Zamość, dnia 24-11-2022 r.

*Zamawiający:*

**Gmina Zamość**

**ul. Peowiaków 92**

**22-400 Zamość**

**INFORMACJA/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

**Dotyczy:** „**Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 7.000.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wkład własny do realizacji zadań unijnych**”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 170 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:
2. 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);

**Nie posiadamy,**

1. 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);

**Nie posiadamy,**

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

**Nie posiadamy,**

1. 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 posiadamy,**

1. 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, nie toczy się przeciwko Zamawiającemu żadne postępowanie egzekucyjne**

1. 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).

**Tak, potwierdzamy.**

1. W SWZ pkt. 4 ppkt 1 oraz w Zał. Nr 1 do SWZ pkt .4 ppkt1 a) data uruchomienia kredytu planowana jest na 10.12.2022r. (od 10.12.2022r. do 30.12.2022r.) Natomiast w pkt.4 ppkt. 5 e) mowa jest o naliczonych odsetkach od dnia uruchomienia kredytu tj. od 20.12.2022r. do 31.12.2022r. Prosimy o sprecyzowanie daty.

**Dane te zostały doprecyzowane w SWZ pkt. 4 oraz w Zał. Nr 1 do SWZ pkt .4**

1. Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie zabezpieczenia kredytu w przypadku gdy w okresie kredytowania nastąpią - według Banku - niekorzystne zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy lub obniży się wartość przyjętego zabezpieczenia?

**Nie.**

1. Prosimy o uzupełnienie i dostarczenie załączonych do zapytania dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej oraz o dołączenie:

- Załącznika Nr 2 ( tj. informacja o stanie mienia komunalnego) do Zarządzenia NR 622/22 WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021 i informacji o stanie mienia komunalnego

**Zamieszczone na stronie BIP**

- Opinii RIO w sprawie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r.

**W załączeniu**

**Pozostałe informacje dotyczące zadłużenia i jego form zawierają sprawozdania budżetowe oraz finansowe zamieszczone na stronie BIP. Wykaz podpisanych umów kredytowych jest zamieszczony przy zapytaniu dotyczącym ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.**

1. Potwierdzenie, że kredyt oprócz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczony zostanie na finasowanie deficytu budżetowego powodowanego wniesieniem wkładu własnego do realizacji zadań unijnych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 89 ust. 1 pkt 4) jst mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie (prefinansowanie) działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Finansowanie wkładu własnego związane jest z deficytem budżetowym związanym z realizacją inwestycji (art. 89 ust. 1 pkt 2).

**Tak, potwierdzamy**

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania/wyjaśnienie poniższych kwestii, udostępnienie następujących dokumentów:

1. potwierdzenie, że jeżeli stawka bazowa oprocentowania WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, to na potrzeby wyliczania oprocentowania będziemy przyjmowali, że w danym okresie rozliczeniowym stawka bazowa WIBOR 1M przyjmuje wartość 0,00%, zatem oprocentowanie w tym okresie będzie równe marzy banku

**Tak, potwierdzamy**

1. potwierdzenie, że pierwsza płatność odsetek nastąpi w dniu 10.01.2023 i dotyczyć będzie okresu od dnia pierwszego uruchomienia środków z kredytu do dnia 31.12.2022r.

**Tak, potwierdzamy**

1. potwierdzenie, że ewentualne przesunięcie spłaty rat kapitałowych na później lub wydłużenie okresu kredytowania, których możliwość wynika z zapisów SWZ - będą wymagały aprobaty obu stron umowy;

**Tak, potwierdzamy**

1. potwierdzenie, że umowa, weksel i deklaracja wekslowa będą kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy;

**Tak, potwierdzamy**

1. wyjaśnienie kwoty zawartej w WPF (uchwała z dnia 27.10.2022 r.) pod pozycją Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (11 512 077,33 PLN)

**Są to środki z tytułu dochodów znaczonych otrzymanych w roku 2021 oraz 2022 z przeznaczeniem na realizację zadań w latach następnych.**

1. dostarczenie uchwały RIO dot. wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

**Jest zamieszczona na stronie BIP Gminy.**

Zamawiający zamieszcza na stronie postępowania korektę SWZ oraz Załącznika nr 1 do SWZ – Opisu przedmiotu zamówienia.

**Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.**

Termin składania ofert po zmianie: 07-12-2022 godz. 10:00

Termin otwarcia oferta po zmianie: 07-12-2022 godz. 10:05

Termin związania ofertą: 06-03-2023 r.

Odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SWZ.

***Ryszard Gliwiński***

***Wójt Gminy Zamość***

........……………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu