

271.8.43.2021

Wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dotyczy zapytania ofertowego pn. **Udzielenie trzech kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 1.040.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2021r. na zadania pn.: „Przebudowa ulicy Brzozowej w Złotnikach Kujawskich”, „Przebudowa drogi gminnej w Niszczewicach”, „Budowa Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich”**

Gmina Złotniki Kujawskie przekazuje poniżej treść pisma do zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami:

1. Wypełnienie załączonego formularza.
2. Przesłanie opinii RIO o możliwości spłaty kredytu.
3. Udostępnienie sprawozdań Rb-N zakres: 2019r., 2020r., oraz 06/2021r.
4. Udzielenie informacji, czy do sporządzenia oferty kredytów należy przyjąć następujące daty wypłaty:
 - kredyt na kwotę 300.000,00 zł – 20.10.2021r.,
 - kredyt na kwotę 400.000,00 zł – 27.10.2021r.,
 - kredyt na kwotę 400.000,00 zł – 22.11.2021r.
5. Prosimy o wskazanie na jaki dzień miesiąca będą płatne odsetki – pierwszy roboczy, czy ostatni dzień miesiąca. W zapytaniu ofertowym wyszczególnione jest, że odsetki płatne są na pierwszy dzień roboczy miesiąca, natomiast w załączniku nr 1 do SIWZ wskazany jest ostatni dzień miesiąca. W przypadku spłaty na ostatni dzień miesiąca prosimy o wskazanie dnia spłaty, jeśli termin spłaty odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy – czy będzie to ostatni dzień roboczy miesiąca, czy pierwszy roboczy przypadający po dniu ustawowo wolnym od pracy.
6. W zapytaniu ofertowym wskazali Państwo, że spłata rat kredytów będzie następować w 16 ratach, płatnych poczynając od pierwszego dnia roboczego miesiąca – czy jest to omyłka i kredyt jest płatny w 16 ratach kwartalnych, płatnych poczynając od pierwszego dnia roboczego kwartału.

Wyjaśnienia:

1. Do pisma załączono wypełniony formularz „Informacja o jednostce samorządu terytorialnego stan na dzień 11 października 2021 r.”.
2. Gmina wystąpiła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wydanie opinii w przedmiocie zaciągnięcia w 2021 r. trzech kredytów długoterminowych.
Dodatkowo przedkładamy:
 - a) uchwałę Nr 3/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Złotniki Kujawskie na lata 2021-2026,

- b) uchwałę Nr 3/D/2021 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Złotniki Kujawskie na 2021 r.
3. Załączono sprawozdania Rb-N za okres: 2019 r., 2020 r. oraz za I półrocze 2021 r.
4. Ostateczne terminy wypłaty przedmiotowych kredytów:
- a) zadanie pn. „Przebudowa ulicy Brzozowej w Złotnikach Kujawskich” –kredyt na kwotę 300.000 zł: w dwóch transzach po 150.000 zł 10 listopada i 10 grudnia 2021 r.,
 - b) zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Niszczewicach” – kredyt na kwotę 400.000 zł: w jednej transzy 25 listopada 2021 r.,
 - c) zadanie pn. „Budowa Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich” – kredyt na kwotę 340.000 zł: w jednej transzy 10 grudnia 2021 r.
5. Odsetki będą płatne na ostatni dzień miesiąca. Jeśli termin spłaty na ostatni dzień miesiąca przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy wówczas będzie to ostatni dzień roboczy miesiąca.
6. Spłata rat kredytów będzie następować w 16 ratach kwartalnych, płatnych poczynając od 2 stycznia 2023 r.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymuje:

- 1. uczestnicy postępowania
- 2. a/a

WÓJT GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE
MGR WITOLD CYBULSKI