

GKil.271.9.2023

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł przeznaczanego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

1. Prosimy o podanie zobowiązań które będą spłacane przedmiotowym kredytem  
Ad.1 Planowane rozchody budżetu gminy.

2. Czy w związku z możliwością przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania Zamawiający dopuszcza możliwość powstania raty balonowej?

Ad.2 Na obecną chwilę nie dopuszczamy możliwości powstania raty balonowej, ale jest to niewykluczone ze względu na długi okres spłaty kredytu.

3. Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu spłaty kredytu?

Jeśli odpowiedź będzie twierdząca to prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę aby wydłużenie okresu kredytowania nastąpiło po:

- dokonaniu przez Bank pozytywnej oceny zdolności kredytowej,
- przedłożeniu pozytywnej opinii RIO dotyczącej: możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej na dany rok (jeżeli wystąpienie deficytu jest planowane w danym okresie sprawozdawczym) oraz prawidłowości planowanej kwoty długu, jak również aktualnej wieloletniej prognozy finansowej spełniającej wskaźniki wymagane ustawą o finansach publicznych.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na uwzględnienia powyższego zapisu w umowie?

Ad.3 Nie.

4. Prosimy o podanie minimalnej kwoty kredytu w związku z możliwością zaciągnięcia niższej kwoty kredytu

Ad.4 Trudno oszacować.

5. Czy skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu?

Ad.5 Nie.

6. Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa przyjmie wartość 0% lub ujemną to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00% a łączne oprocentowanie kredytu będzie równe marży banku?

Ad.6 Nie.

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w przypadku zaprzestania publikacji wskaźnika WIBOR, za porozumieniem stron, zastosowany został alternatywny wskaźnik oprocentowania?

Ad.7 Tak.

8. Prosimy o dostarczenie zestawienia obowiązujących kredytów, umów emisji obligacji wraz z podaniem aktualnego salda do spłaty oraz ostatecznych terminów spłat.

Ad.8 Zestawienia podane w udzielonych odpowiedziach w dniu 12.10.2023r.

9. 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.

Ad. 9 Nie.

10. Prosimy o podanie podmiotów powiązanych wraz z podaniem posiadanego udziału oraz nr REGON.

Ad. 10 Odpowiedź udzielona w dniu 12.10.2023r.

11. Prosimy o podanie czego dotyczą należności wymagalne i jakie kroki są podejmowane w celu ich odzyskania

Ad. 11 Nie dotyczy

12. Prosimy o wyrażenie zgody aby wszystkie zmiany do umowy następowały w formie aneksu.

Ad. 12 Wyrażamy zgodę.

13. Prosimy o opinię RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze 2023r

Ad.13 Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sprawozdania z wykonania budżetu za półrocze nie sporządza się.

14. czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę terminu uruchomienia kredytu do dnia 29.12.2023r., z uwagi na fakt, iż wskazany w SWZ dzień 31.12.2023r. jest dniem wolnym od pracy.

Ad.14 Wyrażamy zgodę

*Z up. Wójta*  
*Monika Kolbiarz*  
Kierownik Referatu  
Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury