

ZP.271.05.2021

GMINA KĘPICE
ul. Niepodległości 6
77-230 KĘPICE
tel. 59 857 66 21, fax 59 857 66 24
NIP 839-10-02-505 Regon 770979826

Kępice, 12.07.2021r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym pn.:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w roku 2021, w wysokości 5 129 523,45 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Kępice oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów”

Zamawiający w oparciu o dyspozycje zawarte w art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zmianami) udziela wyjaśnień dotyczących zadanych pytań:

Pytanie nr 1:

Proszę o udzielenie informacji/odpowiedź na pytania zawarte w załączonym formularzu.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że udzielenie informacji/odpowiedzi na pytania zawarte w załączonym formularzu stanowią Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Pytanie nr 2:

W związku z potrzebą wyliczenia ceny oferty i obiektywnego porównania złożonych ofert, proszę o podanie stawki WIBOR 1M do wyliczenia kwoty odsetek,

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, że stawka WIBOR 1M do wyliczenia kwoty odsetek wynosi 0,18%.

Pytanie nr 3:

Proszę o udostępnienie sprawozdań finansowych za 2017 rok, tj. Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-28S.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający informuje, że wskazane sprawozdania Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-28S stanowią Załącznik 2 do odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Pytanie nr 4:

Prosimy o informację, jakie wierzycelności i w jakich bankach zostaną objęte wcześniejszą spłatą zobowiązań (zgodnie z przeznaczeniem kredytu kwota: 1.459.469,00zł).

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający informuje, że zgodnie z przeznaczeniem kredytu kwota 1 459 469,00 zł zostanie przeznaczona na:

- spłata rat kredytu 480 000,00 zł, w tym:
 - * 400 000,00 zł kredyt w BS Ustka O/Kępice,
 - * 80 000,00 zł kredyt w BS Ustka O/Kępice,
- spłata pożyczki 129 469,00 zł, w tym:
 - *69 469,00 zł pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie,
 - *60 000,00 zł pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie,
- wykup obligacji 850 000,00 zł - PKO BP SA w Warszawie

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie spłaty rat kapitałowych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, począwszy od 31.08.2025r.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający potwierdza, spłaty rat kapitałowych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, począwszy od 31.08.2025r.

Pytanie nr 6:

Prosimy o podanie dnia, w którym mają być pobierane odsetki od kredytu w poszczególnych miesiącach.

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający podaje, że odsetki od kredytu w poszczególnych miesiącach, mają być pobierane w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.

Pytanie nr 7:

Prosimy o odstąpienie od zabezpieczenia w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający, informuje iż wyraża zgodę na odstąpienie od zabezpieczenia w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, iż uruchomienie kredytu/transz kredytu będzie poprzedzone złożeniem przez Kredytobiorcę dyspozycji kredytowej w postaci papierowej/elektronicznej.

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający informuje, iż uruchomienie kredytu nie będzie poprzedzone złożeniem przez Kredytobiorcę dyspozycji kredytowej w postaci papierowej/elektronicznej.

Pytanie nr 9:

Z nawiązaniu do zapisów Rozdziału XVI jednym z kryteriów jest termin uruchomienia kredytu (oceniany termin z przedziału: od 1 do 3 dni). Prosimy o modyfikację formularza ofertowego, w zakresie możliwości wpisania przez Wykonawcę terminu uruchomienia kredytu.

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji formularza ofertowego, w zakresie możliwości wpisania przez Wykonawcę terminu uruchomienia kredytu.

Pytanie nr 10:

Z nawiązaniu do zapisów Załącznika nr 1 do SWZ, część II ust 1, prosimy o informację czy wskazana w danym punkcie cena ma zawierać **wyłącznie** marżę i WIBOR 1M? Czy Oferenci powinni w danej pozycji powinni uwzględnić również **wartość prowizji**?

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający informuje, iż cena wskazana w części II ust. 1 załącznika nr 1 do SWZ ma zawierać wyłącznie marżę i WIBOR 1M. Oferenci w danej pozycji nie powinni uwzględniać wartości prowizji.

Pytanie nr 11:

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 na pytanie 11:

Zamawiający informuje, że **nie posiada** wieloletnich zobowiązań (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.

Pytanie nr 12:

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 12:

Zamawiający informuje, 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.

Pytanie nr 13:

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 na pytanie 13:

Zamawiający informuje, 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).

Pytanie nr 14:

Prosimy o udostępnienie sprawozdań RB-Z za ostatni kwartał 2021r.

Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający informuje, że sprawozdania Rb-Z za I kwartał 2021 roku są udostępnione jako załącznik Nr 6 do SWZ, natomiast sprawozdania Rb-Z za II kwartał 2021 roku są w trakcie sporządzania, ich termin sporządzenia upływa 22 lipca 2021 roku.

Pytanie nr 15:

Prosimy o informację, czy jednostka posiada opinię RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu?

Odpowiedź na pytanie 15:

Zamawiający informuje, że opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu stanowi załącznik Nr 6 do SWZ.

Pytanie nr 16

Prosimy o przedłożenie zestawienia obsługiwanych przez jednostkę w chwili obecnej kredytów (ze wskazaniem: Banku obsługującego, daty udzielenia kredytu, ostatecznej daty zapadalności, obecnej kwoty zadłużenia).

Odpowiedź na pytanie 16:

Zamawiający poniżej przedkłada zestawienie obsługiwanych w chwili obecnej kredytów (ze wskazaniem: Banku obsługującego, daty udzielenia kredytu, ostatecznej daty zapadalności, obecnej kwoty zadłużenia).

Bank obsługujący	Data udzielenia kredytu	Ostateczna data zapadalności	Obecna kwota zadłużenia stan na 30 czerwca 2021 roku
Bank Spółdzielczy w Ustce Oddział w Kępicach	26-05-2014 I transza; 08-12-2014 II transza	30-12-2025	2 600 000,00
Bank Spółdzielczy w Ustce Oddział w Kępicach	17-12-2018	30-09-2031	1 640 000,00
Bank Spółdzielczy w Ustce Oddział w Kępicach i SGB-Bank S.A.	16-09-2019	30-09-2035	7 000 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	20-08-2020	31-08-2035	2 832 543,89


BURMISTRZ KĘPIC
Magdalena Majewska

