

Kaczory, dnia 19 lipca 2022 r.

Zamawiający:
Miasto i Gmina Kaczory
ul. Piłska 1
64-810 Kaczory

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Dotyczy: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 600 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 Miasta i Gminy Kaczory

ZP.271.8.2022

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania dotyczące finansowania i zabezpieczeń

Pytanie 1:

1. Prosimy o informację, czy:
 - a. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
 - b. zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? Jeżeli tak, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków?

Odpowiedź:

- a) Kontrasygnata Skarbnika będzie tylko na deklaracji wekslowej.
- b) Nie zostanie złożone.

Pytanie 2:

Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?

Odpowiedź:

Nie.

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej

1. Prosimy o wskazanie czy:

- a) na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? ~~TAK~~ / NIE
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
- b) posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? ~~TAK~~ / NIE
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
- c) w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? ~~TAK~~ / NIE
- d) w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? ~~TAK~~ / NIE
- e) posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? ~~TAK~~ / NIE
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).
- f) w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę

(wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? ~~TAK~~ / NIE
Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

2. Prosimy o podanie:

- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
- b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:
- ☐ jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?
 - ☐ jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?
 - ☐ jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?
 - ☐ jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?
 - ☐ czy były realizowane jakiekolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

Odpowiedź:

a) 0 zł.

b) nie dotyczy

3. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach w formie załączonej na końcu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):

- a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
- b. zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych.

Odpowiedź:

Kwota zobowiązań długoterminowych według stanu na dzień 30.06.2022 roku

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	Typ zobowiązania	Data zawarcia	Kwota zadłużenia (pozostała do spłaty)	Data całkowitej spłaty
1	Bank Spółdzielczy w Chodzieży	6 236 941,00 (kwota w umowie 8 236 941,00, faktyczny zaciągnięty kredyt 6 236 941,00)	PLN	kredyt	02.02.2012	2 124 941,00	20.12.2025
2	WFOŚiGW w Poznaniu	6 865 332,00	PLN	pożyczka (z możliwością umorzenia 40%)	18.09.2015	3 096 922,00	20.03.2023

4. Prosimy o informację:
- jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;
 - jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku oraz w 2021 roku (prośba o podanie wartości odrębnie dla ww. lat) w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi (pozycja wykazywana w WPF w kolumnie 10.11);
 - czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp zastosowano inne wyłączenia, nie wykazane w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie? Jeżeli tak prosimy o wskazanie powodu wyłączenia oraz podanie kwot przypadających na poszczególne lata.

Odpowiedź:

- Sytuacja nie miała istotnego wpływu na sytuację finansową.
- rok 2020 – 41 654,00 zł; rok 2021 – ok. 10 000,00 zł
- Nie zastosowano wyłączeń.

5. Pozostałe pytania:

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 5.08.2022r.?
- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy?
- Czy Zamawiający dopuszcza, aby podstawę uruchomienia środków stanowiła pisemna dyspozycja wypłaty środków składana przez Zamawiającego na wzorze wybranego Wykonawcy przedmiotowego zamówienia? Jeżeli nie, to na podstawie jakiego dokumentu będą wypłacane środki?
- Prosimy o wskazanie adresów e-mail, na które miałyby być wysyłane powiadomienia o zmianie oprocentowania.
- Prosimy o informację, jaki w umowie przyjąć kalendarz i liczbę dni w miesiącu?
- Prosimy o informację jakie założenia przyjąć do wyliczenia ceny:
☒ czy spłaty kapitału i odsetek należy przyjąć zgodnie z pkt. 2 Rozdział XVII?
- Prosimy o potwierdzenie, że okres karencji spłaty rat kapitałowych będzie do dnia 19.01.2023r.

Odpowiedź:

- Zamawiający nie wyraża zgody.
- Tak, z uwzględnieniem zapisów SWZ.
- Tak.
- skarbnik@kaczory.pl
- W umowie należy przyjąć, że miesiąc ma 30 dni a rok 365 dni.
- Tak.
- Tak, spłata pierwszej raty kapitałowej w dniu 20.01.2023 r.

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych

1. Prosimy o:

- podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
- informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia po podmiocie, dla którego Państwo są/byli podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/ stowarzyszenia tj. czy Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) TAK / NIE

3. Jeżeli TAK to prosimy o:

udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;

podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C

Informacje czy szpital:

realizuje program naprawczy?

TAK

/ NIE

korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? TAK / NIE

Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania;

kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;

Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki). TAK / NIE

Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).

.....
.....

Prosimy o informację, czy:

przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu? TAK / NIE

Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

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 do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)? TAK / NIE

Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

Odpowiedź:

Miasto i Gmina nie posiada podmiotów powiązanych kapitałowo.

Dodatkowe dokumenty

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów:

1. Zaświadczenie o wyborze Burmistrza.
2. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika.
3. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu.

Odpowiedź:

Dokumenty dołączono do dokumentacji postępowania.

Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory
mgr Brunon Wolski