

Studzienice, dnia 8 kwietnia 2025 r.

Numer referencyjny: **RI.271.3.2025.PB**

– do wszystkich Wykonawców –

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy Pzp) pn. **„Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2036–2039 w kwocie do 8 000 000,00 zł”**.

- A. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice, NIP: 8421663765, REGON: 770979559, **przekazuje treść kolejnych zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

II zestaw pytań z dnia 07.04.2025 r.:

1. Zgodnie z zamówieniem kredyt przeznaczony jest na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Prosimy o informację w jakiej części(kwocie) kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu ,a w jakiej części na spłatę kredytów.

Odpowiedź:

Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę kredytów w kwocie: 1 000 000,00 zł, natomiast w kwocie 7 000 000,00 zł zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu.

2. Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2023r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Odpowiedź:

data umowy: 19.06.2024 r.

kwota finansowania : 4 800 000,00 zł

przeznaczenie środków: finansowanie planowanego deficytu i spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

daty zapadalności: 2024-2035

aktualne zaangażowanie: 4 800 000,00 zł

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

1) ujętych w wydatkach majątkowych:

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);

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

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

4) 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);

5) 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:

Zamawiający nie posiada.

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.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego podlegające spłacie z wnioskowanego kredytu 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, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych 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:

Zamawiający potwierdza.

6. Zgodnie z zapisami ust 4.2 pkt b (opisu przedmiotu zamówienia), odsetki mają być pobierane do 10-go dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca.

Prosimy o informację dotyczącą ostatniego okresu obrachunkowego, tj. za grudzień 2039 r. Czy odsetki mają być pobrane 10 stycznia 2040 r., czy w dniu spłaty ostatniej raty kapitału tj. 31.12.2039 r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odsetki mają być pobrane w dniu spłaty ostatniej raty kapitału 31.12.2039 r.

7. Zgodnie z zapisami ust 4.2 pkt c (opisu przedmiotu zamówienia), Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości rat kapitałowych. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany będą możliwe po przeprowadzeniu analizy i uzyskaniu odpowiednich zgód po stronie Banku.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

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.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- B. Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi na powyższe pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert.**
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść SWZ pozostaje bez zmian.**

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)