

Olsztyn, 03.12.2019r.

Gmina Pasłęk
Pl. Św. Wojciecha 5
14-400 Pasłęk

W nawiązaniu do ogłoszenia, dotyczącego przetargu na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 6.560.000,00PLN, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Prośba o wskazanie jaka kwota kredytu przeznaczona jest na sfinansowanie zaplanowanego na 2019r. deficytu w budżecie Gminy, a jaka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dyspozycja uruchomienia kredytu składana była na wzorzec Wykonawcy?
3. Czego dotyczą wymagalne zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB-Z na dzień 30.09.2019r.?
4. Prosimy o potwierdzenie, że w umowie w § 6 ust. 1 wskazano omyłkowy harmonogram spłaty i że obowiązuje harmonogram spłaty wynikający z Rozdziału 4 – Opis Przedmiotu Zamówienia, tj.: w 58 ratach miesięcznych, płatnych począwszy od stycznia 2022r. (12rat po 50tys.zł, kolejnych 12 rat po 100,00tys.zł i 34 raty po 140,0tys.zł).
5. 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.
 - a) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu;
 - b) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.,
6. 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):
 - 2) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
 - 3) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
 - 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):
- 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):
7. Prośba o załączenie aktualnego zestawienia posiadanego zadłużenia, z uwzględnieniem nazwy banku, kwoty zadłużenia i terminu spłaty.
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę stawki bazowej do ustalenia oprocentowania na jedną z poniższych:
- a) stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z 1-go dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia roboczego miesiąca; lub
 - b) stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od następnego dnia roboczego; lub
 - c) stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca.
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 5 ust. 3 projektu umowy na zapis: "Bank zobowiązuje się najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem płatności przesłać informację o wysokości odsetek na dany okres miesięczny, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego."

Z poważaniem,

BGK.271.26.2019

Dotyczy: Udzielenia kredytu długoterminowego

Odpowiedź Zamawiającego

W nawiązaniu do ogłoszenia, dotyczącego przetargu na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 6.560.000,00PLN, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Prośba o wskazanie jaka kwota kredytu przeznaczona jest na sfinansowanie zaplanowanego na 2019r. deficytu w budżecie Gminy, a jaka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań?

Odpowiedź – na sfinansowanie deficytu zaplanowanego na 2019r. Zamawiający zamierza przeznaczyć **4.295.000,00PLN**
- na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań **2.265.000,00PLN**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dyspozycja uruchomienia kredytu składana była na wzorze Wykonawcy?

Odpowiedź – **TAK**, Zamawiający wyrazi taką zgodę.

3. Czego dotyczą wymagalne zobowiązania wykazane w sprawozdaniu RB-Z na dzień 30.09.2019r.?

Odpowiedź – są to zobowiązania Samorządowego Zakładu Budżetowego (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej).

4. Prosimy o potwierdzenie, że w umowie w § 6 ust. 1 wskazano omyłkowy harmonogram spłaty,

Odpowiedź – **TAK**, w umowie w § 6 ust. 1 wskazano omyłkowy harmonogram spłaty,

i że obowiązuje harmonogram spłaty wynikający z Rozdziału 4 – Opis Przedmiotu Zamówienia, tj.: w 58 ratach miesięcznych,

Odpowiedź – **Tak**, obowiązuje harmonogram spłat wynikający z z Rozdziału 4 – Opis Przedmiotu Zamówienia, tj.: w 58 ratach miesięcznych,

płatnych począwszy od stycznia 2022r. (12rat po 50tys.zł, kolejnych 12 rat po 100,00tys.zł i 34 raty po 140,0tys.zł).

Odpowiedź – **Tak**, 12rat po 50tys.zł, kolejnych 12 rat po 100,00tys.zł i 34 raty po 140,0tys.zł.

5. 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.

Odpowiedź – **Nie**,

- a) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu;

- b) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.,

Odpowiedź – patrz Odpowiedź do pkt 1.

6. 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):

Odpowiedź – 29.710.200,00PLN

- 2) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
- 3) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN)
- 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):
- 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):

Odpowiedź – pkt 2 – 5, wartość wynosi 0 (słownie: zero)

7. Prośba o załączenie aktualnego zestawienia posiadanego zadłużenia, z uwzględnieniem nazwy banku, kwoty zadłużenia i terminu spłaty.

Odpowiedź – dane nie są potrzebne do wyceny Oferty

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę stawki bazowej do ustalenia oprocentowania na jedną z poniższych:
- a) stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z 1-go dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia roboczego miesiąca; lub
 - b) stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od następnego dnia roboczego; lub
 - c) stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca.

Odpowiedź - NIE

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 5 ust. 3 projektu umowy na zapis: "Bank zobowiązuje się najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem płatności przesłać informację o wysokości odsetek na dany okres miesięczny, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego."

Odpowiedź -Bank zobowiązuje się najpóźniej **na 5 (słownie: pięć) dni robocze** przed terminem płatności przesłać informację o wysokości odsetek na dany okres miesięczny, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego.