



GMINA BARTOSZYCE
ul. Plac Zwycięstwa 2
11 – 200 Bartoszyce

Tel. +48 89 300 03 69,
Tel. +48 89 307 01 50,
fax. +48 89 762 12 93,
b.rybak@gmina-bartoszyce.pl

Bartoszyce, 2023-07-04

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ Nr 1

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **ZP.271.10.2023.**

Nazwa zadania: **Kredyt długoterminowy w wysokości 16 479 500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2023 r.**

W odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) wyjaśnia poniżej treść zapytań:

1. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania, transakcje (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) 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 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.

Nie posiadamy zobowiązań wymienionych w pkt 1.

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.

Po dniu 31.12.2022 r. zawarliśmy umowę o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 3.000.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie występującego w ciągu roku

przejściowego deficytu budżetu na okres od 4.05.2023 r. do 30.10.2023 r. (aktualnie kredyt nie jest wykorzystany).

Ponadto nie zawieraliśmy innych umów kredytowych po 31.12.2022 r.

3. 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.

Tak potwierdzamy.

4. 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 wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

Tak, potwierdzamy.

5. 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.

Tak, potwierdzamy.

6. Prosimy o informację czy Zamawiający wystąpił o wydanie opinii RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu po dokonanych zmianach budżetu gminy na 2023 r.

Każdorazowo, po podjęciu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy, uchwała rady gminy w sprawie zmiany budżetu jest przedkładana do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w przypadku zastrzeżeń w tym co do prawidłowości planowanej kwoty długu lub możliwości sfinansowania deficytu budżetu w tym również w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu może wydać opinię. W przypadku gdy nie ma zastrzeżeń RIO nie wydaje opinii. W naszym przypadku RIO nie wydawała innych opinii niż opinia NR RIO IV-0120-12/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

Jednakże Gmina wystąpiła do RIO o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu będącego przedmiotem postępowania.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie podjęła uchwałę Nr RIO.IV-0120-205/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r., w której pozytywnie zaopiniowała możliwość spłaty przez Gminę Bartoszyce kredytu długoterminowego. Uchwała zostaje załączona do niniejszej odpowiedzi oraz jest zamieszczona na stronie BIP Gminy.

Uchwała RIO została podjęta na podstawie aktualnych danych dotyczących sytuacji finansowej gminy (po dokonanych zmianach budżetu gminy na 2023r).

7. Prosimy o potwierdzenie, że umowa kredytowa zostanie podpisana po przedłożeniu Bankowi pozytywnej opinii RIO dotyczącej możliwości spłaty przedmiotowego kredytu. Jeżeli wyrażacie Państwo zgodę prosimy o zmianę zapisu SWZ w części IV opis przedmiotu zamówienia, ust. 2, pkt. 2, lit. c)

Tak potwierdzamy. Zamawiający dokonuje zmiany w rozdziale IV SWZ.

8. 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.

Tak zgadzamy się.

9. 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.

W sytuacjach skrajnych w tym braku publikacji stawki WIBOR dopuszcza się zmiany zgodne z ustawą Prawo zamówień Publicznych

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

W roku 2023 do spłaty przypadają następujące kwoty kredytów:

- a) **Spółdzielcza Grupa Bankowa- 328.044 zł**
 - b) **BS Bartoszyce-50.000 zł**
 - c) **BGK- łącznie 900.000 zł**
 - d) **WMBS Pisz- 152.000 zł**
 - e) **ING Bank Śląski SA- 100.000 zł**
 - f) **PKO BP- 145.000 zł**
 - g) **BS Gliwice- 100.000 zł.**
- Łącznie 1.775.044 zł.**

Ponadto pozostaje do spłaty w 2023 r. pożyczka na wyprzedzające finansowanie- 1.904.415 zł- która zostanie spłacona po otrzymaniu dofinansowania .

Zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych JST mogą zaciągać kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

11. Prosimy o uzupełnienie zapisu w części V Kary umowne, ust. 1, lit. c, w załączniku nr 7 do SWZ.

Zamawiający dokonuje modyfikacji części V Kary umowne, w załączniku nr 7 do SWZ poprzez wykreślenie ust. 1, lit. c.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: **26 lipiec 2023** r. do godz. **09:00**. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. **09:30**. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upływie, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.

/-/ Andrzej Dycha
Wójt Gminy Bartoszyce

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy