

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
- terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu:

Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu, zaakceptowanym przez Wykonawcę. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Odpowiedz: Zamawiający oświadcza, że dopuszcza wprowadzenie do umowy kredytu postanowienia o powyższej treści.

2. 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.
- jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
 - jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odpowiedz: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwałą Nr XLII/442/2022 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego kredyt objęty postępowaniem przetargowym zostanie zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Szamotuły oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Co prawda planowany deficyt budżetu wynika z konieczności sfinansowania wydatków majątkowych nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu, ale w żadnym oficjalnym dokumencie Miasta i Gminy Szamotuły nie wskazano imiennie inwestycji, która środkami pochodzącymi z kredytu byłaby finansowana.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby podstawą uruchomienia kredytu była złożona pisemna dyspozycja wypłaty na wzorze wybranego banku.

Odpowiedz: Zamawiający oświadcza, iż wyraża zgodę na to, aby podstawą uruchomienia kredytu była złożona przez zamawiającego pisemna dyspozycja wypłaty na wzorze wybranego banku.

4. Prosimy o informację, jaki kalendarz należy przyjąć dla celów wyliczenia ceny ofertowej i przy naliczaniu odsetek od kredytu w umowie kredytowej czy kalendarz rzeczywisty rok 365/366 i rzeczywistą liczbę dni w miesiącu?

Odpowiedz: Dla celów wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć 365 dni w roku. Natomiast do naliczenia odsetek od kredytu w umowie kredytowej należy przyjąć kalendarz rzeczywisty.

5. Jaki dzień przyjąć do uruchomienia przy wyliczeniu ceny kredytu?

Odpowiedz: Planowany dzień zawarcie umowy i uruchomienia kredytu – 22 grudzień 2022 roku.

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na finansowanie ze środków EBI - jeżeli przedmiotowe finansowanie dotyczy inwestycji i wyraża zgodę na udostępnienie informacji dotyczących finansowanych przedmiotowym kredytem inwestycji, niezbędnych do przeprowadzenia analizy pod kątem finansowania ze środków EBI?

Odpowiedz: Ponieważ kredyt, którego dotyczy prowadzone postępowania przetargowe, zostanie zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów i w związku z tym zamawiający nie może wskazać imiennie inwestycji, które w części mogłyby być sfinansowane środkami z kredytu nie ma podstaw do wyrażenia zgody na finansowanie przedmiotu kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycji.

**PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

1. Prosimy o wskazanie czy:
- na Państwa rachunkach w bankach ciąża zajęcia egzekucyjne?

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

TAK / NIE