

Wąbrzeźno, 21 lutego 2024 r.

Gmina Miasto Wąbrzeźno
ul. Wolności 18
87 – 200 Wąbrzeźno

ZP.271.2.2024

Odpowiedzi na pytania do SWZ na zadanie pn.: **Udzielenie i obsługa kredytu lub pożyczki długoterminowej na pokrycie deficytu w wysokości 4.300.000,00 zł.**

Gmina Miasto Wąbrzeźno – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.), dalej w skrócie Pzp Wykonawca w dniu 08.11.2023 r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”).

W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania, transakcje (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);

Odpowiedź: tak posiada: Przebudowa drogi do Kowalewa w porozumieniu z Powiatem Wąbrzeskim, Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim i Gminą Ryńsk na kwotę 3.699.600,00 zł pozostało do spłaty w latach 2024-2028 -1.175.600,00 zł.

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);

Odpowiedź: nie posiada

c) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

Odpowiedź: nie posiada

d) umów o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

Odpowiedź: tak posiada:

| Informacja dotycząca zobowiązań finansowych z tytułu umowy stan na 31.12.2023 rok | | | | | | | |
|---|---------|-------|-------------|--------------|---------------|-----|--|
| Lp. | Podmiot | Umowa | Okres | Kwota | Przeznaczenie | Rok | Zadłużenie ze stanem na 31.12.2023 rok |
| 1 | Energa | Nr | 01.01.2020- | 1 560 160,34 | modernizacja | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------------|------------|--|-----------------------|------|------------|
| | Oświetlenie Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie | 380/GK/2019 z dnia 05.11.2019 | 31.12.2027 | | oświetlenia ulicznego | 2024 | 205 740,00 |
| | | | | | | 2025 | 205 740,00 |
| | | | | | | 2026 | 205 740,00 |
| | | | | | | 2027 | 205 740,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 822 960,00 |
| Razem | | | | | | | 822 960,00 |

e) umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2022 r., jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);

Odpowiedź: tak posiada: RW TBS Sp zo.o.

- a) budownictwo mieszkaniowe poręczenie w BGK,
- b) poręczenie obejmuje wartość nominalną,
- c) 2.708.000,00 zł (kredyt 688.000,00 zł z 1996 r. kredyt 1088.000,00 zł z 1998, kredyt 132.000,00 zł i 800.000,00 zł z 2000 r.)
- d) Spłaty kredytów wg informacji z BGK otrzymanej w 2022 r. wg stanu na 30.09.2022 r. zakończą się: kredytu z 1996 r. w 2037 r., kredytu z 1998 r. w 2038 r. i kredytów z 2020 r. w 2039 r.
- e) Nie były realizowane jakiegokolwiek wypłaty w latach ubiegłych.

f) innych wieloletnich zobowiązań, 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: nie posiada

Pytanie nr 2

Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2022 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Odpowiedź:

