

Wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia

Nasz znak ZP.271.30.2024
Nowy Targ, 14 października 2024 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do kwoty 15 000 000,00 zł z przeznaczeniem sfinansowanie planowanego w roku 2024 deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienia udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia są wiążące.

Pytania z dnia 11.10.2024 r:

1. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania, transakcje (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

a) ujętych w wydatkach majątkowych:

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);

Odpowiedź na pytanie 1a) a): Zamawiający nie posiada wieloletnich zobowiązań, transakcji (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnych od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami.

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);

Odpowiedź na pytanie 1a) b): Zamawiający nie posiada wieloletnich zobowiązań, transakcji (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat.

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

Odpowiedź na pytanie 1b): Zamawiający nie posiada wieloletnich zobowiązań, transakcji (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

c) umów o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

Odpowiedź na pytanie 1c): Zamawiający nie posiada wieloletnich zobowiązań, transakcji (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z umów o poprawę efektywności energetycznej.

d) umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2023 r., jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);

Zobee

Odpowiedź na pytanie 1d): Zamawiający nie posiada wieloletnich zobowiązań, transakcji (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2023 r.

e) innych wieloletnich zobowiązań, 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 na pytanie 1e): Zamawiający nie posiada wieloletnich zobowiązań, transakcji (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z innych wieloletnich zobowiązań, 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).

**** UWAGA!** w zakresie poręczeń i gwarancji (lit. e) można ująć kwotę wskazaną w części opisowej WPF lub kwotę poręczeń i gwarancji, udzielonych od początku roku budżetowego do końca okresu sprawozdawczego, którą JST wykazuje w wierszu F3 sprawozdania Rb-Z za ostatni kwartał).

2. 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 na pytanie nr 2: 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 100 000,00 zł.

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 na pytanie nr 3: Zamawiający potwierdza, 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 100 000,00 zł.

4. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego podlegające spłacie z wnioskowanego kredytu/wnioskowanej pożyczki* 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, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych 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 na pytanie nr 4: Zamawiający potwierdza, że zobowiązania Zamawiającego podlegające spłacie z wnioskowanego kredytu nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000,00 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych 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).

Zobele

5. 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 na pytanie nr 5: Zamawiający potwierdza, 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.

6. 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 na pytanie nr 6: Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis: „W przypadku, gdy stopa referencyjna WIBOR przyjmie wartość 0,00% lub ujemną, Wykonawca do wyliczenia oprocentowania kredytu zastosuje stopę referencyjną w wysokości 0,00%. Wówczas łączne oprocentowanie kredytu równe będzie marży Banku.”

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

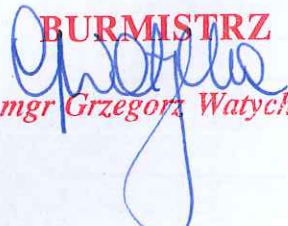
Odpowiedź na pytanie nr 7: Zgodnie z Uchwałą NR VIII/62/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 października 2024 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2024 r. Nr LX/675/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2023 r. oraz zmian w budżecie miasta planuje się, że z przedmiotowego kredytu sfinansowany zostanie: planowany deficyt budżetu w kwocie 8 700 000,00 zł, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3 300 000,00 zł (Bank Pekao S.A., ING Bank Śląski, Karpatia Bank Spółdzielczy) oraz wykup innych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł (Bank Pekao S.A.)

8. Prosimy o udostępnienie:

- aktualnej (ostatniej zmiany) Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres kredytowania do 2032 r.

- opinii RIO o możliwości spłaty kredytu

Odpowiedź na pytanie nr 8: Aktualna (ostatnia zmiana) Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres kredytowania do 2032 r. znajduje się na stronie internetowej miasta www.nowytarg.pl w zakładce Urząd Miasta – BIP – Władze lokalne – Budżet Miasta – Wieloletnia Prognoza Finansowa od roku 2024 – Uchwała Nr VIII/63/2024 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 01 października 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy miasta Nowy Targ. Na dzień 14.10.2024 r nie posiadamy opinii RIO o możliwości spłaty kredytu. Miasto zwróciło się do RIO z pismem w tej sprawie w dniu 03.10.2024 r. Niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi z RIO opinia zostanie udostępniona w BIP naszego miasta (www.nowytarg.pl w zakładce Urząd Miasta – BIP – Władze lokalne – Budżet Miasta – Uchwały RIO od roku 2024).

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

SKARBNIK MIASTA

mgr Ewa Bobek