

Cegłów, dnia 12 października 2021 r.

Wykonawcy w postępowaniu

Nr procedury: IZP.271.8.2021

Dotyczy postępowania: „**Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Cegłów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 500 000,00 zł**”

Odpowiedzi na pytania

Działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy oraz dokonuje modyfikacji treści SWZ.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

1) 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.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Gmina Cegłów nie zawarła ww. transakcji w zakresie całego pytania.

2) 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: Zamawiający informuje, że aktualnie nie toczy się przeciwko jst postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

3) Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż 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. Powyższa kwestia jest istotna dla Wykonawcy z uwagi na obniżenie w ostatnim czasie podstawowych stóp procentowych przez RPP i niepewność związaną z dalszym kształtowaniem się poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym, a co za tym idzie trudnością w oszacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu na transakcji. Brak zgody na proponowaną klauzulę wpłynie na zwiększenie oferowanej marży kredytowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie w/w klauzuli w umowie kredytu. W SWZ pkt V lit. j) Zamawiający określił: Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania: - do umowy: Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana jest według zmiennej stawki WIBOR dla 3 - miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą w trakcie trwania Umowy marżę Banku.

4) Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie skarbnika gminy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową bez kontrasygnaty skarbnika gminy

Z up. Wójta
Dariusz Uchman
Dariusz Uchman
Zastępca Wójta