



ZAMAWIAJĄCY  
GMINA TYKOCIN



Tykocin, 15.01.2021 r.

znak sprawy: RNZ. 271.2.11.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający zamieszcza treść zapytań do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Siwz) znak: RNZ. 271.2.11.2020 z grudnia 2020 r. na zadanie pn.: **Udzielenie i obsługa kredytu - długoterminowego w wysokości 8.566.000 zł oraz krótkoterminowego w wysokości 2.000.000 zł** wraz z odpowiedziami.

1. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy, ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odpowiedź: Wobec Gminy Tykocin nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne.

2. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za ostatni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł.

Odpowiedź: Potwierdzamy, że wszystkie zobowiązania są regulowane terminowo. Aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie kredytowej zawarta została klauzula „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero”, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zawarcie takiej klauzuli.

4. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

- sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego, leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
- płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz Zamawiającego,

- kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Zamawiającego dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,  
- umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych Zamawiającego w kwocie wyższej niż 1% dochodów Zamawiającego za ostatni rok budżetowy lub w kwocie wyższej niż 500.000 zł.

Odpowiedź: Nie występują takie zobowiązania.

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wprowadził, ani nie wprowadzi zmiany budżetu lub Wieloletniej Prognozy Finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowanej:
- 1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30% lub
  - 2) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30% w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na 2020r.

Odpowiedź: Zmiany takie nie były wprowadzone i nie przewidujemy takich zmian.

6. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji dłużnych instrumentów finansowych, nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie wystąpiło przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzacją traktuje się zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

Odpowiedź: Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji dłużnych instrumentów finansowych, nie są objęte restrukturyzacją, nie zmieniano warunków kredytu w związku z pogorszeniem się sytuacji finansowej Gminy, nie nastąpiło opóźnienie w spłacie rat kredytów.

7. Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Gminy, ani nie ustanowiono zarządu komisarycznego wskutek nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy Gminy.

Odpowiedź: Potwierdzamy, że nie wystąpiły w/w opisane zdarzenia.

8. Czy przed uruchomieniem kredytu Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie aktualnego zaświadczenia z US i ZUS lub złoży oświadczenie, że nie posiada zaległości wobec ZUS i US?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na złożenie oświadczenia, że nie posiadamy zaległości wobec ZUS i US.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis w umowie kredytu: Kredytobiorca zobowiązuje się, aby wszelkie zobowiązania Kredytobiorcy wynikające z Umowy były traktowane co najmniej równorzędnie w szczególności co do pierwszeństwa zaspokojenia lub ustanowionych zabezpieczeń w stosunku do obecnych i przyszłych zabezpieczonych i nie zabezpieczonych zobowiązań Kredytobiorcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na taki zapis.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby ewentualne zmiany umowy uwarunkowane były zgodą obu Stron umowy ?

Odpowiedź: Zmiany umowy są dopuszczalne tylko zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Czy Zamawiający dopuszcza zapis, że oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego określone będzie zgodnie z Uchwałą Banku ?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na taki zapis.

12. Czy Zamawiający akceptuje zapis w Umowie:

Odsetki od wykorzystanego Kredytu naliczane są na bieżąco od dnia następującego po dniu pierwszego wykorzystania Kredytu, w miesięcznych okresach obrachunkowych. Odsetki od Kredytu nie są kapitalizowane.

Pierwszym dniem pierwszego okresu obrachunkowego jest dzień następujący po dniu, w którym dokonano pierwszego wykorzystania Kredytu zaś ostatnim dniem tego okresu obrachunkowego jest ostatni dzień miesiąca. Kolejne okresy obrachunkowe rozpoczynają się w następnym dniu po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, z zastrzeżeniem, iż ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty Kredytu.

Odsetki od wykorzystanego Kredytu płatne są w dniu zakończenia okresu obrachunkowego, za który zostały naliczone, tj. ostatniego dnia miesiąca, za który zostały naliczone.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ odsetki są płatne na koniec każdego kwartału. Mogą być naliczane w okresach miesięcznych.

13. Czy w ramach pomocy strukturalnej, jeśli Gmina korzysta występowały sytuacje polegające na tym, że podmiot dysponujący środkami funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności UE, z których korzysta jednostka (na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych) odwołał przekazanie środków lub zażądał zwrotu środków już przekazanych (jeśli tak: kiedy wystąpiły takie sytuacje, przyczyny ich wystąpienia oraz podanie kwoty odwołanych/podlegających zwrotowi środków).

Odpowiedź: Nie wystąpiły takie sytuacje.

14. Proszę o informację, czy Zamawiający jest podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzący szpital lub posiada większość udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital?

Odpowiedź: Gmina Tykocin nie jest takim podmiotem.

15. Czy Zamawiający jest podmiotem tworzącym inny samodzielny zakład opieki zdrowotnej, który nie wykonuje działalności jako szpital, np. przychodni lub posiada większość udziałów albo akcji w spółce kapitałowej, która posiada zobowiązania finansowe po podmiocie, który wykonywał działalność leczniczą jako szpital np. w wyniku restrukturyzacji działalności, wykupu wierzytelności, oddania w dzierżawę składników aktywów trwałych?

Odpowiedź: Gmina Tykocin nie jest takim podmiotem.


16. Czy w związku z ogłoszonym przetargiem Gmina będzie występować o opinię RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu lub czy wyrazicie Państwo zgodę na dostarczenie opinii RIO przed podpisaniem umowy lub przed uruchomieniem kredytu?

Odpowiedź: Gmina uzyskała pozytywną opinię sprawie możliwości spłaty kredytu. Opinia została zamieszczona – Uzupełnienie treści SIWZ.

17. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis umowy: Jeżeli stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%? ( Kredyt I , Kredyt II).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dokument podlega publikacji na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.um.tykocin.wrotapodlasia.pl>.

  
BURMISTRZ  
Marcin Dudziński  
Kierownik Zamawiającego

Sporządziła: Iwona Dworżańczyk / Dorota Sadowska