

Zamawiający:
Gmina Rozogi
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22
12-114 Rozogi

Rozogi, 05.08.2024 r.

ROŚ.271.9.2024

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy postępowania: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Rozogi”

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) informuje o wpływie w dniu 30 lipca 2024 r. wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie rozbitcia kwoty przedmiotowego kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Odpowiedź:

Kwota przedmiotowego kredytu w wysokości 7 500 000,00 przeznaczona będzie na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Rozogi w 2024 roku w wysokości 6 840 000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 660 000,00 zł

Pytanie nr 2:

Prosimy o udostępnienie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy Rozogi na 2024r. zawierającej limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwotach odpowiadających kwotom kredytu, jakie mają być przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

W Uchwale Rady Gminy nr LXII/379/23 z dnia 27.12.2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2024r. w § 5 wskazany jest limit na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 840 000 zł oraz limit na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 660 000 zł.

Odpowiedź:

- https://bip.rozogi.pl/wiadomosci/11570/wiadomosc/770714/uchwala_nr_v2324_rady_gminy_rozogi_z_dnia_24_lipca_2024_r_w_spr
- https://bip.rozogi.pl/struktura/2/2416/dokumenty/11618/wiadomosc/730625/uchwala_nr_lxii37923_rady_gminy_rozogi_z_dnia_27_grudnia_2023

Pytanie nr 3:

Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Odpowiedź:

Informacja na temat zawartych umów kredytowych zawartych przez Gminę Rozogi stanowi **załącznik nr 1** do odpowiedzi.

Pytanie nr 4:

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

Odpowiedź:

Zobowiązania przeznaczone będą na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Rozogi w 2024 roku w wysokości 6 840 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 660 000,00 zł.

Pytanie nr 5:

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 31.12.2023 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.

Odpowiedź a) b) c) d) e) f):

Gmina Rozogi nie posiada wieloletnich zobowiązań (innych niż wykazywane w kwocie długu).

Pytanie nr 6:

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).

Odpowiedź:

Zobowiązania Gminy Rozogi 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).

Pytanie nr 7:

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:

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

Pytanie nr 8:

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.

Odpowiedź:

Nie zawieszono organów Gminy Rozogi, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Gmina Rozogi nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu.

Pytanie nr 9:

Prosimy o udostępnienie uchwały w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.

Odpowiedź:

Zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rozogi i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów zostało podjęte zarządzeniem NR 09.06.2024 Wójta Gminy Rozogi z dnia 28 czerwca 2024 r. - **załącznik nr 2 do odpowiedzi.**

Pytanie nr 10:

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:

Gmina Rozogi wyraża zgodę, 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.