

GM-P.271.5.2020.P

Szczytno, dnia 22.06.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 6.798.985,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2020 roku**”

Zamawiający - Gmina Miejska Szczytno na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuje zapytania Wykonawców do treści SIWZ wniesione w dniu 17.06.2020 r. i w dniu 19.06.2020 r. oraz udziela następujących odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Prosimy o udostępnienie ostatnich zmian do Uchwały budżetowej na 2020 r. (wraz z załącznikami).

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że do Uchwały budżetowej z dnia 29.05.2020 r. wprowadzone zostały zmiany w formie zarządzenia Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 29.05.2020 r., które Zamawiający udostępnił na platformie zakupowej w dniu 17.06.2020 r.

Pytanie nr 2:

Prosimy o udostępnienie ostatnich zmian do Uchwały w sprawie WPF na lata 2020 – 2026 (wraz z załącznikami).

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie występują zmiany do uchwały WPF.

Pytanie nr 3:

Prosimy o udostępnienie ostatniego sprawozdania finansowego Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez Gminę (jeśli dotyczy).

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający udostępnił na platformie zakupowej sprawozdanie finansowe Rb-Z w dniu publikacji niniejszego pisma.

Pytanie nr 4:

Prosimy o udostępnienie aktualnego wykazu kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych (np. umowy wsparcia, leasing, wykup wierzytelności), z jakich Gmina korzysta (z podaniem nazwy wierzyciela, kwoty i waluty, typu długu, daty zawarcia umowy, kwoty pierwotnego i bieżącego zadłużenia, daty całkowitej spłaty, udzielonego zabezpieczenia),

Odpowiedź nr 4:

Wykaz kredytów i pożyczek został zamieszczony na platformie zakupowej w dniu ogłoszenia postępowania.

Pytanie nr 5:

Czy w ramach pomocy strukturalnej, jeśli Zamawiający korzysta, występowały sytuacje polegające na tym, że podmiot dysponujący środkami funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności UE, z których korzysta Zamawiający (na realizację programów i projektów

realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych) odwołał przekazania środków lub zażądał zwrotu środków już przekazanych (jeśli tak: kiedy wystąpiły takie sytuacje, przyczyny ich wystąpienia oraz podanie kwoty odwołanych/podlegających zwrotowi środków).

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie korzysta z ww. form pomocy strukturalnej.

Pytanie nr 6:

1. Prosimy o przekazanie informacji na temat

- a) posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego,
- b) udzielonych poręczeń i gwarancji,
- c) realizowanych inwestycji finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE

Odpowiedź nr 6:

a) liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:

TBS JURAND SP.Z.O.:	66 003 udziałów po 50 zł;	tj. 3.300.150,00 zł
VEOLIA SP.Z.O.O.;	17 901 udziałów po 500 zł;	tj. 8.950.500,00 zł
ZKM SP. Z.O.O.;	2 115 udziałów po 500 zł;	tj. 1.057.500,00 zł
PWiK AQUA SP.Z.O.O.;	10 000 udziałów po 55,94 zł;	tj. 559.400,00 zł
PL MAZURY SP. Z.O.O.;	380 udziałów po 300 zł;	tj. 114.000,00 zł
ZGOK SP. Z.O.O.;	2 081 udziałów po 500 zł;	tj. 1.040.500,00 zł
	Ogółem:	15. 022.050,00 zł

b) Poręczenia i gwarancje na TBS 900.000,00

c) realizowane inwestycje ze środków UE to:

- Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 6 i Przedszkola Miejskiego nr 3;
- Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego II etap;
- Zamek Krzyżacki w Szczytnie – nowy produkt na mapie Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Pytanie nr 7:

Prosimy o przekazanie informacji z jakiego tyt. Gmina posiada:

- a) należności wymagalne (16 387 805,06 PLN wg stanu na dzień 31.03.2020r.) oraz jakie działania podejmuje Gmina w celu ich odzyskania,
- b) zobowiązania wymagalne (647.339,46 PLN na 31.03.2020r.; wobec kogo?) i czy na dzień dzisiejszy zostały uregulowane?.

