

Wykonawcy

GM-P.271.4.2021

Szczytno, dnia 25.05.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 5 025 964,15 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2021 rok deficytu Gminy Miejskiej Szczytno**”.

Zamawiający - Gmina Miejska Szczytno na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) przekazuje zapytania Wykonawców do treści SWZ wniesione w dniu 19.05.2021 r. i udziela następujących odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

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, 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);
- b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
- c) umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- 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 nr 1:

- a) Zamawiający nie posiada wieloletnich zobowiązań tj. innych niż wykazywane w kwocie długu wynikającego z umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami;
- b) Tak, kwota planowanych dopłat do kapitału zakładowego Zakładu Komunikacji Miejskiej w 2021 r. wynosi 120 000, 00 zł;
- c) Nie są zawarte umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym;
- d) Nie występują.

Pytanie nr 2:

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 nr 2:

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.

Pytanie nr 3:

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 nr 3:

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.

Pytanie nr 4:

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 nr 4:

Zamawiający potwierdza, 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.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy na wzorze stosowanym przez Bank, z uwzględnieniem postanowień zawartych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający może określić które dokładnie zobowiązania (kwota, bank) zostaną spłacone z wnioskowanego kredytu?

Odpowiedź nr 6:

Zgodnie z załączoną uchwałą nr XXVI/198/2021 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 28 stycznia 2021 r.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający wyraża zgodę w umowie kredytu, na zastosowanie stawki referencyjnej stanowiącej zmienną stopę procentową opartą o stawkę WIBOR 3M dla notowania z tabeli banku z ostatniego dnia poprzedzającego rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego

- odsetki naliczane będą od następnego dnia po wypłacie kredytu/transzy do dnia spłaty włącznie?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, na zastosowanie w umowie kredytu kalendarza odsetkowego 365 dni w całym okresie kredytowania?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane były odsetki zgodnie z Uchwałą Banku? Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, to prosimy o propozycję stawki.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie wyraża zgody. Za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego proponowane są odsetki od zadłużenia przeterminowanego w wysokości obowiązujących odsetek za opóźnienie określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny.

Pytanie nr 10:

W celu zachowania porównywalności złożonych ofert prosimy o wskazanie hipotetycznej daty uruchomienia kredytu, którą wykonawcy powinni przyjąć w celu oszacowania ceny oferty (na potrzeby obliczenia ceny).

Odpowiedź nr 10:

Do celów obliczenia ceny składanych ofert proszę przyjąć następujące terminy :

- I transza - 30 czerwca 2021 r. Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego II etap 1.700.000,00 zł
- II transza - 30 lipca 2021 r. Przebudowa ul. Gdańskiej 618.045,00 zł
- III transza - 30 września 2021 r. spłata rat kredytów z lat ubiegłych 2.707.919,15 zł

Pytanie nr 11:

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

- wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):
- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

Odpowiedź nr 11:

(Odpowiedzi są wg kolejności myślników w pytaniu)

- 22.189.028,71

- 0,00
- 293.415,00
- 0,00
- 5.673.582,00

Sposób obliczenia tej kwoty (dot. kredytów na zad. UE wg stanu na k-c 2021 r.)

<u>Transport z 2021</u>	<u>+1.700.000,00</u>	
<u>Transport z 2020</u>	+206.051,00	
Splata w 2021	- 98.985,00	
Pozostaje na k-c 2021	<u>+106.066,00</u>	
<u>Termomodernizacja z 2020</u>	+1.4321.674,00	
Splata w 2021	0,00	
Pozostaje na k-c 2021	<u>+1.431.674,00</u>	
<u>Zamek krzyżacki z 2020</u>	+1.435.842,00	
Splata w 2021	0,00	
Pozostaje na k-c 2021	<u>+1.435.842,00</u>	
<u>Zamek krzyżacki z 2019</u>	+1.200.000,00	
Splata w 2020	-128.287,00	
Splata w 2021	-71.713,00	
Pozostaje na k-c 2021	<u>+1.000.000,00</u>	

Pytanie nr 12:

Prosimy o podanie przyczyny planowanego deficytu bieżącego.

Odpowiedź nr 12:

Przyczyną planowanego deficytu bieżącego na 2021 rok są niewystarczające dochody bieżące możliwe do realnego zaplanowania w budżecie w stosunku do koniecznych do poniesienia wydatków bieżących na realizację zadań gminy. Wydatki te w dużej części z przyczyn niezależnych od gminy są z każdym rokiem wyższe. Na wzrost ten wpływają podwyżki minimalnego wynagrodzenia (co skutkuje też wzrostem pochodnych od wynagrodzeń), wzrost cen energii oraz usług i materiałów znacznie wyższy niż planowana inflacja, wysokie opłaty do Przedsiębiorstwa Państwowego WODY POLSKIE, składki na PPK i inne.

Pytanie nr 13:

Prosimy o informację czy majątek planowany do sprzedaży na rok 2021:

- a) został jednoznacznie określony,
- b) został wyceniony.

