



# GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

tel. 13 4491062, 13 4491063, 13 4491064, fax. 13 4491735

e-mail: gmina@skolyszyn.pl, www.skolyszyn.pl, NIP 6851651203

Skołyszyn, dn. 2024-11-26

znak: GPIR.271.1.25.2024

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

*dotyczy postępowania pn.: „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 4 800 000,00 złotych – na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie deficytu budżetu”*

**Działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn.zm.) – Gmina Skołyszyn przekazuje odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w zamówienia.**

### Treść zapytań :

1. Proszę o podanie kwoty transakcji o charakterze kredytu zawartych przez Gminę z bankami (lub podmiotami) po dniu 2023.12.31, które zostały przeznaczone na:
  - a) nowe finansowanie, tzn. powodujące wzrost zadłużenia JST, które co do zasady nie stanowi spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (m.in. kredyty na pokrycie planowanego deficytu, w tym wynikającego z realizacji inwestycji);
  - b) pokrycie przejściowego deficytu (np. w formie kredytu w rachunku bieżącym) w tym kwota spłacana analizowaną transakcją kredytową
2. Czy Gmina posiada wieloletnie transakcje, zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:
  - a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od JST, realizującym zadania z zakresu zadań własnych JST 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 JST, 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 (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, 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 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.
3. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Gmina 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 (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy) i nie większej niż 100 000 zł.
  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.
  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 restrukturyzacją 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 wysłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).
  6. Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Gminy, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Gmina nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierowała do opinii RIO takiego programu.
  7. 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.
  8. Prosimy o zgodę na podpisanie umowy kredytowej na wzorze wykonawcy wyłonionego w postępowaniu.

### **Treść odpowiedzi:**

#### Ad.1.

Zamawiający nie dokonywał takich transakcji.

#### Ad.2.

Zamawiający nie posiada takich transakcji, zobowiązań.

#### Ad.3.

Zamawiający potwierdza, że wszelkie zobowiązania Gminy Skołyszyn wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków i innych instytucji są regulowane terminowo i nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań.

#### Ad.4.

Zamawiający potwierdza, że wobec Gminy Skołyszyn nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne.

#### Ad.5.

Zamawiający potwierdza. Zaciągnięte kredyty nie były objęte restrukturyzacją oraz nie występowało przeterminowanie w ich spłacie.

Ad.6.

Zamawiający potwierdza, że nie zawieszono organów Gminy Skołyszyn, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Gmina nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skierowała do opinii RIO takiego programu.

Ad.7.

Zamawiający wyraża zgodę, klauzula jest zawarta w § 3 ust. 4 projektu umowy.

Ad. 8.

Zamawiający wymaga zawarcia umowy na wzorze określonym jako załącznik nr 5 do SWZ.

  
WÓJT  
mgr Bogusław Kręcisz