

Znak sprawy: IZOŚ.ZP.271.31.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego ze splatą w latach 2021-2024**

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytań odnośnie prowadzonego postępowania, o którym mowa wyżej, udzielam odpowiedzi na następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany terminów i kwot splat (nie dotyczy wcześniejszej splaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin splaty 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 wykroczyć poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin splaty 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 wyraża zgodę na przedstawiony zapis w umowie kredytowej.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby przedstawienie pozytywnej opinii RIO o możliwości splaty kredytu było warunkiem pierwszego uruchomienia środków? W przypadku posiadania tej opinii prosimy o jej udostępnienie. Czy podjęta została Uchwała dotycząca zaciągnięcia kredytu?

Odpowiedź: NIE – Gmina Sulejów zaciąga kredyt w oparciu o art. 15zo 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający potwierdza, że do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć jednorazowe uruchomienie środków w dniu 18.12.2020 r.

Odpowiedź: TAK - Zamawiający potwierdza, że do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć jednorazowe uruchomienie środków w dniu 18.12.2020 r.

Pytanie nr 4:

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: Zamawiający informuje, że na naszych rachunkach nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.

Pytanie nr 5:

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

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiadamy zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

Pytanie nr 6:

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: Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy w gminie nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pytanie nr 7:

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

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec gminy Sulejów za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Pytanie nr 8:

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

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że gmina Sulejów nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS lub US.

Pytanie nr 9:

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium Burmistrzowi.

Pytanie nr 10:

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN).

Odpowiedź: Wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych wynosić będzie 17.178.000,00 zł.

Pytanie nr 11:

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN).

Odpowiedź: Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji wynosi 0,00 zł.

Pytanie nr 12:

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN).

Odpowiedź: Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji wynosi 0,00 zł.

Pytanie nr 13:

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN).

Odpowiedź: Wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa wynosi 8.700.000,00 zł.

Pytanie nr 14:

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN).

Odpowiedź: Wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł wynosi 0,00 zł.

Pytanie nr 15:

Prosimy o wskazanie zastosowanych niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF. W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zastosował niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pytanie nr 16:

Czy wierzytelności jednostki zostały sprzedane instytucjom finansowym?

Odpowiedź: Wierzytelności jednostki nie zostały sprzedane instytucjom finansowym.

Pytanie nr 17:

Czy jednostka korzysta z finansowania typu factoring?

Odpowiedź: Jednostka nie korzysta z finansowania typu factoring.

Pytanie nr 18:

Czy jednostka ma zobowiązania wynikające z: umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, leasingu, umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok, przyjęte depozyty, zobowiązania wymagalne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jeżeli tak to czy zobowiązania powyższe zostały uwzględnione w prognozie długu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jednostka nie ma żadnych z wymienionych zobowiązań.

Pytanie nr 19:

Czy dochody majątkowe (poza dochodami ze sprzedaży majątku) w latach 2020-2021 są zagwarantowane zawartymi już umowami?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dochody majątkowe (poza dochodami ze sprzedaży majątku) w latach 2020-2021 są zagwarantowane zawartymi już umowami.

Pytanie nr 20:

Jakie są przyczyny braku realizacji i dochodów i wydatków majątkowych w latach 2018-2019?

Odpowiedź: Brak wydatków majątkowych (zadania z dofinansowaniem unijnym), przedłużający się okres zatwierdzenia wniosków o płatność – brak wpływu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

Pytanie nr 21:

Czy w roku 2020 jednostka zaciągnęła już jakieś kredyty/ pożyczki jeśli nie to czy planuje jeszcze zaciągnąć? W WPF z dnia 02.10.2020 r. łącznie przychody z tytułu kredytów to 10 mln PLN?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obecny WPF (29.10.2020 r.) przewiduje kredyt w wysokości 5 mln PLN.

Pytanie nr 22:

Jaka jest wartość majątku Gminy Sulejów?

Odpowiedź: Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2019 r. równa się 148.666.949,46 zł. (w tym wartość netto: 93.477.535,50 zł).

Pytanie nr 23:

Czy pominięcie w SIWZ zapisów dot. spec ustawy - było zabiegiem celowym i czy oznacza to że nie będzie można dokonywać ewentualnych zmian z powołaniem się na te zapisy dot. Covid 19? Czy w ocenie Zamawiającego nie powinno być obowiązku wprowadzenia tych zapisów do umowy oraz informacji o Covid 19 w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisów spec ustawy do umowy kredytowej.

