



RG.271.22.2021

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. postępowania pn. „**UDZIELENIE GMINIE OSTRORÓG I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 000 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW**”

W związku z wniesionymi pytaniami w postępowaniu przetargowym, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zmianami) Zamawiający publikuje treść zapytań i podaje odpowiedź:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający 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 nie posiada wieloletnich zobowiązań innych niż wykazywanych w kwocie długu.

Pytanie nr 2

Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2020 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zawarł umów kredytowych (w tym kredytów, pożyczek, obligacji itp.) po 31.12.2020 r.



Pytanie nr 3

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:

Zamawiający potwierdza, że zobowiązania regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań.

Pytanie nr 4

Prosimy o udostępnienie uchwały w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że udostępnił uchwałę w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/ostorog> w dniu ogłoszenia o zamówieniu tj. 30.09.2021 r.

Pytanie nr 5

Prosimy o udostępnienie aktualnej (ostatniej zmiany) Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że udostępnia aktualną Wieloletnią Prognozę Finansową jako Załącznik Nr 1 do niniejszego pisma oraz zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/ostorog>

Pytanie nr 6

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:

Zamawiający potwierdza, 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.

Pytanie nr 7

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 restrukturyzacją traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie



GMINA OSTRORÓG

powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, 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.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wprowadził zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowaną:

- 1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub
- 2) 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 nie wprowadził zmiany budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowaną:

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

Pytanie nr 9

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:

Zamawiający potwierdza, 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.

Pytanie nr 10

Prosimy o udostępnienie opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego w pierwotnej uchwale budżetowej.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia opinię RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego w pierwotnej uchwale budżetowej jako Załącznik Nr 2 do niniejszego pisma oraz zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/ostorog>



Pytanie nr 11

Prosimy o udostępnienie opinii RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia opinię RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu jako Załącznik Nr 3 do niniejszego pisma oraz zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/ostorog>

Pytanie nr 12

Prosimy o udostępnienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia opinię RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020 jako Załącznik Nr 4 do niniejszego pisma oraz zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/ostorog>

Pytanie nr 13

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. Powyższa kwestia jest istotna dla Wykonawcy z uwagi na obniżenie w ostatnim czasie podstawowych stóp procentowych przez RPP i niepewność związaną z dalszym kształtowaniem się poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym, a co za tym idzie trudnością w oszacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu na transakcji. Brak zgody na proponowaną klauzulę wpłynie na zwiększenie oferowanej marży kredytowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, 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.

Pytanie nr 14

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

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowy kredyt przeznaczony jest na pokrycie planowanego deficytu budżetu.



Pytanie nr 15

W związku z opublikowanymi wyjaśnieniami z dnia 05.10.2021 r. w zakresie wskazania okresu kredytowania „od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2027 r.”, czy Zamawiający skoryguje pkt 3 w załączniku nr 1 Formularz Oferty?

Odpowiedz:

Zamawiający informuje, że skorygował zapis w pkt. 3 Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz oferty, który otrzymuje następujące brzmienie: „Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2027 r.”

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/ostrorog>

Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i wyjaśnienia nie prowadzą do istotnej zmiany treści ogłoszenia i stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zastępca Burmistrza MiG Ostroróg

.....
(kierownik zamawiającego)

Załączniki:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
- 2) Załącznik Nr 2 – Opinia RIO ws. wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
- 3) Załącznik Nr 3 – Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu
- 4) Załącznik Nr 4 – Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za rok 2020