

RI.271.8.2018.PN

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym
Wszyscy

Udzielenie i obsługa kredytu złotowego w wysokości 2.100.000,00 zł, na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

W odpowiedzi na przesłane pytania poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi:

W nawiązaniu do ogłoszenia, dotyczącego przetargu na zaciągnięcie kredytu złotowego w wysokości 2.100.000,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, uprzejmie prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

- 1) Prosimy o informację, czy na:
 - a) wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika:
TAK
 - b) deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika:
TAK
- 2) Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):
NIE
- 3) W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.
 - 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu;
 - 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.
Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu.
- 4) Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):
NIE
- 5) Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
NIE

6) Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

NIE

7) Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

1) wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):

Pozycję szczegółowo określa Wieloletnia Prognoza Finansowa, dostępna w BIP Gminy Hłowo-Osada pod adresem:

[http://ilowo-](http://ilowo-osada.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_07/BIPF5700360937B5FZ/Zalacznik_Nr_1_U_XLVII.284.18_WPF.pdf)

[osada.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_07/BIPF5700360937B5FZ/Zalacznik_Nr_1_U_XLVII.284.18_WPF.pdf](http://ilowo-osada.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_07/BIPF5700360937B5FZ/Zalacznik_Nr_1_U_XLVII.284.18_WPF.pdf)

Planowana wartość tytułów dłużnych na koniec roku budżetowego wynosi: 8 149 235,01

2) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
0 zł

3) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
0 zł

4) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):
0 zł

5) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):
709 098,99 zł

8) W celu doprecyzowania stawki bazowej prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę, by oprocentowanie w umowie kredytu było oparte na stawce bazowej ustalonej na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 3 M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mającą zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca?

Zamawiający nie wyraża zgody.

9) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by przy wyliczeniu ceny oferty oraz w zapisach umowy, przy naliczaniu odsetek - rok i miesiąc w danym roku miały zawsze rzeczywistą liczbę dni?

Zamawiający wyraża zgodę.

10) W celu doprecyzowania zapisu dotyczącego płatności odsetek prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujący zapis:

„ Naliczenia odsetek dokonuje się w okresach 3-miesięcznych (XII- II, III-V, VI-VIII, IX-XI), od rzeczywistego salda. Spłata odsetek od kredytu nastąpi 25 dnia kolejnego miesiąca po zakończeniu okresu odsetkowego. Spłaty odsetek dokonywane będą w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia (noty obciążeniowej) o wysokości naliczonych odsetek” .

Zamawiający wyraża zgodę.

11) Czy Zamawiający wyraża zgodę, by odsetki za ostatni kwartał 2029r. zostały spłacone razem z ostatnią ratą kredytu, tj. 30.12.2029r.?

Zamawiający wyraża zgodę.

12) W celu ujednoczenia ofert prosimy o doprecyzowanie terminów wypłaty kredytu (pięciu transz) poprzez wskazanie dnia uruchomienia przy podanych miesiącach.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru w danym miesiącu terminu uruchomienia transzy kredytu w zależności od potrzeb Zamawiającego.

- 13) W Rozdziale 20 w ust.3, czy Zamawiający wyrazi zgodę, by po słowach „przy czym zmiana taka może być dokonana” dopisać „za zgodą dwóch Stron umowy,”

Zamawiający nie wyraża zgody.

- 14) Prosimy, w celu wprowadzenia w umowie - o wskazanie daty ostatecznego wykorzystania/uruchomienia kredytu .

Ostateczne wykorzystanie/uruchomienie kredytu określa rozdział IV SIWZ.

- 15) Ponadto prosimy o dołączenie na stronie Gminy Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zaciągnięcia wnioskowanego kredytu.

Zarządzenie opublikowane jest w BIP Gminy Iłowo-Osada pod adresem:

<http://ilowo->

[osada.biuuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56D43E23CCAEBZ/Z_23_2018.pdf](http://ilowo-osada.biuuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_05/BIPF56D43E23CCAEBZ/Z_23_2018.pdf)

(Zarządzenie nr 23/2018 z dnia 22 maja 2018r.)

Uprzejmie prosimy o w/w odpowiedzi w terminie umożliwiającym Bankowi dokonanie oceny sytuacji finansowej Gminy.

Z poważaniem,

Z up. WÓJTA
mgr Lidia Wyga-Skwara
Sekretarz Gminy