

Gmina Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
IR.271.2.11.2021

Odpowiedzi na pytania do SWZ zadane do dnia 29.11.2021 r.

1. Prosimy o wskazanie które zobowiązania (kwota, bank) pokryte zostaną z przedmiotowego kredytu.

Odpowiedź: Część kredytu dotycząca spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek obejmuje:

- a) Kwota 684 000,00 zł: spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w BS Hajnówka
- b) Kwota 200 000,00 zł: wykup papierów wartościowych w PKO BP

2. 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 Mielnik, 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);

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich zobowiązań.

- b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy Mielnik, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich zobowiązań.

- c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich zobowiązań.

- 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 nie posiada takich zobowiązań.

3. 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 potwierdza, że nie toczy się przeciwko Gminie Mielnik postępowanie egzekucyjne w zakresie w/w kwot.

4. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków

kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, 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).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zobowiązania Gminy Mielnik nie są objęte restrukturyzacją i nie występowało przeterminowanie w ich spłacie.

5. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za ostatni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w/w zobowiązania Gminy Mielnik są regulowane terminowo i nie występują zaległości w ich regulowaniu w w/w kwotach.

6. Czy Zamawiający wprowadził zmianę 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 obecny rok budżetowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadzał w/w zmian budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej.

7. 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.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zapisów do umowy kredytu.

8. Prosimy o udostępnienie opinii RIO w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jst.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że opinia RIO znajduje się w załączonej do SWZ dokumentacji finansowej – załącznik nr 6 do SWZ, dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

WÓJT

dr Marcin Urbański