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---|--|---|-----------------------|------------|
| 1 | Nicolau s Bank Spółdzielnicy w Toruniu | Umowa Nr 1004/2023 z dnia 01.09.2023 | 01.09.2023-20.12.2034 | 20.01.2026-20.12.2034 | 3 600 000,00 | WIBOR 3M +0,75 p.p. (na dzień podpisania umowy 7,65%) | Kredyt przeznaczony na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2023 roku (w szczególności: przebudowa dróg na Osiedlu Ptasim i na Osiedlu Owocowym wraz z kanalizacją deszczową w | Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika | 2026 r. 12x 5 000,00 | 60 000,00 |
| | | | | | | | | | 2027 r. 12x 5 000,00 | 60 000,00 |
| | | | | | | | | | 2028 r. 12x 20 000,00 | 240 000,00 |
| | | | | | | | | | 2029 r. 11x 1 666,67 | 18 333,37 |
| | | | | | | | | | 1x 1 666,63 | 1 666,63 |
| | | | | | | | | | 2030 r. 11x 18 333,33 | 201 666,63 |
| | | | | | | | | | 1x 18 333,37 | 18 333,37 |
| | | | | | | | | | 2031 r. 12x 50 000,00 | 600 000,00 |
| | | | | | | | | | 2032 r. 12x 50 000,00 | 600 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---|---|---|-----------------------------|------------|
| | | | | | | | Wąbrzeź nie) | | 000,00 | |
| | | | | | | | | | 2033 r. 12x 75 000,00 | 900 000,00 |
| | | | | | | | | | 2034 r. 12x 75 000,00 | 900 000,00 |
| | | | | | | | | | | 3600 00,00 |
| 2 | Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu | Umowa Nr 1/GM/GD/23 z dnia 22.12.2023 | 22.12.2023-034 | 20.01.2023-034 | 1 975 000,00 | WIBOR 3M +0,79 p.p. (na dzień podpisania umowy 6,57%) | Kredyt przeznaczony na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych | Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika | 2031 r. 11x 41 666,67 | 458 333,37 |
| | | | | | | | | | 1x 41 666,63 | 41 666,63 |
| | | | | | | | | | 2032 r. 12x 50 000,00 | 600 000,00 |
| | | | | | | | | | 2033 r. 12x 52 500,00 | 630 000,00 |
| | | | | | | | | | 2034 r. 11x 20 416,67 | 224 583,37 |
| | | | | | | | | | 1x 20 416,63 | 20 416,63 |
| | | | | | | | | | | 1975000,00 |

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 poprzedni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł.

Odpowiedź: Potwierdzamy

Pytanie nr 4

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

Odpowiedź: Potwierdzamy

Pytanie nr 5

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

Odpowiedź: Potwierdzamy

Pytanie nr 6

Prosimy o udostępnienie uchwały w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu

Odpowiedź: W uchwale Nr LX/371/23 z 11 grudnia 2023 r. Uchwały Rady Miasta w Wąbrzeźnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2024 rok w § 14 pkt 1 lit. b jest upoważnienie dla Burmistrza do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu, na tej podstawie Burmistrz Miasta wydał Zarządzenie Nr 0050.29 .24 z dnia 06 lutego 2024 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie miasta Wąbrzeźno na 2024 r. Dokumenty dostępne na stronie bip miasta Wąbrzeźno: https://prawomiejskowe.pl/UrządMiastaWabrzezno/document/1027077/Zarządzenie-0050_29_2024

Pytanie nr 7

Prosimy o udostępnienie opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu bądź potwierdzenie, że zostanie ona dostarczona Bankowi przed podpisaniem umowy.

Odpowiedź: Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu zostanie udostępniona bankowi który wygrał postępowanie przed podpisaniem umowy.

Pytanie nr 8

W nawiązaniu do pkt. 4 pozostałych postanowień umownych, brak jest informacji dotyczącej dnia zacytywania stawki WIBOR. Prosimy o wyrażenie zgody na zacytywanie stawki WIBOR na warunkach obowiązujących u Wykonawcy, co pozwoli na zautomatyzowanie zacytywania stawki referencyjnej.

Odpowiedź: nie wyrażamy zgody

Pytanie nr 9

W nawiązaniu do pkt 11 pozostałych postanowień umowy, prosimy o zgodę na zmianę sposobu liczenia okresu odsetkowego na warunkach obowiązujących u wykonawcy, co pozwoli na zautomatyzowanie procesu naliczenia odsetek. U Wykonawcy standardowo odsetki naliczane od następnego dnia po wypłacie kredytu/transzy do dnia spłaty włącznie

Odpowiedź: nie wyrażamy zgody.

Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Niniejsze wyjaśnienia zostały opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zastępca Burmistrza Wąbrzeźna

Wojciech Trzeciński

Otrzymują:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

w formie „Komunikatu publicznego”

za pośrednictwem platformazakupowa.pl