



URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE

Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin tel. 957596285, fax 957596478
e-mail: sekretariat@rzepin.pl, www.rzepin.pl
NIP: 598-00-05-597, REGON: 000526162

Rzepin, dnia 20.07.2018

Znak: RliZP.271.18.2018.JP

Wyjaśnienie treści zapisów SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego pn.:

„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 15.000.000,00 zł dla Gminy Rzepin”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający poniżej udziela wyjaśnień na złożone zapytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy kredytowej zapisu: Kredytobiorca będzie zobowiązany do udostępniania Bankowi okresowych sprawozdań finansowych, informacji o sytuacji społeczno- finansowej (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S), sprawozdań z wykonania budżetu, opinii RIO, uchwał budżetowych, dokumentów WPF umożliwiających ocenę jego zdolności do terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego.

Odpowiedź

Zamawiający **nie wyraża zgody** na dodanie do umowy kredytowej zapisu: Kredytobiorca będzie zobowiązany do udostępniania Bankowi okresowych sprawozdań finansowych, informacji o sytuacji społeczno- finansowej (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S), sprawozdań z wykonania budżetu, opinii RIO, uchwał budżetowych, dokumentów WPF umożliwiających ocenę jego zdolności do terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego.

Wszystkie ww. dokumenty dostępne są i będą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzepin pod adresem <http://rzepin.bip.net.pl> w zakładce „Prawo lokalne” podstrona „Budżet Gminy” oraz w zakładce „Prawo lokalne” podstrona „Uchwały Rady Miejskiej”.

Pytanie 2

W nawiązaniu do pkt 2. w Rozdz. XVI SIWZ - czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków umowy polegającej na wydłużeniu okresu spłaty (harmonogramu) kredytu? Jeżeli tak, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby taka zmiana wymagała zgody Banku i była uzależniona od przeprowadzenia oceny oraz posiadania przez Zamawiającego zdolności kredytowej?

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków umowy polegającej na wydłużeniu okresu spłaty (harmonogramu) kredytu (a w konsekwencji wydłużenia terminu jego spłaty) w przypadkach ograniczeń wynikających z zapisów art. 242, 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Powyższa zmiana nie może powodować zmiany wysokości stałej comiesięcznej marży będącej składnikiem oprocentowania kredytu ani rodzić dodatkowych opłat.

Wszelkie zmiany umowy będą wymagały zgody obu stron.

Pytanie 3

Zamawiający w pkt 1. Ppkt 4) Rozdz. III oraz pkt 1. Ppkt 4) Rozdz. XVI SIWZ wskazuje, że kredyt zostanie uruchomiony w całości lub części na pisemny wniosek Zamawiającego na wskazany przez niego rachunek, podczas gdy w pkt 1. Ppkt 6) Rozdz. III oraz pkt 1. Ppkt 6) Rozdz. XVI SIWZ jest informacja, że Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania kredytu na podstawie faktur, których płatność nastąpiła przed udzieleniem kredytu. Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu uruchomienia kredytu: czy Zamawiający planuje do wniosku (dyspozycji) uruchomienia kredytu załączać faktury? Czy Zamawiający planuje uruchamianie kredytu w formie przelewu na rachunki wykonawców inwestycji z faktur? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie umów oraz wszelkich aneksów z harmonogramami płatności z wykonawcami oraz podwykonawcami dot. inwestycji, których będą mogły dotyczyć faktury, w celu ich weryfikacji każdorazowo przy uruchomieniu kredytu na rachunki wykonawców inwestycji z faktur oraz proszę o informację czy Zamawiający się zgadza aby każda faktura przedłożona w Banku była opatrzona pisemnym oświadczeniem Zamawiającego że dotyczy ona inwestycji „Rewitalizacja starego rynku w Rzepinie”?

Czy w związku z faktem, iż kredyt będzie przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu i może być uruchamiany na podstawie dyspozycji Zamawiającego na rachunek Zamawiającego, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w SIWZ podpunktu 6) w pkt 1. w Rozdz. III oraz podpunktu 6) w pkt 1. w Rozdz. XVI?

Odpowiedź

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wykreślenie w SIWZ podpunktu 6) w pkt 1. w Rozdz. III oraz podpunktu 6) w pkt 1. w Rozdz. XVI. Kredyt zgodnie ze SIWZ zostanie uruchomiony na żądanie Zamawiającego. Wypłata nastąpi w całości lub w częściach, nie później niż w ciągu trzech dni od przedstawienia pisemnego wniosku. (Uruchomienie kredytu będzie następowało na rachunek zamawiającego w transzach i kwotach określonych każdorazowo przez zamawiającego).

Informacja, że Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania kredytu na podstawie faktur, których płatność nastąpiła przed udzieleniem kredytu do zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja starego rynku w Rzepinie” jest tylko informacją ze strony zamawiającego dot. przeznaczenia tego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją wydatków inwestycyjnych (w tym m. in. ww. zadania inwestycyjnego).

W związku z powyższym:

- 1) Zamawiający **nie planuje** do wniosku (dyspozycji) uruchomienia kredytu załączać faktur.
- 2) Zamawiający **nie planuje** uruchamianie kredytu w formie przelewu na rachunki wykonawców inwestycji z faktur.

Pytanie 4

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”.

Odpowiedź

Zamawiający **nie wyraża** zgody, 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”.


Zast. Burmistrza Rzepina
Krystian Pastuszak
Zastępca Burmistrza Rzepina

