

DG.271.20.2020

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „ Udzielenie kredytu w kwocie 2 684 195,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.”

Pytanie Nr 1 i Odpowiedzi:

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy.	Kontrasygnata nie zostanie złożona na wekslu, zostanie złożona na deklaracji wekslowej
2	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. , a koszty ponosi Zamawiający.	NIE
3	Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostosowanie stawki „Stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca”.	TAK
4	Czy Zamawiający przewiduje karencję w spłacie odsetek ?	NIE
5	Czy Zamawiający potwierdza spłatę ostatniej raty odsetek w dniu ostatecznego terminu spłaty kredytu	TAK
6	Czy Zamawiający w okresie kredytowania potwierdza zastosowanie kalendarza rzeczywistego 365/366?	TAK
7	Czy Zamawiający potwierdza okres kredytowania od daty podpisania umowy do 31.12.2021r.?	TAK, ale z możliwością wydłużenia okresu kredytowania w przypadku wydłużenia okresu rozpatrywania rozliczenia wniosku o dofinansowanie
8	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis umowy : Jeżeli stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?	TAK
9	Prosimy o wskazanie ostatecznej daty uruchomienia kredytu. 31.12.2020	
10	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby pozytywna opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu była warunkiem podpisania umowy kredytu? TAK – pozytywna opinia dołączona jest do dokumentów księgowych będących załącznikiem do zapytania ofertowego.	
11	Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego naliczane były odsetki przeterminowane w wysokości aktualnie obowiązujących maksymalnych odsetek określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny? Jeśli nie, prosimy o jej wskazanie.? TAK	
12	Jaką datę uruchomienia kredytu przyjąć do wyliczenia ceny ? 30.10.2020	
13	Prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: TAK	

„Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”

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

14

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.

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

Umowa dot. Modernizacji szkoły kwota dofinansowania 3 166 711,54 zł

Umowa dot. Przebudowy oczyszczalni ścieków kwota dofinansowania 988 270,79 Euro (komponent inwestycyjny i komponent „miękki”

Pozostałe pytania

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie w Banku w okresach kwartalnych sprawozdań finansowych (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S i Rb-28S) oraz informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej?	TAK
2	Prosimy o wskazanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do finansowania przedmiotowym kredytem wraz ze źródłem finansowania (kredyt, dotacja, środki własne) oraz terminem rozpoczęcia i zakończenia ?	<p>Planowane wydatki na zadania inwestycyjne finansowane pożyczką planowane do realizacji w 2020 roku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja budynku szkoły – 2 871 127 zł 1 963 670 zł – wyprzedzające finansowanie 14 458 zł dotacja z budżetu UE 867 999 zł – kredyt długoterminowy na wydatki kwalifikowane (spełniające warunki wyłączenia ze wskaźników przewidzianych z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) 25 000 zł – kredyt długoterminowy wydatki niekwalifikowane 2. Przebudowa oczyszczalni ścieków - 4 316 421 zł 807 136 zł- Środki własne VAT wydatek niekwalifikowany 1 463 476 – kredyt długoterminowy – wydatki kwalifikowane 720 525 – wyprzedzające finansowanie 1 325 284 zł- zaliczka z budżetu UE

3.	Czy zostały podpisane umowy o dofinansowanie (jeżeli tak to prosimy o załączenie) oraz inne umowy z wykonawcami?	Na realizację obydwu przedsięwzięć podpisano umowy o dofinansowanie, podpisano umowy z wykonawcami.
4	Jakie są planowane terminy refundacji środków unijnych?	Modernizacja Budynku szkoły – wniosek o płatność powinien zostać złożony w terminie do 01.07.2021. Przebudowa oczyszczalni ścieków – wniosek końcowy o płatność powinien być złożony do 31.12.2021 roku, projekt przewiduje zaliczki.
5	W związku zawartym zastrzeżeniem „termin spłaty na 31.12.2021 nie jest wiążący” prosimy o wskazanie przewidywanego wydłużenia okresu kredytowania .	31.12.2022


WÓJT
mgr inż. Paweł Męklas

