



SG.2710.2.3.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania pod nazwą: **Udzielenie Gminie Golub-Dobrzyń kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**

Pytanie nr 1:

Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia wnioskowanego kredytu jako cel finansowania wskazuje spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Prosimy o wyjaśnienie jak się to ma do zapisów rozdz. III ust. 1 pkt 1 SWZ, zgodnie z którymi kredyt przeznaczony zostanie również na realizację zadań inwestycyjnych oraz wyprzedzające finansowanie. Prosimy także o wskazanie które zobowiązania (kwota, bank) pokryte zostaną z przedmiotowego kredytu.

Odpowiedź:

Informujemy, iż w SWZ nastąpiła omyłka pisarska. Prawidłowy zapis brzmi: Udzielenie Gminie Golub-Dobrzyń kredytu długoterminowego w walucie polskiej w wysokości 1.445.222,00 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 00/100 gr) przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zmiana została wprowadzona w dniu dzisiejszym do SWZ.

Pytanie nr 2:

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:

Nie toczy się postępowanie egzekucyjne przeciwko Gminie.

Pytanie nr 3:

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

Odpowiedź:

Ad. a) Nie posiadamy

Ad. b.) Nie posiadamy

Ad. c.)Nie posiadamy

Ad. d.) Nie posiadamy.

Pytanie nr 4:

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. Powyższa kwestia jest istotna dla Wykonawcy z uwagi na obniżenie w ostatnim czasie podstawowych stóp procentowych przez RPP i niepewność związaną z dalszym kształtowaniem się poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym, a co za tym idzie trudnością w oszacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu na transakcji. Brak zgody na proponowaną klauzulę wpłynie na zwiększenie oferowanej marży kredytowej.

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 5:

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:

Potwierdzamy, że zobowiązania z tyt. Kredytów i pożyczek 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.



Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, że ostatnia zmiana do :

- a) WPF wprowadzona została uchwałą nr XXX.190.2021. z dnia 29.03.2021r,
- b) Uchwały budżetowej na 2021r wprowadzona została uchwałą nr XXX.189.2021. z dnia 29.03.2021r.

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o udostępnienie aktualnych dokumentów.

Odpowiedź:

Ostatnia zmiana uchwały budżetowej i WPF miała miejsce na dzisiejszej sesji Rady Gminy tj. w dniu 27 maja 2021 r. Po podpisaniu uchwał zostaną niezwłocznie udostępnione.

Pytanie nr 7:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco oraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Gminy złożoną na deklaracji wekslowej.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco oraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Gminy złożoną na deklaracji wekslowej.

Pytanie nr 8:

Prosimy o informację czy zamawiający posiada i może udostępnić: Zaświadczenie o niezaleganiu z US i ZUS oraz uchwałę Składu Orzekającego RIO w sprawie zaopiniowania możliwości spłaty kredytu długoterminowego.

Odpowiedź:

W/w dokumenty przedłożymy przy podpisaniu umowy.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuszcza w umowie zapis, zgodnie z którym jeśli stawka bazowa WIBOR 1M będzie ujemna to odsetki będą naliczane w oparciu o samą marżę (przyjmujemy WIBOR 1M jako %).

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę na taki zapis w umowie.

Z up. Wójta
Krzysztof Pieczka
Z-ca Wójta