Odpowiedź nr 7:

Ad.7 Należności wymagalne na koniec I kwartału 2020 r. w kwocie 16.387.805,06 zł składają się z :

1) należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 212.226,89 zł. Są to nieopłacone przez kontrahentów jednostek miejskich należności za wynajem obiektów oświatowych.(1.330,70 zł), sportowych (929,32zł) oraz za świadczenia na rzecz mieszkańców zasobów zakładu budżetowego ZGK (209.966,87 zł),

2) pozostałe należności w kwocie 16.175.578,17 zł.

Są to należności związane z realizacją zadań statutowych na rzecz :

- miejskich placówek oświaty - 563,25 zł
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – zwroty wypłaconych zaliczek i nienależnie pobranych świadczeń dotyczących alimentów, świadczeń rodzinnych, wychowawczych opiekuńczych i innych z zakresy pomocy społecznej i opieki nad rodziną - łącznie 13.045.066,27 zł
- Urzędu Miejskiego (jako jednostki budżetowej) z tytułu podatków i opłat lokalnych

– 1.588.493,37 zł oraz organu (Gmina Miejska Szczytno) 52.882,98 zł
- zakładu budżetowego ZGK – nieopłacone przez lokatorów i najemców czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych – łącznie 1.488.582,30 zł.

Pytanie nr 8:

Prosimy o wyjaśnienie wysokiego wzrostu dochodów ogółem Gminy w latach 2020-2021 (dochody ogółem w 2019 r. 105,43 mln PLN; prognoza na 2020 r.: 121,10 mln PLN; 2021 r.: 121,65 mln PLN).

Odpowiedź nr 8:

Znaczny wzrost dochodów w 2020 i 2021 r. w porównaniu z r. 2019 występuje w zakresie dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. W tej pozycji budżetu znajdują się środki na inwestycje drogowe pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych (6 dróg) oraz dofinansowania z funduszu RPO Warmia i Mazury do następujących wieloletnich zadań inwestycyjnych :

Miasto Szczytno Miasto zrównoważonego transportu publicznego (realizacja do X.2021 r.)

Zwiększenie efektywności energetycznej SP 6 i MP 3 (realizacja do IX.2020 r.)

Zamek Krzyżacki (realizacja do VI 2021 r.)

Dane w tym zakresie wykazane są w wierszu 1.2.2. Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2020-2026.

Największe nasilenie robót związanych realizacją tych inwestycji przypadło na lata 2020-2021, a dofinansowanie wynikające z zawartych umów stanowi określony % poniesionych kosztów kwalifikowanych, dlatego też środki stanowiące dofinansowanie są wysokie właśnie w latach 2020-2021.

Ponadto od 2020 r. występuje też wzrost dochodów własnych wynikających ze wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych. Dotyczy to podatku od nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za odpady komunalne. Uchwały Rady Miejskiej były podjęte ze skutkiem od 2020 r.

Pytanie nr 9:

Prosimy o podanie z czego wynika planowany na lata 2020-2021 wzrost wydatków ogółem?

Odpowiedź nr 9:

Na wzrost wydatków ogółem w latach 2020-2021 wpływają następujące czynniki :

1) Wzrost minimalnego wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wzrost odpisu na ZFŚS, założony wzrost wynagrodzeń pracowników o ok. 2-3% wynagrodzeń brutto.

2) Największe nasilenie robót związanych realizacją największych miejskich inwestycji z udziałem środków UE przypadło na lata 2020-2021. Są to: Miasto Szczytno Miasto zrównoważonego transportu publicznego (realizacja do X.2021 r.), Zwiększenie efektywności energetycznej SP 6 i MP 3 (realizacja do IX.2020 r.), Zamek Krzyżacki (realizacja do VI 2021 r.). Jednocześnie w 2020 roku realizowana jest przebudowa 6 dróg miejskich z dofinansowaniem z FDS.

3) Wzrost inflacyjny wydatków bieżących na utrzymanie jednostek miejskich oraz realizację ich zadań (koszty energii, materiałów, eksploatacja obiektów i terenów miejskich i in.).

Pytanie nr 10:

Prosimy o podanie informacji o zobowiązaniach nieujętych w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach finansowych (sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej), wynikających z:

a) umów (w tym również deklaracji, oświadczeń, listów wspierających itp.) które określają formę wsparcia finansowego udzielonego spółkom komunalnym (np. poprzez dopłaty do kapitału, podwyższenie kapitału, odkup akcji albo udziałów, przekazanie dotacji, udzielenie rekompensaty za świadczone usługi) w związku z realizowanymi przez te spółki przedsięwzięciami inwestycyjnymi, wraz z informacją o tych przedsięwzięciach,

- b) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
- c) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
- d) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jednostki,
- e) spłaty wierzyciela jednostki samorządu terytorialnego dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy – Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający informuje, iż nie występują inne zobowiązania nieuwjęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach finansowych.

Pytanie nr 11:

Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający zgodzi się na wpisanie do umowy kredytu następujących zapisów:

- a) zobowiązanie do niezaciągania bez uprzedniej pisemnej zgody Banku zobowiązań w instytucjach „parafinansowych”/”parabankach”,
- b) zobowiązanie do nieobciążania majątku Gminy,
- c) „Kredytobiorca zapewnia, że w każdym czasie roszczenia Banku przeciw Niemu, wynikające z umowy kredytu, będą przynajmniej równorzędne w stosunku do roszczeń wszystkich innych wierzycieli, z wyłączeniem wierzytelności, którym pierwszeństwo zaspokojenia przysługuje z mocy prawa (pari passu).”
- d) „W czasie obowiązywania umowy Kredytobiorca zobowiązuje się do przestrzegania maksymalnych poziomów obciążenia spłatami w danym roku budżetowym określonych ustawą o finansach publicznych.”

Odpowiedź nr 11:

Ad. a), b), d) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy powyższych zapisów.
Ad. c) Zamawiający wprowadził do wzoru formularza umowy w § 4 ust. 13 zapis o następującej treści: „Kredytobiorca zapewnia, że w każdym czasie roszczenia Banku przeciw Niemu, wynikające z umowy kredytu, będą przynajmniej równorzędne w stosunku do roszczeń wszystkich innych wierzycieli, z wyłączeniem wierzytelności, którym pierwszeństwo zaspokojenia przysługuje z mocy prawa (pari passu).”

Pytanie nr 12:

Czy informacja na temat odsetek do zapłaty może być kierowana na pocztę e-mail? Jeśli tak, to prosimy o podanie adresu e-mail.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający wprowadził do wzoru formularza umowy w § 4 ust. 12 zapis o następującej treści: Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania informacji o zmianie oprocentowania, wysokości rat, itp. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: skarbnik@um.szczytno.pl ; monika.zygadlo.banach@um.szczytno.pl
Zamawiający dokonał zmiany treści wzoru umowy i zamieścił na platformie zakupowej w dniu 17.06.2020 r. wzór umowy po zmianach.

Pytanie nr 13:

Prosimy o wskazanie konkretnego dnia uruchomienia kredytu, jaki należy przyjąć do wyliczenia ceny oferty.

Odpowiedź nr 13:

W celu obliczenia ceny przedmiotu zamówienia termin uruchomienia kredytu przyjęty został na dzień 31.07.2020 r. Zamawiający dokonał stosownych zmian zapisów treści SIWZ.

