczenie środków na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy. Data zapadalności to 31 grudnia 2024 roku. Aktualne zaangażowanie w kwocie 0,00 zł.

**Pytanie nr 3:**

„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:**

Zamawiający potwierdza że zobowiązania 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.

**Pytanie nr 4:**

„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 nie toczy się przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100.000,00 zł.

**Pytanie nr 5:**

„Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego podlegające spłacie z wnioskowanego kredytu 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 restrukturyzacją traktuje się zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych 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 Zamawiającego podlegające spłacie z wnioskowanego kredytu nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3.000,00 zł przez okres co najmniej 30 dni.

**Pytanie nr 6:**

„Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający **potwierdza**, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, jak również nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu.

**Pytanie nr 7:**

„Prosimy o udostępnienie opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego w pierwotnej uchwale budżetowej”.

**Odpowiedź:**

<https://bip.um.sandomierz.pl/10956/531/uchwala-nr-72024-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-kielcach-z-dnia-15-stycznia-2024-roku.html>

**Pytanie nr 8:**

„Prosimy o udostępnienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2023r.”

**Odpowiedź:**

<https://bip.um.sandomierz.pl/11560/531/uchwala-nr-482024-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-kielcach-z-dnia-12-kwietnia-2024-roku.html>

**Pytanie nr 9:**

„Prosimy o wskazanie które zobowiązania (kwota, bank) pokryte zostaną z przedmiotowego kredytu”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamierza pokryć z przedmiotowego kredytu zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych na kwotę 750.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz kwotę 500.000,00 zł w Banku Pekao S.A.

**Pytanie nr 10:**

„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”.

**Odpowiedź:**

Zleceniodawca **wyraża zgodę**, 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.

**Pytanie nr 11:**

„Wypełniając obowiązki wynikające z art. 28 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z 8 czerwca 2016r., w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenia (UE) nr 596/2014 banki zobowiązane są do zawierania w umowach w sprawie udzielenia kredytu/pożyczki klauzul określających sposób postępowania w przypadku istotnej zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego (WIBOR). Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że umowa zawarta w wyniku przedmiotowego zamówienia zawierać będzie załącznik opisujący powyższe”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że umowa zawarta w wyniku przedmiotowego zamówienia zawierać będzie załącznik opisujący klauzule określające sposób postępowania w przypadku istotnej zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego (WIBOR) zgodnie z art. 28 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z 8 czerwca 2016 r., w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenia (UE) nr 596/2014.

**Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

**Burmistrz Sandomierza**

*Paweł Niedzwiedz*

**INSPEKTOR**

*Miś*  
**Magdalena Ziolo**

**KIEROWNIK REFERATU** 4

*2*  
**mgr Joanna Pawelczyk**