



FN.7013.1.2020

- strona internetowa zamawiającego -

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: Udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego

Zamawiający – Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów przekazuje treść zapytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający potwierdza, iż kredyt przeznaczony jest na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w latach od 2020 do 2024. Każdorazowo kredyt spłacany na koniec roku budżetowego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 2:

Czy wnioskowany kredyt ma być kredytem w rachunku kredytowym mającym charakter linii kredytowej odnawialnej czy też kredytem w rachunku bieżącym? Jeśli kredytem w rachunku bieżącym, to Miasto Augustów zobowiązane byłoby do otwarcia rachunku bieżącego w naszym Banku, jako warunek zawarcia umowy kredytu?

Odpowiedź:

Kredyt ma być kredytem w rachunku kredytowym mającym charakter linii kredytowej.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku kredytu w rachunku kredytowym uruchomienie kredytu następowało na podstawie pisemnej dyspozycji o wypłatę środków z limitu na formularzu Banku?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 4:

Czy okres obowiązywania transakcji trwałby od dnia podpisania umowy kredytu do dnia 31-12-2024r., z zastrzeżeniem, że udzielenie kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kolejnych latach tj. 2021-2024 będzie uzależnione od pozytywnej oceny przez Bank zdolności kredytowej Zamawiającego dokonanej każdorazowo na dany rok budżetowy?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w uchwale budżetowej był ustalony limit zobowiązań na przejściowy deficyt budżetowy danego roku zgodnie z art. 92 ustawy o finansach publicznych?

Odpowiedź:

Tak.



Pytanie 6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby kredyt był postawiony do dyspozycji w pierwszym dniu roboczym po wejściu umowy w życie?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający potwierdza, że odsetki płatne w okresach miesięcznych w ostatnim dniu kalendarzowym danego miesiąca, a w przypadku, gdy jest to dzień wolny od pracy – w następnym dniu roboczym?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 8:

Czy oprocentowanie kredytu będzie następowało w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku stałą w okresie kredytowania; stawka ustalana na okres jednego miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby udzielenie kredytu odnawialnego w linii kredytowej odnawialnej lub kredytu w rachunku bieżącym, w każdym roku na pokrycie deficytu przejściowego było uzależnione od pozytywnej oceny przez Bank zdolności kredytowej Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie rozliczeń z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu w r-ku bieżącym w drodze obciążenia rachunku bieżącego otwartego w BGK, a w przypadku kredytu zaciągniętego w rachunku kredytowym w ciężar rachunku kredytowego?

Odpowiedź:

Nie. Odsetki od zaciągniętego kredytu w rachunku kredytowym będą opłacane przez Zamawiającego na wskazany w umowie rachunek.

Pytanie 11:

Czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Miasta?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 12:

Pragniemy nadmienić, iż zapisy zapytania ofertowego dotyczące bankowości elektronicznej pkt. 5) załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego, będą możliwe jedynie w przypadku udostępnienia usługi udzielenia kredytu w rachunku bieżącym i po otwarciu rachunku bieżącego w BGK. Dlatego też, po otrzymaniu odpowiedzi od Zamawiającego, zostaną skierowane dodatkowe pytania.

Odpowiedź:



AUGUSTÓW



Zamawiający podtrzymuje wymóg wynikający z pkt 5) załącznika 1 do Zapytania ofertowego w zakresie udostępnienia usługi udzielenia kredytu zaciągniętego w rachunku kredytowym mającym charakter odnawialnej linii kredytowej.

**Z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza
Filip Jerzy Chodkiewicz**

.....
(kierownik zamawiającego
lub osoba upoważniona)

Urząd Miejski w Augustowie

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, tel.: 87 643-42-10, faks: 87 643-42-11
www.urzad.augustow.pl, e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl