

ZP.271.5.7.2020.AG

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.: „**Udzielenie i obsługa kredytu lub pożyczki długoterminowej na pokrycie deficytu w wysokości 5.300.000,00 zł**”.

Znak sprawy: ZP.271.5.2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Proszę o podanie zobowiązań Gminy Miasto Wąbrzeźno według poniższego schematu – nazwa instytucji finansującej zadłużenie w PLN na dzień 15.04.2020 r., data zawarcia umowy, termin zapadalności. Proszę o wskazanie w jaki dzień będą płatne raty kapitałowe ? Czy 20 dnia miesiąca ?
Odpowiedź: Zobowiązania Gminy Miasto Wąbrzeźno zgodnie z załącznikiem.
Zgodnie z zapisami zawartymi w SWIZ termin zapłaty rat kapitałowych to 20 każdego miesiąca.
2. Prosimy o przedłożenie opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu. Jeśli opinia RIO nie jest jeszcze dostępna to czy Zamawiający wyraża zgodę, aby przedłożenie pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu było warunkiem do zawarcia umowy kredytowej?
Odpowiedź: Opinia będzie dostępna przed podpisaniem umowy kredytowej. Zamawiający zgadza się, aby przedłożenie opinii było warunkiem zawarcia umowy.
3. W nawiązaniu do punktu 3 formularza ofertowego, prosimy o potwierdzenie, że jeśli cena ofertowa nie jest kalkulowana w oparciu o koszty osobowe, to właściwe jest zaznaczenie opcji, „nie zawiera” w podpunktach a), b) i c).
Odpowiedź: Jeśli cena ofertowa nie jest kalkulowana w oparciu o koszty osobowe to należy **skreślić** słowo „zawiera”.
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego (w przypadku jego wystąpienia) w wysokości i na zasadach obowiązujących u Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana?
Odpowiedź: Tak zamawiający wyraża taką zgodę.
5. Czy Zamawiający potwierdza, że kontrasygnata Skarbnika Gminy zostanie złożona na obu dokumentach – tj. wekslu oraz deklaracji wekslowej?
Odpowiedź: Tak, zamawiający potwierdza, że kontrasygnata Skarbnika Gminy zostanie złożona na wekslu oraz deklaracji wekslowej.
6. Czy Zamawiający potwierdza iż będzie korzystał z udostępnionej mu kwoty kredytu na podstawie pisemnego wniosku Kredytobiorcy o wypłatę kredytu podpisanego przez osoby upoważnione w Gminie?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że uruchomienie kredytu będzie na pisemny wniosek Kredytobiorcy, podpisany przez osoby upoważnione i ewentualnie na wzorze udostępnionym przez Wykonawcę.

7. Czy kalendarz 365 dni, który ma zostać zastosowany do obliczenia ceny, ma również obowiązywać w umowie, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą?

Odpowiedź: Tak.

8. W nawiązaniu do zapisów Rozdziału 3 ust. 2 punkt 26) - Prosimy o potwierdzenie, że podstawą ustalenia wysokości stopy procentowej będzie stawka WIBOR 3M ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z notowania na 2 dni kalendarzowe przed początkiem kwartału kalendarzowego lub z ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowań i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego kwartału.

Odpowiedź: Tak, zamawiający potwierdza.

9. W nawiązaniu do zapisów Rozdziału 3 ust. 2 punkt 13) SIWZ - Czy w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dopuszcza następujący zapis w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.” Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zawarte w Rozdziale 3 ust. 2 punkt 13 SIWZ.

10. W nawiązaniu do zapisów Rozdziału 3 ust. 2 punkt 13) SIWZ prosimy o potwierdzenie, że ostateczny (końcowy) okres spłaty kredytu nie wykroczy poza 20 grudnia 2032 r.

Odpowiedź: Tak, zamawiający potwierdza.

11. Prosimy o informację, jakie mają Państwo podmioty powiązane.

Odpowiedź: Podmioty powiązane - spółki z o.o. ze 100% udziałem gminy:

- a) Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji w Wąbrzeźnie,
- b) Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Wąbrzeźnie.

12. Prosimy o informację, czy podmioty powiązane (jeśli istnieją) korzystają z kredytów, w tym poręczonych przez Państwo oraz jaka jest kwota kredytu, okres kredytowania, kwota poręczenia, okres poręczenia.

Odpowiedź: Kredyty poręczone dla podmiotów powiązanych:

1. RW TBS kwota kredytu 1443.515,99
Okres kredytowania 1996-2049
Kwota poręczenia 688.000,00 zł w BGK O/Toruń
Okres poręczenia: w okresie spłaty kredytu wraz z odsetkami do 2049 r. do kwoty 688.000,00 zł
2. RW TBS kwota kredytu 1.802.991,13
Okres kredytowania 1998-2044
Kwota poręczenia 1.088.000,00 zł w BGK O/Toruń
Okres poręczenia: w okresie spłaty kredytu wraz z odsetkami do 2044 r. do kwoty 1.088.000,00 zł
3. RW TBS kwota kredytu 2.603.731,89
Okres kredytowania 2000-2045
Kwota poręczenia 800.000,00 zł w BGK O/Toruń
Okres poręczenia: w okresie spłaty kredytu wraz z odsetkami do 2045 r. do kwoty 800.000,00 zł
4. RW TBS kwota kredytu 569.308,87
Okres kredytowania 2000-2044
Kwota poręczenia 132.000,00 zł w BGK O/Toruń
Okres poręczenia: w okresie spłaty kredytu wraz z odsetkami do 2044 r. do kwoty 132.000,00 zł.

13. Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych szpitali, których Zamawiający jest organem założycielskim (jeżeli dotyczy) oraz prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:

- czy szpital realizuje program naprawczy,
- w przypadku gdy szpital korzysta z kredytów(w tym poręczonych przez Państwa) prosimy o podanie kwoty kredytu i okresu kredytowania, kwoty poręczenia i okresu poręczenia.

Odpowiedź: Nie dotyczy

14. Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej), prosimy o podanie kwoty wsparcia i okresu wsparcia.

Odpowiedź: Poza wsparciem w maseczki, przyłbice w okresie pandemii koronowirusa COVID-19, nie.

15. Prosimy o informację czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

16. Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

17. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:

- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,
 - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
 - stowarzyszenia,
- tj. Państwo wstąpiłi/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź: Nie wystąpiły i nie są planowane.

18. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

Odpowiedź: Nie ciążyą.

19. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach, ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).

Odpowiedź: Nie posiadamy zaległych zobowiązań.

20. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Odpowiedź: Nie był prowadzony.

21. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Odpowiedź: Nie było prowadzone żadne postępowanie.

22. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę.

Odpowiedź: Nie było takiej sytuacji.

23. Czy w przypadku wygrania przetargu i udzielenia kredytu Zamawiający w okresie obowiązywania umowy o kredyt będzie przedstawiał sprawozdania: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S w okresach kwartalnych w sytuacji, gdy nie są one publikowane na stronie BIP Kredytobiorcy?

Odpowiedź: Tak, Kredytobiorca będzie przedstawiał ww. sprawozdania.

24. Prosimy o potwierdzenie, że ostatnia zmiana do WPF i budżetu była dokonana 25-02-2020, jeżeli nie to prosimy o przedłożenie aktualnych zmian.

Odpowiedź: Tak, potwierdzamy że ostatnia zmiana WPF była 25.02.2020 r., natomiast budżetu 16 kwietnia 2020 r.

25. Czy zamawiający może sprecyzować planowane daty i kwoty uruchomienia poszczególnych transz dla potrzeb skonstruowania umowy i decyzji kredytowej.

Odpowiedź: Wstępnie, jeśli wszystkie inwestycje będą przebiegały zgodnie z planem to kredyt zostanie uruchomiony w 2 transzach najpóźniej do 31 lipca 2020 r.