

WSZYSCY WYKONAWCY

ZP.271.5.2020

Bełchatów, 2020.06.09

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„**Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie do 19.700.000,00 PLN**” - prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informujemy o wpłynięciu zapytań do postępowania j. w.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach:

28.05.2020r. i 03.06.2020 r.:

Część I - Sytuacja Ekonomiczno-Finansowa JST

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu/Regon/Wartość udziałów(w tys. PLN)/%udziałów w kapitale podmiotu

2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej

zlecenie: Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji / Beneficjent poręczenia/gwarancji /

Rodzaj poręczenia lub gwarancji / Ostateczny termin spłaty / Aktualne zaangażowanie

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST: Podmiot/osoba, której udzielono

pożyczki / Data udzielenia pożyczki / Ostateczny termin spłaty pożyczki / Kwota udzielonej pożyczki (w tys.PLN)

4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte

depozyty): Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie / Tytuł zobowiązania / Kwota

zobowiązania pozostała do spłaty (w tys.PLN) / Data powstania zobowiązania / Data wygaśnięcia zobowiązania / Zabezpieczenia

5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania): Nazwa banku / Rodzaj zaangażowania / Ostateczny termin spłaty / Aktualne zaangażowanie w PLN / Przyjęte zabezpieczenia (rodzaj i kwota)

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych: Agent/gwarant emisji / Rodzaj zobowiązania / Okres emisji (od-do) / Wartość emisji / Zaangażowanie / Zabezpieczenia (rodzaj/kwota)

7. Umowy zawarte przez JST: Opis/Kwota zadłużenia/Termin wykupu wierzytelności/Termin obowiązywania umów

- Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik):

- Umowy leasingu (również leasing zwrotny)

- Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego:

- Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011r., nr 298, poz. 1767):

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia: Umowa wsparcia/Podmiot wspierany/Kwota wsparcia/Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia

- Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?

- Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?

- Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia?

- Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne - proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?

9. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych - jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu:

10. Informacje na temat należności wymagalnych - jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania:

11. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST - proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej był wysokości i jaki posiada plan finansowy na jego zwrot?

12. Informacje na temat wiarygodności JST: Opis / Odpowiedź / Kwota (PLN)

- Czy na rachunkach bankowych ciążą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych:

- Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty:

- Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?

- Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?

- Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?

- Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?

13. Informacje na temat zabezpieczeń: Opis / Odpowiedź

- Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

- Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

- Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) (o ile dotyczy)

14. Informacje na temat majątku (wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi):

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

14.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?

15. Pytania dotyczące zapisów w SIWZ lub w istotnych postanowieniach umowy (udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SIWZ)

15.1. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:

a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?

b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?

c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?

d) czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiada zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?

e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian?

15.2. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:

a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? (wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych)

16. Oświadczam/oświadczamy, że na dzień sporządzenia niniejszych odpowiedzi nie dysponuję/nie dysponujemy uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami opinii o możliwości spłaty kredytu i nie mogę/nie możemy jej doręczyć przed podjęciem decyzji kredytowej. Jednakże doręczę/doręczymy niniejszy dokument przed podpisaniem umowy kredytu/przed uruchomieniem kredytu. (oświadczenie należy usunąć jeśli nie dotyczy)

Część II - Wymagane Dokumenty

Załączono Rodzaj dokumentu

- Dokument/y o wyborze organu wykonawczego JST Uwaga: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu

- Regulamin organizacyjny Uwaga:

1) w przypadku nieobecności wójta/burmistrza/prezydenta

2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu

- Uchwała o powołaniu skarbnika/głównego księgowego Uwaga: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu

- Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie upoważnienia dla zarządu, wójta, burmistrza, prezydenta, do zaciągania kredytów i pożyczek Uwaga:

1) dokument wymagany o ile zapis ten nie jest zamieszczony w uchwale budżetowej lub w projekcie uchwały budżetowej;

2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu

- Uchwała Zarządu JST - w sprawie wskazania członków tego organu - uprawnionych do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Uwaga:

1) dokument nie dotyczy gmin;

2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu

- Pierwotna uchwała budżetowa (w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy)

- Aktualna zmiana uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy (o ile dotyczy)

- Pierwotna wieloletnia prognoza finansowa

- Aktualna zmiana do wieloletniej prognozy finansowej (o ile dotyczy)

- Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy Uwaga: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu

- Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o projekcie uchwały budżetowej na bieżący rok budżetowy Uwaga: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu

- Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Uwaga:

1) dokument wymagany, o ile uchwalony budżet posiada deficyt

2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu

- Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o projekcie Wieloletniej prognozy finansowej Uwaga: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu

- Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Uwaga: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi

nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu

- Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami Opinii o możliwości spłaty kredytu Uwaga: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem Umowy kredytu

- Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy

- Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy Uwaga: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem

- Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) za okres bieżący (w trakcie bieżącego roku budżetowego)

- Uchwała o zaciągnięciu kredytu Uwaga: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem

Jeżeli kredyt dotyczy finansowania wydatków inwestycyjnych: Dokumenty: załączono Rodzaj dokumentu

- Skróty opis inwestycji (tj. nazwa i lokalizacja, termin rozpoczęcia i zakończenia, aktualne zaawansowanie)

- Dokumenty poświadczające prawo do dysponowania nieruchomością, na której ma być realizowana inwestycja (o ile dotyczy)

- Kosztorys i harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanego zadania

- Pozwolenie na budowę/rozbudowę wraz z zatwierdzenie projektu budowlanego (o ile dotyczy)

- Pozwolenia administracyjne i środowiskowe (jeżeli są wymagane)

Odpowiedzi:

Część I - Sytuacja ekonomiczno - finansowa JST.

