

OGŁOSZENIE
O ZŁOŻONYCH ZAPYTANIACH DO SIWZ

**„Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na
kwotę 3.435.384,- PLN”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) informuję o złożonych zapytaniach do SIWZ oraz udzielonych wyjaśnieniach:

Pytania:

- 1) Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ostatniego roku nie wszczęto przeciwko Zamawiającemu postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3 000 zł.
- 2) Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:
 - a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
 - b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
 - c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,
 - d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jst dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 - e) umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst.
- 3) Prosimy o informację czy Zamawiający w roku bieżącym zaciągnął w banku innym niż PKO BP zobowiązania kredytowe (w tym kredyt na pokrycie przejściowego deficytu)? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty i przeznaczenia poszczególnych transakcji.
- 4) Czy zamawiający wyrazi zgodę na zapis, iż jeżeli oprocentowanie kredytu rozumiane, jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, Strony będą przyjmować, że wynosi ona zero?
- 5) Prosimy o informację czy Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej zgodnie z art.262 ust.1 ustawy z 29 sierpnia 2009r o Finansach Publicznych?

Odpowiedzi:

AD. 1.

Potwierdzam, że w okresie ostatniego roku nie wszczęto przeciwko Gminie Szepietowo postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3 000 zł.

AD. 2.

Informuję, że aktualnie **nie występują** nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

- a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
- b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
- c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,
- d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jst dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- e) umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst.

Ad. 3.

Gmina Szepietowo w roku bieżącym nie zaciągnęła jeszcze w banku innym niż PKO BP zobowiązań kredytowych (w tym kredyt na pokrycie przejściowego deficytu)?

Ad. 4.

Gmina Szepietowo wyrazi zgodę na zapis, iż jeżeli oprocentowanie kredytu rozumiane, jako suma marży i stopy procentowej WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, Strony będą przyjmować, że wynosi ona zero.

Ad. 5.

Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej zgodnie z art. 262 ust.1 ustawy z 29 sierpnia 2009r o Finansach Publicznych.

Z up. BURMISTRZA
Michał Łąkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA