Znak: OI.271.12.2022 Dukla, dnia 7 lipca 2022 r.

**Wg rozdzielnika**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 ust. 1 Pzp:

**Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu do kwoty 9.450.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Dukla na rok 2022 w wysokości 7.300.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.150.000,00 zł.**

W oparciu o art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

1. Proszę o podanie kwoty transakcji o charakterze kredytu zawartych przez Gminę z bankami (lub podmiotami) po dniu 2021.12.31, które zostały przeznaczone na:
   1. 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):
   2. pokrycie przejściowego deficytu (np. w formie kredytu w rachunku bieżącym) w tym kwota spłacana analizowaną transakcją kredytową

**Nie wystąpiły takie transakcje.**

1. Czy Gmina posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:
   1. 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);
   2. 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);
   3. umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
   4. inne wieloletnie zobowiązania, 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 występują.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Gminy 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.

**Zobowiązania regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres kredytowania oraz spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony na podstawie wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy.

**Potwierdzam.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że spłacana transakcja nie jest objęta restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni

**Spłacana transakcja nie jest objęta restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni**.

1. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Gminie postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

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

1. Czy Gmina wskutek wystąpienia zdarzeń, które nie były znane na moment uchwalenia budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej wprowadziła w ciągu roku w tych uchwałach zmianę spowodowaną:

a) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub

b) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30% - w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy?

**Nie.**

1. 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.

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

1. Prosimy o potwierdzenie, że uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres kredytowania oraz spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony na podstawie wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy.

**Odpowiedź w pytaniu nr 4.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty dotyczące zmiany harmonogramu spłaty kredytu tj. termin i kwoty spłaty w poszczególnych latach nastąpi w drodze aneksu, za zgodą obu stron.

**Tak, w zakresie objętym umową.**

1. Prosimy o udostępnienie sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i z gwarancji (Rb-Z) za ostatni kwartał.

**Udostępniono.**

1. Prosimy o udostępnienie Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar Licznik Opcje

Ogłoszenie o zamówieniu Plik pdf 94.57 KB 11 Edytuj plik Usuń plik

Zał. Nr 1 OPZ Plik zip 4.81 MB 12 Edytuj plik Usuń plik

SWZ Plik zip 213.77 KB 19 Edytuj plik Usuń plik

1. Podanie z jakiego tytułu w Bankowej Informacji Kredytowej występują zaległości wymagalne od Gminy.

**Wyjaśniono kwestię z bankiem, którego dotyczy sprawa. Administratorzy BIK dokonali korekty występujących w raporcie opóźnień z tytułu odsetek od kredytów. Gmina Dukla nie posiada zaległości wymagalnych ujętych w BIK.**

1. Dot. odpowiedzi na pytania – pkt.11) - w specyfikacji nie określono, że raty są płatne na ostatni dzień roboczy kwartału, taka informacja jest podana w załączniku 2 oferta przetargowa.

**Prawidłowy zapis „Raty płatne na ostatni dzień roboczy kwartału z wyjątkiem ostatniej raty płatnej 20 grudnia 2036”.**

a/a