1. Podmioty, w których Miasto Bełchatów posiada udziały zostały wymienione w dodatkowych informacjach - pkt.9 Opisu przedmiotu zamówienia.
2. Miasto Bełchatów posiada w swojej ewidencji weksle własne stanowiące zabezpieczenie rozliczenia dotacji udzielonych z WFOŚiGW w Łodzi na łączną kwotę 207.048,00 zł.
3. Miasto Bełchatów nie posiada należności z tytułu udzielonych pożyczek.

4. Miasto Bełchatów nie posiada zobowiązań z innych tytułów dłużnych niż zaciągnięte kredyty i pożyczki.
5. Łączne zadłużenie w innych bankach zostało wykazane w zestawieniu kredytów i pożyczek Miasta Bełchatowa na dzień 31.03.2020 r. stanowiącym załącznik do SIWZ. Poniżej przedstawiamy zadłużenie na 31.05.2020 r.

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
mBank	kredyt	31.12.2020	1.750.000,00	1. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 18.000.000,00 zł
PeKaO S.A.	kredyt	31.12.2020	1.500.000,00	1. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 13.350.000,00 zł
PeKaO S.A.	kredyt	31.12.2021	3.550.000,00	1. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 10.260.000,00 zł
BS Poddebice	kredyt	31.12.2022	6.630.000,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową w wysokości 7.360.000,00 zł
BS Biata Rawska	kredyt	31.12.2024	4.830.000,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową w wysokości 7.500.000,00 zł
BS Biata Rawska	kredyt	31.12.2026	14.950.000,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową w wysokości 17.600.000,00 zł
BS Bełchatów BS Kleszczów Konsorcjum 2019	kredyt	31.12.2028	10.500.000,00	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową w wysokości 13.650.000,00 zł
Pożyczka NFOŚiGW	pożyczka	20.12.2021	1.035.921,16	weksel in blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową do kwoty 5.412.789,00 zł

6. Miasto Bełchatów nie emituje papierów wartościowych.
7. Miasto Bełchatów nie posiada zawartych umów z tytułu leasingu, wykupu wierzytelności w drodze cesji i itp.
8. Miasto nie ma zawartych umów wsparcia dla spółek komunalnych.
9. Miasto Bełchatów nie posiada zobowiązań wymagalnych.
10. Należności wymagalne Miasta to przede wszystkim należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochodów z umów cywilnoprawnych, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ramach zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej. Miasto podejmuje wszelkie działania windykacyjne w oparciu o dostępne przepisy prawa środki ścigalności

należności. W przypadku należności z realizowanych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej działania w celu wyegzekwowania należności polegają na przekazywaniu informacji Komornikom Sądowym wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Na koniec 2019 roku dokonano odpisu aktualizującego należności na kwotę 37.425.336,55 zł.

11. Na terenie miasta nie są zlokalizowane farmy wiatrowe.
12. Informacje dotyczące wiarygodności finansowej miasta zostały zawarte w załącznikach do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia -informacje dodatkowe: pkt.1, pkt.2, pkt.3, pkt.4 i pkt.5.
13. Informacja na temat zabezpieczeń zgodnie z SIWZ:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	NIE (pkt. 19 SIWZ)
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	TAK (pkt. 19 SIWZ)
Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art.777 kpc)	NIE
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnego na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego	NIE

14. Informacje na temat majątku:

- 14.1. Na dzień 31.05.2020r. dochody z tytułu sprzedaży majątku zostały zrealizowane w wysokości 2.885.659,79 zł
- 14.2. Na dzień 31.05.2020 r. zostały ogłoszone przetargi na kwotę ogółem 1.337.778,73 zł, z czego minimalna kwota ogłoszonego przetargu wynosi 107.581,95 zł.

15. Wszystkie informacje dotyczące zmian harmonogramu oraz zmian istotnych postanowień umowy kredytowej zostały zawarte w zapisach SIWZ (pkt.24 i pkt. 25).

16. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej opinii o możliwości spłaty kredytu jest dostępna na stronie BIP Bełchatów: <https://belchatow.bip.gov.pl>, zakładka: O nas - budżet.

CZĘŚĆ II - WYMAGANE DOKUMENTY

Wymagane dokumenty wymienione w części II zostały załączone do SIWZ lub są dostępne na stronie BIP Bełchatów: <https://belchatow.bip.gov.pl>, zakładka: O nas - budżet.

Pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu:

03.06.2020 r.:

Proszę o udostępnienie/ wskazanie miejsca udostępnienia: 1. uchwały SO RIO w sprawie Opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy

(2019) -dokument niezbędny przed podpisaniem umowy o kredyt; 2. uchwały SO RIO w sprawie Opinii o projekcie uchwały budżetowej na bieżący rok budżetowy (2020) dokument niezbędny przed podpisaniem umowy o kredyt; 3. Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy (2019).

Odpowiedź:

Dokumenty dostępne na stronie BIP Bełchatów: <https://belchatow.bip.gov.pl>, zakładka: O nas - budżet.

Ponadto udostępniamy dla wszystkich uczestników postępowania przetargowego sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy (2019).

Pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu:

04.06.2020 r.:

Proszę o informację czy Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 11/2015 z 16 stycznia 2015 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta, jest aktualne czy były zmiany- gdzie odnajdę zmiany.

Odpowiedź:

Aktualne Zarządzenie Nr 54/2020 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miasta Bełchatów dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie <https://belchatow.bip.gov.pl> w zakładce: Zarządzenia Prezydenta Miasta - Zarządzenia rok 2020.

Przewodnicząca komisji przetargowej


mgr Renata Olczak

Otrzymują:

1. platformazakupowa.pl/pn/belchatow
2. ZP a/a.