



Do zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „**Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 10 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Trzebownisko na 2024 r.**”

Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: BR.271.4.4.2024

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Na podstawie art. 135 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

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

Odpowiedź: Ad.1

Gmina Trzebownisko złożyła wniosek o udzielenie pożyczki długoterminowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 570 000,00 złotych. Obecnie Gmina czeka na opinię

Pytanie 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

Odpowiedź Ad 2.

Ad. a) tak, w załączeniu załącznik - Uchwała Nr III/21/2024 Rady Gminy Trzebowniko z dnia 25 czerwca 2024 r.,

Ad. b) nie,

Ad. c) nie,

Ad. d) nie,

Ad. e) nie,

Ad. f) nie.

Pytanie 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.

Odpowiedź: Ad.3

Gmina nie ma zaległości o których mowa wyżej.

Pytanie 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: Ad.4

Aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne.

Pytanie 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 wysłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

Odpowiedź: Ad.5

Zamawiający potwierdza, 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 wysłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

Pytanie 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.

Odpowiedź: Ad.6

Zamawiający potwierdza, 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.

Pytanie 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.

Odpowiedź: Ad.7

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Prosimy o udostępnienie:

- a) Opinii RIO w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu
- b) Opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni zamknięty rok budżetowy
- c) Sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i z gwarancji (Rb-Z) za ostatni kwartał

Odpowiedź: Ad.8

Zamawiający nie posiada w/w opinii. W załączeniu opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Trzebownisko sprawozdaniu o wykonaniu budżetu za 2023 rok.

Ad.8c W załączeniu załącznik- Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający, zmienia SWZ w następujący sposób:

1. Zmienia się treść SWZ w ten sposób, że dotychczasową treść pkt 4. Rozdz. XXIII. Sposób obliczenia ceny, zastępuje się odpowiednio pkt. 4 w brzmieniu:
4. Dla potrzeb wyliczenia ceny oferty należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 22.10.2024 r. – 5,85 % powiększony o marżę banku.

2. Zamawiający w Załącznikach pkt. 2 dodaje trzy nowe załączniki tj.

13) Uchwała Nr III/21/2024 Rady gminy Trzebowniko z dnia 25 czerwca 2024 r.

14) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie- Uchwała Nr 1/51/2024 z dnia 15 maja 2024 roku.

15) Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

2. Zmienia się treść SWZ w zakresie w jakim jej treść udzielone odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców.

Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie.

zatwierdził w dniu 07.11.2024 r.:


WÓJT
dr Sławomir Porada