

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 dniu 03.06.2020r.:

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta (prosimy o informacje zgodne ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. 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):
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowych 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):
- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowych 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):

Pozostałe pytania

1. Na 31.03.2020r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 19.878.612,41 PLN - prosimy o informację od kogo, z jakiego tytułu? Czy jest ryzyko nieodzyskania tych pieniędzy przez jednostkę? W jaki sposób zostaną pokryte braki środków finansowych w przypadku trudności z odzyskaniem tych pieniędzy, czy zakłada się możliwość zaciągnięcia dodatkowego kredytu?
2. Czy akceptowalne dla Państwa są następujące warunki wprowadzenia zmian do umowy:
 - a) zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem podstawy prawnej i umownej,
 - b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,
 - c) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
 - d) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Czy na sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie w dniu 28 maja 2020 zostały podjęte uchwały o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatów i o zmianie w budżecie Miasta Bełchatów? Jeśli tak prosba o w/w uchwały.
4. Jeśli spłata pierwszej raty kredytu przewidziana jest w ostatnim dniu stycznia 2022 roku, czy wyrażają Państwo zgodę, aby karencja w spłacie kredytu była do 30 stycznia 2022 roku?

Odpowiedzi:

1. Informacja dotycząca następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:
 - wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):
Planowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 59.606 PLN i dotyczy kwot zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, z czego kwota kredytów wynosi 58.570 PLN, kwota pożyczki 1.036 PLN.
 - wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
Wartość 0,00 zł
 - wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
Wartość 0,00 zł
 - wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowych 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):
Wartość 0,00 zł
 - wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowych 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): **Wartość 0,00 zł**

1. Występujące należności wymagalne na koniec I kwartału 2020 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-N, to przede wszystkim należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, umów cywilnoprawnych m.in. z tytułu dzierżawy, najmów, użytkowania wieczystego, zwrotów nienależnie pobranych dotacji, zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków stałych. Miasto prowadzi szereg działań windykacyjnych celem ich odzyskania, minimalizując ryzyko ich nieodzyskania. Ponadto, należy podkreślić, że zgodnie z art. 52 ustawy o finansach publicznych zasadą jest, że plan dochodów w budżecie miasta to prognoza, a wydatki stanowią nieprzekraczalne limity. Planując dochody na kolejne lata, w ich prognozach uwzględniane są należności nieściągalne. Nie planuje się na ten cel zaciągnięcia dodatkowego kredytu. Na koniec 2019 roku dokonano odpisu aktualizującego należności na kwotę 37.425.336,55 zł.
2. Warunki możliwości zmiany treści umowy zawarte w załącznikach do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia -pkt 25 oraz Istotne postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści umowy- pkt 21.
3. W dniu 28 maja 2020 roku na sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie została podjęta uchwała w/s zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa oraz uchwała w/s zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok. Uchwały zostały umieszczone na stronie BIP Urzędu Miasta Bełchatowa: <https://belchatow.bip.gov.pl> w zakładce „o nas” - „budżet”.
4. Termin karencji dla Miasta ustalony w SIWZ stanowi data ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi spłata raty kredytu. Zgodnie z harmonogramem pierwszą ratę planowanego do zaciągnięcia kredytu Miasto planuje spłacić do dnia 31.01.2022r.

Przewodnicząca komisji przetargowej


mgr Renata Olczak

Otrzymują:

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