Pytanie nr 14:

W SIWZ przy opisie sposobu wyliczenia ceny Rozdział XIII ust. 3 wskazano:

„3. W celu obliczenia ceny przedmiotu zamówienia termin uruchomienia kredytu przyjęty został w terminie 7 dni od podpisania umowy” oraz w Zał. 1 do SIWZ – wzór formularza ofertowego w ust. 9 widnieje zapis:

„9. W celu obliczenia ceny przedmiotu zamówienia termin uruchomienia kredytu przyjęto w ciągu 7 dni od podpisania umowy.”

Mając na uwadze, iż nie jest znany termin zawarcia umowy i dodatkowo zapis „w ciągu 7 dni” pozwala na dowolność przyjęcia terminu uruchomienia kredytu, co może mieć bezpośredni wpływ na oferowaną cenę – wyłącznie dla celów porównywalności ofert - uprzejmie prosimy o wskazanie konkretnej daty uruchomienia kredytu, jaką należy przyjąć do wyliczenia ceny oferty, tak by wszyscy przystępujący do przetargu Wykonawcy przyjęli te same kryteria.

Odpowiedź nr 14:

W celu obliczenia ceny przedmiotu zamówienia termin uruchomienia kredytu przyjęty został na dzień 31.07.2020 r. Zamawiający dokonał stosownych zmian zapisów treści SIWZ.

Pytanie nr 15:

W SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia Rozdział III w ust. 5 i 6,

„5. Przewidywany przez Zamawiającego (kredytobiorcę) termin uruchomienia kredytu nastąpi w miesiącu lipcu 2020 r.

6. Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki kredytu w terminie zgodnym ze złożoną ofertą i po złożeniu przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji wypłaty.”

Mając na uwadze, że jest to przewidywany termin uruchomienia kredytu, prosimy o podanie granicznej daty uruchomienia kredytu, jaką należy przyjąć w umowie – czy Zamawiający przewiduje uruchomienie do dnia 31.07.2020 r., czy np. do dnia 30.12.2020 r.

Odpowiedź nr 15:

Przewidywany termin uruchomienia kredytu przyjęty został na dzień 31.07.2020 r. Zamawiający dokonał stosownych zmian zapisów treści SIWZ.

Udzielone odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.

W związku z udzielonymi dotychczas wyjaśnieniami, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Gmina Miejska Szczytno zawiadamia o dokonaniu zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania pn. **„Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 6.798.985,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2020 roku”**

Zapisy SIWZ po zmianach brzmią następująco:

I. Rozdział III pn. „Opis przedmiotu zamówienia” ust. 5:

Przewidywany przez Zamawiającego (kredytobiorcę) termin uruchomienia kredytu nastąpi w dniu 31 lipca 2020 r.

II. Rozdział IV pn. „Termin wykonania zamówienia”ust.1

Uruchomienie kredytu nastąpi w jednej transzy.

III. Rozdział XIII pn. „Opis sposobu obliczania ceny” ust. 3:

W celu obliczenia ceny przedmiotu zamówienia termin uruchomienia kredytu przyjęty został na dzień 31.07.2020 r.

IV. Załącznik Nr 1 do SIWZ - wzór formularza ofertowego ust. 9:

W celu obliczenia ceny przedmiotu zamówienia termin uruchomienia kredytu przyjęto na dzień 31.07.2020 r.

V. Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór formularza umowy:

Dodano do umowy w § 4 ust. 13 zapis o treści: „Kredytobiorca zapewnia, że w każdym czasie roszczenia Banku przeciw Niemu, wynikające z umowy kredytu, będą przynajmniej równorzędne w stosunku do roszczeń wszystkich innych wierzycieli, z wyłączeniem wierzytelności, którym pierwszeństwo zaspokojenia przysługuje z mocy prawa (pari passu).”

Dokonana modyfikacja treści SIWZ wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma na Platformie Zakupowej.

Załączniki do niniejszego pisma:

- Sprawozdanie finansowe Rb-Z;
- wzór umowy po zmianach;
- SIWZ po zmianach.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Ilona Bańkowska