

RG.271.19.2022

Skórzec, dnia 15 listopada 2022 r.

dot. zamówienia publicznego pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skórzec roku 2022 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”

Odpowiedzi na zapytania do SWZ

Zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.**) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania o treści:

1. Prosimy o wskazanie jakie kredyty będą spłacane przedmiotowym kredytem.

Odpowiedź: Kredyt w kwocie 9.504.000,00zł (słownie: dziewięć milionów pięćset cztery tysiące złotych 00/100) z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2022 – 6.979.813,22 zł (na finansowanie zadań inwestycyjnych wykonanych w 2022r.)
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (spłata dotyczy rat 2022 r.) – 2.524.186,78 zł w tym :
 - BS w Karczewie - 618.586,78 zł
 - BGK w Warszawie – 800.000,00 zł
 - PKO BP S.A w Warszawie – 480.000,00 zł
 - WFOŚiGW w Warszawie – 425.600,00 zł
 - PBS w Wyszkanie – 200.000,00

2. Czy Skarbnik Gminy udzieli kontrasygnaty na wekslu, deklaracji wekslowej i umowie kredytowej

Odpowiedź: : tak.

3. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby termin karencji w spłacie kapitału był ustalony do dnia 30.01.2023 r. tj. do dnia poprzedzającego termin płatności raty kapitałowej?

Odpowiedź: tak.

4. Prosimy o doprecyzowanie zapisów odnośnie karencji w spłacie odsetek. Czy Gmina przewiduje karencję w spłacie odsetek czy jednak jej nie przewiduje i odsetki za grudzień 2022 r. od kwoty wykorzystanego kredytu zostaną zapłacone w grudniu 2022?

Odpowiedź: taka sama jak przy spłacie kapitału.

5. Prosimy o potwierdzenie czy harmonogram spłat ma być ustalony na ostatni dzień każdego miesiąca czy jednak należy uwzględnić w nim dni robocze?

Odpowiedź: tak.

6. Czy zamawiający dopuszcza możliwość powstania raty balonowej w przypadku zmiany terminu płatności?

Odpowiedź: nie.

7. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów: Rb-NDS, Rb-Z i Rb-N za 30.09.2022 r.

Odpowiedź: zamawiający udostępnia sprawozdania na stronie internetowej oraz jako załączniki na miniPortalu.

8. Czy po 31.12.2021 r. Gmina zaciągnęła jakieś kredyty lub inne zobowiązania o charakterze kredytowym, które nie są uwzględnione w kwocie długu? Jeżeli tak to jaki był cel kredytowania?

Odpowiedź: nie.

9. Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Gminy, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Gmina nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierowała do opinii RIO takiego programu.

Odpowiedź: potwierdzam, że nie zawieszono organów Gminy, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Gmina nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierowała do opinii RIO takiego programu.

10. Czy Gmina 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);

Odpowiedź: nie.

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);

Odpowiedź: nie.

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

Odpowiedź: nie.

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: nie.

11. Czy zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w par. 1 ust 2 wzoru umowy słowa „planowanego” ?

Odpowiedź: nie

12. Czy w związku z zapisami par. 15 umowy, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu:

„iż wydłużenie okresu spłaty będzie możliwe po dokonaniu pozytywnej oceny zdolności kredytowej Zamawiającego oraz po przedłożeniu przez Zamawiającego uchwał RIO pozytywnie opiniujących prawidłowość planowanej kwoty długu oraz możliwość sfinansowania deficytu uchwalonego w budżecie,(jeśli deficyt został uchwalony)”.

Odpowiedź: nie.

13. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby par. 10 ust 5 wzoru umowy przyjął brzmienie:

Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane na bieżąco od dnia wykorzystania kredytu w miesięcznych okresach zwanych okresami obrachunkowymi,

z zastrzeżeniem par. 3 ust 1. ?

Odpowiedź: nie.

14. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby par. 10 ust 1 wzoru umowy przyjął brzmienie:

„Od kwoty wykorzystanego Kredytu Bank nalicza odsetki w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki

referencyjnej, powiększonej o marżę Banku. Stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku.”

Odpowiedź: nie.

15. Prosimy o informację z jakiego tytułu gmina ma należności wymagalne i jakie czynności podejmuje w celu ich odzyskania?

Odpowiedź: W RB N III KW. - występują należności wymagalne z tyt. podatków i opłat – Gmina prowadzi postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności.

W RB Z III KW. – brak zobowiązań wymagalnych

Z up. WÓJTA
dr Mirosław Symonowicz
ZASTĘPCA WÓJTY