

ZP.271.21.2017

Świebodzice, 13 września 2017 roku

Zapytanie nr 2
z dnia 30.08.2017 r.

Dotyczy: „Udzielenie Gminie Świebodzice w 2017 roku kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.), Gmina Świebodzice przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Treść zapytania:

- 1) Jakże należy przyjąć terminy płatności odsetek od kredytu.
- 2) Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis w umowie:
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej Banku i marży Banku, ustalonej na okresy 3-miesięczne przy zastosowaniu następujących zasad:
 - stopą referencyjną Banku jest stawka WIBOR3M, obliczona, jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania ;
 - wysokość marży Banku jest stała w całym okresie kredytowania;
 - okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają kwartalom kalendarzowym; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu; kolejne okresy obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego (odsetki po zmianie oprocentowania naliczane są od pierwszego dnia miesiąca); ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty tego kredytu.Oprocentowanie kredytu wynosi] % w stosunku rocznym, co stanowi sumę stopy referencyjnej WIBOR 3M dla PLN obowiązującej w dniu sporządzenia Umowy kredytu % oraz marży w wysokościp. p. stałej w całym okresie kredytowania.
- 3) Czy Zamawiający wyraża zgodę aby do celów obliczania oprocentowania przyjmować, że rok liczy 365-366 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni.
- 4) Czy Zamawiający wyraża zgodę aby na wekslu i deklaracji wekslowej była kontrasygnata Skarbnika Gminy.
- 5) Czy Zamawiający zobowiąże się do zamieszczania w całym okresie realizacji zamówienia na stronie bhp dla celów monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej i majątkowej Zamawiającego, kwartalnych, i rocznych sprawozdań Rb-NDS, Rb-28S, Rb-27S, Rb-Z, Rb-N, opinii RIO do projektów budżetów, projektów WPF, planowanego deficytu (jeżeli taki będzie planowany), planowanej kwoty długu, uchwalonej WPF, opinii RIO z wykonania budżetów (roczne i za półrocza danego roku budżetowego),
- 6) Prosimy o przedstawienie następujących informacji:
 - zestawienia kredytów i pożyczek przewidzianych do spłaty kredytem z podaniem nazwy wierzyciela, rodzaju zobowiązania, kwoty, zabezpieczenia,
 - dokumentu stwierdzającego wybór Burmistrza (zaświadczenie Komisji Wyborczej),
 - Uchwały o powołaniu Skarbnika Gminy,
 - Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu,
 - Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r z dnia 24.08.2017r.,
 - Informacja o stanie mienia komunalnego.

Odpowiedź:

Ad. 1. Odsetki od kredytu podlegają spłacie w terminach miesięcznych, do ostatniego dnia każdego miesiąca. Termin płatności pierwszych odsetek ustala się na 31 października 2017 r.

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza taki zapis, jednak nie jest on konieczny w tym brzmieniu.

Ad. 3. Należy przyjąć, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni.

Ad. 4. Tak

Ad. 5.

- Zamawiający zobowiąże się do zamieszczania w całym okresie realizacji zamówienia na stronie bip dla celów monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej i majątkowej Zamawiającego opinii RIO do projektów budżetów, projektów WPF, planowanego deficytu, planowanej kwoty długu, uchwalonej WPF, opinii RIO z wykonania budżetów (wykonanie roczne i półroczne).
- Na każde żądanie Banku dla celów monitorowania Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania drogą elektroniczną kwartalnych i rocznych sprawozdań Rb-NDS, Rb-27s, Rb-28s, Rb-Z, Rb-N.

Ad. 6.

- Z kredytu planuje się pokryć planowany na 2017 r. deficyt w kwocie 3.780.000 zł oraz planuje się spłacić wcześniej zaciągnięte zobowiązania – obligacje w kwocie 3.220.000 zł, bank DNB Bank Polska SA Warszawa.
- Zamawiający zamieści w formie załączników do SIWZ następujące dokumenty:
 - Zaświadczenie Komisji Wyborczej z dnia 17.11.2014 r. w sprawie wyboru Burmistrza Miasta Świebodzice.
 - Uchwałę NR VII/27/07 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 24.01.2007 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Świebodzice
 - Informację o stanie mienia komunalnego.
- Zamawiający informuje, że zapis dotyczący zaciągnięcia kredytu znajduje się w Uchwale NR XXVII/188/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 5.12.2016 r. w sprawie budżetu Gminy Świebodzice na 2017 r., dostępnej na stronie www.swiebodzice.pl/bip.
- Zamawiający informuje, że Uchwała NR 248/2017 Rady Miejskiej w Świebodzicach w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. z dnia 24.08.2017 r. jest dostępna na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

Z up. Burmistrza Miasta
Sekretarza Miasta
Anna Zygadło