

Kąkolewnica, dnia 08.12.2023 r.

- do wszystkich Wykonawców-

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych) na realizację zamówienia pn. **„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 600 000 zł dla Gminy Kąkolewnica”**.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Kąkolewnica, ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

W związku z ogłoszeniem przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dostarczenie następujących informacji:

1. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają 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 (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) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- d) umów o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- e) umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2022 r., 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 część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.
2. Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2022 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.
 3. prosimy o wskazanie, które zobowiązania (kwota, bank) pokryte zostaną z przedmiotowego kredytu.
 4. 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.
 5. Prosimy o udostępnienie uchwały w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.
 6. Prosimy o udostępnienie aktualnej (ostatniej zmiany) Wieloletniej Prognozy Finansowej, wraz z załącznikiem.
 7. Prosimy o udostępnienie Uchwały budżetowej odpowiednio rady albo sejmiku jednostki samorządu terytorialnego (jst) na aktualny rok budżetowy wraz z załącznikami (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego).
 8. prosimy o udostępnienie sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i z gwarancji (Rb-Z) za ostatni kwartał.
 9. 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.
 10. 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).
 11. 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.
 12. Prosimy o udostępnienie następujących opinii RIO:
 - a) o prawidłowości planowanej kwoty długu,

b) o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2022,

c) o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu bądź potwierdzenie, że zostanie ona dostarczona Bankowi przed podpisaniem umowy.

13. 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.

14. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, w części dotyczącej ustalania zasad oprocentowania kredytu, w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stawka WIBOR przestanie być stawką jedyną/właściwą jako stawka referencyjna dla kredytów (np. zaprzestanie jej publikacji), a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w umowie stosownych klauzul regulujących te okoliczności

15. Prosimy o potwierdzenie złożenia kontrasygnaty Skarbnika Gminy na deklaracji wekslowej.

Wyjaśnienia:

Ad.1 Zamawiający nie posiada wieloletnich zobowiązań (innych niż wynikają z kwoty długu), które wynikają z umów i planów wymienionych w pytaniu od litery a) do f).

Ad.2 Zamawiający nie zawierał umów kredytowych po dniu 31.12.2022r.

Ad.3 Przedmiotowy kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2023.

Ad.4. Zamawiający potwierdza, że zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, banków oraz innych pozostałych instytucji finansowych są regulowane terminowo i nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji.

Ad.5 Zapisy dotyczące zaciągnięcia przedmiotowego kredytu znajdują się w uchwale budżetowej na rok 2023, która jest dostępna pod adresem:

https://ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl/index.php?id=346&action=details&document_id=1957503

Ad.6 <https://ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl/index.php?id=346>

Ad.7 <https://ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl/index.php?id=346>

Ad.8 <https://ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl/index.php?id=334>

Ad.9 Zamawiający potwierdza, że nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie egzekucyjne.

Ad.10 Zamawiający potwierdza, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie.

Ad.11 Zamawiający potwierdza, że takie zdarzenia nie wystąpiły.

Ad.12

- a) <https://ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl/index.php?id=334>
- b) <https://ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl/index.php?id=324>
- c) <https://ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl/index.php?id=334>

Ad.13 Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zapisy.

Ad.14 Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zapisy.

Ad.15 Zamawiający potwierdza złożenie kontrasygnaty Skarbnika Gminy na deklaracji wekslowej.