



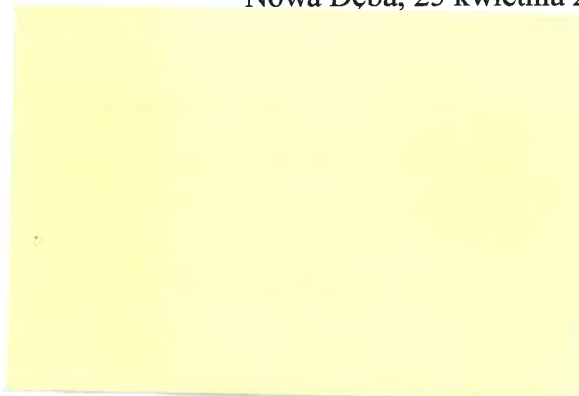
GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

RL.271.9.2018

Nowa Dęba, 25 kwietnia 2018r.



Dotyczy: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.055.870,-zł (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) na 2018r.

W dniu 24 kwietnia 2018r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Proszę o odpowiedzi na poniższe pytania oraz udostępnienie poniższych dokumentów do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „RL.271.9.2018 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.055.870,00 zł na 2018 rok”.

1. Proszę o udostępnienie następujących dokumentów:
 - a) komunikatu o wyborze Burmistrza – **zaświadczenie w załączeniu,**
 - b) uchwałę o powołaniu Skarbnika – **uchwała w załączeniu,**
 - c) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2017 rok - **sprawozdanie dostępne na stronie www.nowadeba.pl/bip/prawo-lokalne/budzet/budzet2017**
 - d) sprawozdania z wykonania budżetu na koniec I kwartału 2018 roku: RB-NDS, RB-Z, RB-27S, RB-28S – **w załączeniu stosowne skany dokumentów,**
 - e) uchwała o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok – **zamawiający nie posiada takiej uchwały gdyż absolutorium Burmistrzowi za wykonanie budżetu zostanie udzielone do dnia 30.06.2018r.**
 - f) uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku – **uchwała w załączeniu,**
 - g) uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 – **uchwała w załączeniu,**
 - h) informacji o zobowiązaniach JST z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, udzielonych poręczeń, wyemitowanych papierów wartościowych według poniższej tabeli – **w załączeniu stosowny dokument,**
2. Proszę o podanie przeznaczenia kredytu – **kredyt zostanie zaciągnięty na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek (art. 89 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych).**
3. Proszę o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu – **28.12.2018r.**

4. Czy odsetki od kredytu mają być liczone od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, a płatne do 15 dnia każdego miesiąca? – **Odsetki mają być liczone i płatne w terminie spłaty kredytu.**
5. Czy Gmina wyrażą zgodę na złożenie kontrasygnaty Skarbnika na umowie kredytowej, deklaracji wekslowej, weksłu? – **Zamawiający nie wyraża takiej zgody.**
6. Czy Gmina wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej następującego zapisu:
„W przypadku zamiaru spłaty wykorzystanego kredytu w całości lub jego części przed terminem ustalonym w niniejszej umowie, Kredytobiorca zawiadomi Bank o planowanym terminie spłaty z trzydniowym wyprzedzeniem.” – **Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenia takiego zapisu w umowę kredytowej.**
7. Czy Gmina wyraża zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej następującego zapisu oraz prośbę o informację czy Gmina akceptuje wszystkie poniższe zobowiązania czy tylko niektóre z nich:
„Kredytobiorca zobowiązuje się do:
- 1) przedkładania żądanych przez Bank dokumentów dotyczących celowości wykorzystania kredytu; - **Zamawiający nie wyraża zgody na taki zapis w umowie kredytowej.**
 - 2) przedkładania sprawozdań oraz przedstawiania informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji finansowej w każdym roku kredytowania, tj.:
 - a) uchwały budżetowej na rok bieżący - **Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenia takiego zapisu w umowę kredytowej.**
 - b) sprawozdań z wykonania budżetu na koniec minionych kwartałów roku bieżącego, sporządzanego dla Ministerstwa Finansów i RIO: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S - **Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenia takiego zapisu w umowę kredytowej.**
 - c) uchwały Rady o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za rok poprzedni - **Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenia takiego zapisu w umowę kredytowej.**
 - d) uchwały RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu z wykonania budżetu za rok zakończony oraz opinie RIO o projekcie budżetu i prognozie długu publicznego, Wieloletniej Prognozy Finansowej - **Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenia takiego zapisu w umowę kredytowej.**
 - 3) informowania na bieżąco Banku o wszelkich zamierzeniach prowadzących do zmian własnościowych oraz innych zdarzeniach gospodarczych mających wpływ na sytuację finansową Kredytobiorcy, w szczególności na obniżenie lub utratę jego zdolności kredytowej - **Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenia takiego zapisu w umowę kredytowej.**
 - 4) informowania Banku o zaciągnięciu nowych kredytów, pożyczek, udzieleniu poręczeń lub zaciągnięciu innych zobowiązań niż wymienionych we wniosku - **Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenia takiego zapisu w umowę kredytowej.**
 - 5) wykonywania obowiązków wynikających z Regulaminu udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych” - **Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenia takiego zapisu w umowę kredytowej.**
8. Proszę o informację czy Gmina obliczanie stawki WIBOR 1M w następujący sposób:
„stawką bazową jest WIBOR 1M, która obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego okresu odsetkowego; zmiana oprocentowania następuje z pierwszym dniem każdego okresu odsetkowego; zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów procentowych; w dniu zawarcia Umowy stawka bazowa wynosi; marża Banku wynosi p.p.” – **wysokość stawki WIBOR dla terminu 1M ustala się, jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania i publikowana na koniec każdego miesiąca.**

9. Czy Gmina wyraża zgodę na podpisanie umowy na wzorze Banku? – **tak jest to niezbędny załącznik do oferty pkt 9.6.13) SIWZ**

BURMISTRZ
mgr Wiesław Ordon

.....
(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302

