

Perlejewo, 20 listopada 2020 r.

Nazwa Zamawiającego: Gmina Perlejewo
Urząd Gminy Perlejewo
Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo
NIP: 5441484627
tel. 85/6578515
e-mail: ug@perlejewo.pl

**Do
zainteresowanych oferentów**

Zamawiający w związku z ogłoszeniem 18 listopada 2020 r. zapytania ofertowego na udzielenie kredytu krótkoterminowego na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków UE zawiadamia, iż wpłynęły pytania następującej treści:

„Proszę o potwierdzenie, że:

1. *Aktualnie nie toczy się przeciwko jst postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów jst za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy), ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.*
2. *W przypadku spłaty występujących zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych jst zaciągniętych poza Bankiem – spłacana transakcja nie jest objęta restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej jst, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).*
3. *Aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:*
 - a. *sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,*
 - b. *leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,*
 - c. *płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,*

- d. kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jst dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- e. umowy wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst,
- w kwocie wyższej niż 1 % dochodów jst za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego za przedostatni rok budżetowy) lub w kwocie wyższej niż 500 000 zł
4. Jednostka samorządu terytorialnego nie wprowadziła lub nie wprowadzi zmiany budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowaną:
- 1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub
 - 2) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30 % w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na 2020 r.
5. Czy Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej, wekslu oraz deklaracji wekslowej?
6. Czy zamawiający wyraża zgodę, aby umowa zawierała poniższe zakazy/ograniczenia:
- Zakaz/ograniczenie finansowania w parabankach
 - Zakaz/ograniczenie obciążania majątku
7. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy klauzuli mówiącej, iż w przypadku gdy stawka WIBOR 3M osiągnie wartość niższą od zera na potrzeby wyliczenia oprocentowania kredytu przyjmuję się stawkę WIBOR 3M równą zero?
8. Czy Zamawiający posiada zaległe zobowiązania wobec ZUS i US? Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i/lub US.
9. Czy przed uruchomieniem kredytu Zamawiający przedstawi aktualne zaświadczenia z ZUS i US ?”.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1.

Nie toczy się przeciwko JST żadne postępowanie egzekucyjne.

Ad. 2.

Nie, brak jest zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych JST.

Ad. 3.

Nie występują instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia.

Ad. 4.

Jednostka nie wprowadziła oraz nie zamierza wprowadzić zmiany budżetu lub WPF wskutek epidemii koronawirusa, spowodowanej zmniejszeniem dochodów co najmniej o 30% czy zwiększenia wydatków co najmniej o 30%.

Ad. 5.

Tak, Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej, wekslu oraz deklaracji wekslowej.

Ad. 6.

Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa zawierała zakaz/ograniczenie finansowania w parabankach oraz obciążania majątku.

Ad. 7.

Tak, dopuszcza się wprowadzenie do treści umowy klauzuli mówiącej, że w przypadku gdy stawka WIBOR 3M będzie niższa od zera, na potrzeby wyliczenia oprocentowania kredytu przyjmuje się stawkę WIBOR 3M równą zero.

Ad. 8.

Zamawiający nie posiada zaległości wobec ZUS i US.

Ad. 9.

W przypadku zawarcia umowy kredytowej zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia aktualnych zaświadczeń w ciągu max. 4 tygodni od daty uruchomienia kredytu.

Zamawiający informuje, że dodaje do Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt. 18 o następującej treści:

18. Umowę kredytu przygotowuje Bank w uzgodnieniu z Zamawiającym. Projekt umowy kredytowej musi odpowiadać wszystkim warunkom wymienionym przez Zamawiającego.

/-/ Jakub Krzysztof Wierzbicki

Wójt Gminy Perlejewo