Odpowiedź nr 13:

Majątek planowany do sprzedaży jest w wykazie przyjętym do realizacji na 2021 r. i na potrzeby planowania w budżecie został wyceniony szacunkowo.

Pytanie nr 14:

Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży ww. majątku. Jeżeli tak to ile razy.

Odpowiedź nr 14:

Przetargi, na podstawie których dokonuje się sprzedaży majątku nie zawsze wyłaniają nabywcę określonego majątku. W takiej sytuacji ponawia się postępowanie przetargowe. Kilkakrotnie jednak nie doszło do sprzedaży majątku w danym roku i w takiej sytuacji dany składnik przechodzi do planu sprzedaży na rok następny.

Pytanie nr 15:

Czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę.

Odpowiedź nr 15:

W ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Gminę Miejską Szczytno.

Pytanie nr 16:

Prosimy o wskazanie zastosowanych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF (tj. wskazanie tych wyłączeń, uwzględnianych do wyliczenia wskaźnika, które nie są wykazywane w WPF w pozycjach 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 5.1.1).

W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie (w tym wskazanie nr pozycji w WPF):

1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia:

2) Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności z art. 243, licznik/mianownik

a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący

b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1

c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2

d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3

e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4

f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5

Odpowiedź nr 16:

1) Wyłączenia wykazane w WPF do wskaźnika z art. 243 dotyczą spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w bankach na realizację projektów UE. W 2021 r. uwzględniono spłatę kredytu na inwestycję Transport zrównoważony 98.985 zł oraz Zamek Krzyżacki 71.713 zł stąd w pozycji WPF 5.1.1 i 5.1.1.1 występuje kwota 170.698 zł.

Odsetki od kredytów na zadania UE nie zostały wykazane w pozycjach wyłączeń do obliczenia wskaźnika z art. 243 (tj. 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3) z uwagi na brak szczegółowych danych w tym zakresie. Informacje z banków na temat wysokości odsetek do zapłaty dotyczą ogólnej kwoty zobowiązania odsetkowego bez podziału na część dotycząca zadań UE i zadań pozostałych.

Wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID podlegające wyłączeniu zgodnie z metodologią sporządzania WPF wykazywane są w wykonaniu budżetu. Są one w wierszu 10.11 za rok 2020 w kwocie 159.893,38 zł i na koniec 2021 roku również zostaną wykazane stosownie do wartości poniesionych na ten cel wydatków.

2) W związku z prośbą o wskazanie konkretnych danych liczbowych wg wzoru dotyczącego wyłączeń z art. 243 uofp informuje, że dane te nie są ustalane w sposób ręczny, ale wyliczane systemowo w ramach programu obsługującego poszczególne sekcje WPF.

Kwoty dotyczące wyłączenia wykazane przez Zamawiającego wykazane są dla poszczególnych lat budżetowych w wierszach 5.1.1 i 5.1.1.1 wynikają z przyczyn analogicznych jak w odpowiedzi na punkt 6.1) i wynoszą :

Rok bieżący

N	17.698
N+1	1.100.000
N+2	110.000

N+3	3.000.000
N+4	2.167.082
N+5	90.000

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający posiada udziały/akcje w spółkach prawa handlowego? Jeśli tak, to uprzejma prośba o podanie nazw spółek i poziomu udziałów.

Odpowiedź nr 17:

Tak.

TBS JURAND	3.300.150,00 zł
VEOLIA	8.950.500,00 zł
Z K M	1.057.500,00 zł
PWiK AQUA	559.400,00 zł
Porty Lotnicze	114.000,00 zł
ZGOK Olsztyn	1.040.500,00 zł

Pytanie nr 18:

W celu porównywalności ofert uprzejma prośba o podanie konkretnej daty uruchomienia kredytu, jaką należy przyjąć do wyliczenia ceny, tak by każdy Wykonawca przyjął ten sam dzień.

Odpowiedź nr 18:

Do celów obliczenia ceny składanych ofert proszę przyjąć następujące terminy :

- I transza - 30 czerwca 2021 r. Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego II etap 1.700.000,00 zł
- II transza - 30 lipca 2021 r. Przebudowa ul. Gdańskiej 618.045,00 zł
- III transza - 30 września 2021 r. spłata rat kredytów z lat ubiegłych 2.707.919,15 zł

Pytanie nr 19:

W umowie kredytu § 5 ust. 5 wskazano, że w przypadku przedterminowej spłaty zmniejszeniu ulegnie liczba rat – uprzejma prośba o doprecyzowanie, czy to oznacza, że okres spłaty pozostaje bez zmian, a np.. w przypadku więcej niż jednej z rat rocznych, następna jest płatna np. dopiero za dwa lata?

Odpowiedź nr 19:

Okres spłaty nie może ulec wydłużeniu. Przedterminowa spłata w tym przypadku będzie oznaczać przesunięcie zaledwie o kilka dni, ale nie spowoduje przesunięcia w latach.

Udzielone odpowiedzi na pytania jest wiążącą dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Ilona Bańkowska