

Dotyczy postępowania pn.: „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 6 850 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Klucze w roku 2021 oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach”.

W związku z otrzymanymi dnia 10.11.2021r. pytaniami dotyczącym zadania pn. „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 6 850 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Klucze w roku 2021 oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Pytania do ogłoszonego przetargu:

1. Prosimy o potwierdzenie, że kontrasygnata Skarbnika zostanie zamieszczona na umowie kredytu .

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że na umowie kredytu zostanie zamieszczona kontrasygnata skarbnika.

2. Czy weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową będzie mógł zostać wypełniony do maksymalnej kwoty stanowiącej 150% kredytu?

Odpowiedź: Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową może zostać wypełniony do maksymalnej kwoty stanowiącej 150% kredytu.

3. 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: Zamawiający nie posiada innych zobowiązań oprócz tych wymienionych w wieloletniej prognozie finansowej i sprawozdaniu budżetowym Rb – Z.

4. Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2020 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Odpowiedź: Zamawiający po 31.12.2020 roku nie zawierał umów kredytowych.

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 (*w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy) i nie większej niż 100 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wszystkie zobowiązania reguluje terminowo.

6. 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: 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.

7. 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: 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.

8. Czy Zamawiający wprowadził zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowaną:

- zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub
- 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 zmian do budżetu ani WPF związanych ze zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub zwiększeniem wydatków o co najmniej 30%.

9. Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu.

Odpowiedź: Organ Zamawiającego nie został zawieszony, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego oraz nie skierował ani nie planuje skierować wniosku do RIO o taki program.

10. 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. Powyższa kwestia jest istotna dla Wykonawcy z uwagi na obniżenie w ostatnim czasie podstawowych stóp procentowych przez RPP i niepewność związaną z dalszym kształtowaniem się poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym, a co za tym idzie trudnością w oszacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu na transakcji. Brak zgody na proponowaną klauzulę wpłynie na zwiększenie oferowanej marży kredytowej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, 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.

11. Prosimy o udostępnienie:

- sprawozdania Rb-Z za III kwartał 2021 r.
- opinię RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
- opinię RIO z wykonania budżetu za 2020 r.
- opinię RIO o możliwości spłaty kredytu
- opinię RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu 2021
- opinię RIO o możliwości sfinansowania deficytu 2021

Odpowiedź: Dokumenty dołączono do niniejszej informacji oprócz opinii o możliwości spłaty kredytu, która zostanie zamieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy Klucze w zakładce „budżet i majątek” zaraz po otrzymaniu jej z Regionalnej Izby Obrachunkowej.