

do wszystkich Wykonawców

dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100).

Zapytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego

W przedmiotowym postępowaniu wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami jest następująca:

1. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania, transakcje (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) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
 - d) umów o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
 - e) umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2022 r., jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);
 - f) 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.

**** 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);

Odpowiedź:

- Odp. na pytanie określone pod lit. a): Nie posiada.
Odp. na pytanie określone pod lit. b): Nie posiada.
Odp. na pytanie określone pod lit. c): Nie posiada.
Odp. na pytanie określone pod lit. d): Nie posiada.
Odp. na pytanie określone pod lit. e): Nie posiada.
Odp. na pytanie określone pod lit. f): Nie posiada.

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:

Potwierdzam, że zobowiązania Zamawiającego regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec wymienionych instytucji w kwocie wyższej niż 0,2% dochodów za ostatni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł.

3. Prosimy o udostępnienie uchwały w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.

Odpowiedź:

<https://bip.malopolska.pl/umgorlice,a,2217550,uchwala-budzetowa-miasta-gorlice-na-2023rok-nr686liii2022-rady-miasta-gorlice-z-dnia-22grudnia-2022r.html>

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA GORLICE na 2023 rok Nr 686/LIII/2022 RADY MIASTA GORLICE z dnia 22 grudnia 2022 roku - § 3. ust. 4

Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie jest zobligowany do posiadania uchwały w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu. Stosowne upoważnienia i zapisy zawarte są w przedstawionej powyżej Uchwale Budżetowej Miasta Gorlice na 2023 rok.

4. 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:

Potwierdzam, 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.

5. 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:

Potwierdzam, 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.

6. 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:

Potwierdzam, 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.

7. Prosimy o udostępnienie:

- opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu,
- sprawozdania Rb-Z za II kwartał 2023.

Odpowiedź:

- Zgodnie z ust. 1 pkt 12 lit. m) SWZ, Zamawiający dostarczy Wykonawcy przed podpisaniem umowy opinię RIO o możliwości spłaty kredytu.
- sprawozdanie RB – Z za II kwartał 2023 stanowi zał. nr 1 do niniejszego pisma.

8. 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:

Zamawiający wyraża zgodę.

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

Odpowiedź:

Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu.

10. W związku z pkt. 3.2 „Istotne postanowienia umowy” ppkt 11) lit. b) prosimy o:

- wskazanie maksymalnego okresu o jaki może nastąpić wydłużenie okresu kredytowania,
- potwierdzenie, że wydłużenie okresu kredytowania poza datę 31.12.2040 może nastąpić po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej Miasta sporządzonej przez Wykonawcę i po pozytywnej opinii RIO w tej sprawie.

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada, iż termin harmonogramu spłaty kredytu zostanie zrealizowany we wskazanych terminach określonych w dokumentach zamówienia. Możliwość wydłużenia spłaty kredytu jest hipotetyczna i może nastąpić tylko w sytuacji której Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć i określić. W przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia okresu kredytowania zmiana terminów spłat kredytu będzie dokonana po zaakceptowaniu przez obie strony nowego harmonogramu spłat i będzie zawierać ocenę zdolności kredytowej przez Wykonawcę. W sytuacji wystąpienia konieczności wydłużenia okresu kredytowania przedłożenie opinii RIO nie będzie możliwe z uwagi na fakt, iż opinia RIO jest wymagana w przypadku zaciągnięcia kredytu, a nie w sytuacji wydłużenia okresu jego spłaty.

11. Prosimy o potwierdzenie, że na umowie kredytu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że na umowie kredytu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Załączniki:

- 1) sprawozdanie RB – Z za II kwartał 2023.

Z up. BURMISTRZA

Daniel Janeczek
Sekretarz Miasta

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

Ko:

- 1) Strona internetowa prowadzonego postępowania
- 2) a/a

Sporządził: Marta Ziaja - inspektor, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252

