

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w łącznej wysokości 12 000 000,00 zł z terminem spłaty od 2023 r. do 2029 r.

Gmina Miasta Dębica działając w oparciu o art. 135 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, iż od Wykonawcy wpłynęło zapytanie do SWZ. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Wykonawca A

Pytanie 1:

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 25 sierpnia 2022 r. Prosimy też o udzielenie odpowiedzi na pytania w załączonym formularzu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę oraz wydłuża termin składania ofert na dzień 26.08.2022 r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pozostałe pytania Wykonawcy zawiera „Formularz Partnera” stanowiący załącznik do niniejszej informacji.

Wykonawca B

Pytanie 1:

Proszę o podanie kwoty transakcji o charakterze kredytu zawartych przez Gminę z bankami (lub podmiotami) po dniu 2021.12.31, które zostały przeznaczone na:

- a) nowe finansowanie, tzn. powodujące wzrost zadłużenia JST, które co do zasady nie stanowi spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (m.in. kredyty na pokrycie planowanego deficytu, w tym wynikającego z realizacji inwestycji);
- b) pokrycie przejściowego deficytu (np. w formie kredytu w rachunku bieżącym) w tym kwota spłacana analizowaną transakcją kredytową

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

- a) NIE DOTYCZY – transakcje nie zostały zawarte,
- b) NIE DOTYCZY – transakcje nie zostały zawarte.

Pytanie 2:

Czy Gmina 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 informuje, że:

- a) NIE
- b) NIE
- c) NIE
- d) NIE

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Gminy 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 informuje, że Gmina nie ma zaległości.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres kredytowania oraz spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony na podstawie wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że spłacana transakcja nie jest objęta restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że transakcja nie jest objęta restrukturyzacją.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Gminie postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie toczy się postępowanie egzekucyjne.

Pytanie 7:

Czy Gmina wskutek wystąpienia zdarzeń, które nie były znane na moment uchwalenia budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej wprowadziła w ciągu roku w tych uchwałach zmianę spowodowaną:

- a) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub
- b) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30% - w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

- a) NIE
- b) NIE

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Gminy, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Gmina nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierowała do opinii RIO takiego programu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 9:

Prosimy o udostępnienie zestawienia spłacanych kredytów i pożyczek, z podaniem kwot.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu zamieszcza dokument (Tabela nr 1).

Pytanie 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.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11:

Prosimy o udostępnienie sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z) za ostatni kwartał.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sprawozdanie jest dostępne na stronie BIP Urzędu Miejskiego:

<https://debica.bip.gov.pl/budzet/sprawozdania-budzetowe-na-koniec-ii-kwartalu-2022-r.html>

Pytanie 12:

Prosimy o udostępnienie opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu.

Odpowiedź:

Gmina Miasta Dębicy nie występowała do Regionalnej Izby Obrachunkowej z prośbą o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu na podst. art. 15 zo pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

„art. 15 zo

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i związanego z tym ryzyka istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego:

2) zaciągnięcie lub wyemitowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, o których mowa w [art. 91 ust. 2](#) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie wymaga uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązań, o ile zobowiązania te były przewidziane w prognozie kwoty długu i jednostka uzyskała pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej o tej prognozie - do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii”.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający dokonuje zmiany terminów składania, otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą na następujące:

- 1. Termin składania ofert: 26.08.2022 r., godz.: 10:00,**
- 2. Termin otwarcia ofert: 26.08.2022 r., godz.: 10:30,**
- 3. Termin związania ofertą: 23.11.2022 r.**

Zamawiający dokonał aktualizacji dokumentów zamówienia w zakresie zmian w/w. terminów.

Zmiany dotyczą dokumentów według poniższego wykazu uaktualnionych załączników.

Do zamieszczenia:

- strona internetowa prowadzonego postępowania

Załączniki:

1. Formularz z odpowiedziami na pytania Wykonawcy A,
2. aktualne formularze do wypełnienia (druk oferty),
3. aktualna SWZ w zakresie zmiany terminów.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Szewczyk