Pytanie nr 24:

W nawiązaniu do SIWZ w rozdz. 3 pkt 5 prosimy o doprecyzowanie zapisu. Czy zapis ten oznacza, że odsetki od wykorzystanego kredytu w roku 2020 zostaną zapłacone dopiero 31.03.2021? Czy nie płacenie odsetek w roku uruchomienia kredytu nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

Odpowiedź: Przy wyliczeniu kosztów kredytu Zamawiający przyjął szacunek spłaty pierwszych odsetek przy pierwszej racie kredytu tj. 31.03.2021 roku..

Pytanie nr 25:

Czy Zamawiający przedłoży przed zawarciem umowy kredytu aktualne, nie starsze niż 1 miesiąc zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Urzędu Skarbowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie przedłoży przed zawarciem umowy kredytu aktualnego, nie starszego niż 1 miesiąc zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Urzędu Skarbowego.

Pytanie nr 26:

Czy Zamawiający w związku z ubieganiem się o przedmiotowy kredyt wyraża zgodę na wystąpienie Wykonawcy z zapytaniem do następujących instytucji: Biuro Informacji Kredytowej, Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr Dłużników, Bankowy Rejestr?

Odpowiedź: TAK – zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 27:

Jaką datę uruchomienia kredytu należy przyjąć do wyliczenia odsetek w formularzu ofertowym -zał 1 do SIWZ -kryterium I Cena pkt 1 ? Czy tą datą ma być 18.12.2020 – ostateczny termin pobrania kredytu wg zapisu SIWZ rozdz. 3 pkt 2?

Odpowiedź: Do wyliczenia odsetek w formularzu ofertowym należy przyjąć datę uruchomienia kredytu, czyli 18.12.2020 r.

Pytanie nr 28:

Jeśli z treści SIWZ rozdz 3 pkt 15 wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to: czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania? czy Zamawiający przewiduje że ewentualne odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania? czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmianę harmonogramu spłaty kredytu dotyczy innego rozłożenia kwartalnych rat kredytowych. Zamawiający przewiduje, że ewentualne odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania. Zamawiający dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian.

Pytanie nr 29:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika Gminy kontrasygnaty na umowie kredytowej i wekslu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika Gminy kontrasygnaty na umowie kredytowej i wekslu.

Pytanie nr 30:

Proszę o potwierdzenie iż zmiana stawki WIBOR 3M ma być dokonywana miesięcznie zgodnie z zapisami rozdziału 3 pkt 5 i 13 (naliczenie odsetek ma być miesięcznie a stawka WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego naliczenie odsetek)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zmiana stawki WIBOR 3M ma być dokonywana miesięcznie zgodnie z zapisami rozdziału 3 pkt 5 i 13 (naliczenie odsetek ma być miesięcznie a stawka WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego naliczenie odsetek).

Pytanie nr 31:

Jaką wartość stawki WIBOR 3M należy przyjąć do obliczenia ceny oferty? Czy ma to być stawka z 29.10.2020?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do obliczenia ceny oferty należy przyjąć wartość stawki WIBOR 3M z 29.10.2020 r.

Pytanie nr 32:

Czy zmiana terminów oraz wysokości spłat rat kapitałowych zainicjowana przez Zamawiającego będzie wymagała zgody Banku?

Odpowiedź: Warunki zmiany terminów oraz wysokości spłat rat kapitałowych zainicjowane przez Zamawiającego będą wspólnie ustalane z Bankiem.

Pytanie nr 33:

Prosimy o informację o wszystkich posiadanych zobowiązaniach kredytowych Gminy (kredytodawca, rodzaj transakcji, data umowy, kwota udzielona, kwota pozostała do spłaty, wysokość rat i terminy ich płatności, termin ostatecznej spłaty).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na dzień 30.09.2020 roku gmina Sulejów posiada zobowiązania finansowe z tytułu kredytów zaciągniętych w roku 2017 i 2018 na pokrycie deficytu budżetowego: BSZP w Piotrkowie Tryb., umowa z dn. 28.06.2017 r. na kwotę 10.878.000,00 zł, pozostało do spłaty 6.768.000,00 zł, całkowita spłata do 31.12.2022 r., zabezpieczenie weksel; BGK w Łodzi, umowa z 25.10.2018 r. na kwotę 9.000.000,00 zł, pozostało do spłaty 6.150.000,00 zł, całkowita spłata do 31.12.2023 r., zabezpieczenie weksel.

GMINA SULEJÓW
97-330 Sulejów
ul. Konecka 42
NIP 771-17-68-348 REG 590648327

BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski