

ZP.271.1.21.2024.JSz

**Do Wykonawców postępowania****WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

**Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 12 462 974 złotych**

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Głuchołazy, w odpowiedzi na pytania Wykonawców, wyjaśnia treść SWZ:

1. 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.

**Zamawiający potwierdza, iż Gmina Głuchołazy reguluje terminowo i aktualnie zobowiązania wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych oraz, że 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.**

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.

**Brak umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2023 r.**

**Aktualne zadłużenie Gminy Głuchołazy:**

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy w PLN	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia - wypłaconego	Data całkowitej spłaty
1	Kredyt - BGK S.A.	12 720 627	14.05.2018	11 092 593	2026
2	Kredyt - konsorcjum Bank Polskiej Spółdzielczości oraz Bank Spółdzielczy w Otmuchowie	12 984 551	17.10.2019	12 984 551	2030
3	Bank Spółdzielczy w Leśnicy	6 700 000	27.10.2023	6 700 000	2031
Razem				30 777 144	

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

a) ujętych w wydatkach majątkowych:

**7 812 603,20 zł**

b) 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);

**Brak tego typu umów.**

c) 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);

**Brak tego typu dopłat.**

d) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

**Brak tego typu umów.**

e) umów o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

**Brak tego typu umów.**

f) umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2023 r., jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);

**Brak tego typu umów.**

g) 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.

**Brak tego typu zobowiązań.**

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.

**Przeciwko Gminie Głucholązy nie toczy się postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.**

5. Prosimy o udostępnienie opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu bądź potwierdzenie, że dostarczenie POZYTYWNEJ opinii RIO w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu będzie warunkiem podpisania umowy kredytu.

**Opinia RIO w Opolu w sprawie możliwości spłaty kredytu w załączeniu.**

6. Prosimy o wskazanie adresu www. pod którym są dostępne sprawozdania RB\_Z za 2023r. oraz za 3 kwartał 2024r. lub ich udostępnienie.

**Sprawozdanie RB-Z za 2023 r. stanowi załącznik do procedury przetargowej. Sprawozdania RB-Z za 3 kwartał 2024 r. w załączeniu.**

7. PPU pkt. 19.35 – wnioskujemy o dodanie na końcu zdania „na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy”.

**Zamawiający wyraża zgodę.**

8. PPU pkt. 19.36 – wnioskujemy o dodanie na końcu zdania „na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy”.

**Zamawiający wyraża zgodę.**

9. 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.

**Zamawiający wyraża zgodę.**

10. Prosimy o akceptację oprocentowania zadłużenia wymagalnego/przeterminowanego w wysokości obowiązującej u Wykonawcy. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy i wskazanie tej stawki.

**Zamawiający wyraża zgodę.**

11. Prosimy o potwierdzenie, że umowa kredytu zostanie zawarta na wzorze obowiązującym u Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów SWZ, odpowiedzi do SWZ oraz oferty.

**Zamawiający potwierdza, że umowa kredytu zostanie zawarta na wzorze obowiązującym u Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów SWZ, odpowiedzi do SWZ oraz oferty.**

12. Prosimy o dopuszczenie możliwości wprowadzenia do umowy kredytowej następującej klauzuli:

1) cross default mówiącej, iż jeżeli jakkolwiek wierzytelność wynikająca z zobowiązania kredytobiorcy wobec Banku lub wobec innych podmiotów, instytucji finansowych, tj. np. banków, firm inwestycyjnych, leasingowych, faktoringowych, ubezpieczeniowych, stała się wymagalna (w pierwotnie uzgodnionym terminie lub przed tym terminem) i następnie nie została zapłacona w terminie pięciu dni roboczych od dnia wymagalności, Bank może uznać, że terminowa spłata kredytu jest zagrożona i wypowiedzieć umowę.

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ.

W załączeniu:

- 1) Opinia RIO w Opolu w sprawie możliwości spłaty kredytu
- 2) Formularz partnera
- 3) Wykaz zagrożeń
- 4) Dodatkowe dokumenty

**Burmistrz Głuchołaz**  
/-/ **dr Paweł Szymkowicz**