

Numer postępowania: IZP.271.1.12.2022

Gmina Dąbie pl. Adama Mickiewicza 1, 62 – 660 Dąbie występująca jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego numer postępowania IZP.271.1.12.2022 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne (określonej w załączniku do obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021r.) **pn.: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2022 w wysokości 1 768 620,00 na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020**, na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na poniższe zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

(pytania do stosowania w zależności od zapisów SWZ)

1. Prosimy o informację, czy:
 - a. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
Odpowiedź: Tak, 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: Zamawiający nie przewiduje złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c. i nie przewiduje pokrycia koszt jego ustanowienia z własnych środków.
2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
 - a. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;
Odpowiedź: Ostateczny termin wypłaty kredytu – 19.12.2022 r.
 - b. terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu:

Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu, zaakceptowanym przez Wykonawcę. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. postanowienie w umowie kredytu.
3. 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: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%.
4. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

- a. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;

Odpowiedź: Umowa Nr RPWP.03.01-30-0023/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.1 „Wytwarzanie i Dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” Poddziałanie 3.1.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” WRPO na lata 2014- 2020, kwota dofinansowania: 3 979 700,00 zł

- b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:

- | | |
|--|------------------|
| a. na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcie 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 jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

Odpowiedź: Zamawiający nie udzielał i nie planuje udzielenia według stanu na koniec bieżącego roku poręczeń i gwarancji.

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: Informacja o zawartych umowach przedstawione zostały w załączonej tabeli

4. Prosimy o informację:

- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;

Odpowiedź: Nie było żadnych większych problemów w związku z wystąpieniem COVID-19.

- b. 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);

Odpowiedź: Wysokość wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:

2020 rok: 29044,00 zł

2021 rok: 0,00 zł

- c. 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: Przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp nie zastosowano innych wyłączeń

5. Pozostałe pytania:

- a. 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?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby podstawę uruchomienia środków stanowiła pisemna dyspozycja wypłaty środków składana przez Zamawiającego na wzorze wybranego Wykonawcy przedmiotowego zamówienia.

- b. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy?

Odpowiedź: TAK

- c. Prosimy o wskazanie adresów e-mail, na które miałyby być wysyłane powiadomienia o zmianie oprocentowania.

Odpowiedź: sekretariat@gminadabie.pl, k.charuba@gminadabie.pl

- d. Prosimy o potwierdzenie, że do wyliczenia ceny należy przyjąć WIBOR 1M z 26.10.2022r. w wysokości 7,09%.

Odpowiedź: Dla celów porównywalności cenowej ofert oprocentowanie należy liczyć na podstawie notowania WIBOR 1 M obowiązującego w dniu ogłoszenia niniejszego zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zamawiający potwierdza że do wyliczenia ceny należy przyjąć WIBOR 1M z 26.10.2022r. w wysokości 7,09%.

- e. Prosimy o informację jakie założenia przyjąć do wyliczenia ceny:

- na który dzień miesiąca przyjąć spłaty odsetek?

Odpowiedź: Na ostatni dzień miesiąca.

- na jaki dzień przyjąć uruchomienie całości środków?

Odpowiedź: Ostateczny termin wypłaty kredytu – 19.12.2022 r.

- prosimy o potwierdzenie, że do wyliczenia ceny należy przyjąć kalendarz rzeczywisty tj. 365/366 dni w roku oraz rzeczywista liczbę dni w miesiącu?

Odpowiedź: Do naliczenia odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w danym miesiącu oraz kalendarz rzeczywisty 365/366 dni.

- f. W związku z zapisem w pkt IV ust. 19) „W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, strony dopuszczają możliwość przedłużenia spłaty kredytu (okresu kredytowania) o czas oznaczony nie dłużej niż 4 kwartały. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej i może być dokonana jedynie przed upływem okresu kredytowania.”

– czy przedmiotowa zmiana będzie wymagała uzasadnienia Kredytobiorcy oraz uzyskania zgody Wykonawcy przed zawarciem aneksu?

Odpowiedź: Przedmiotowa zmiana będzie wymagała uzasadnienia Kredytobiorcy oraz uzyskania zgody Wykonawcy przed zawarciem aneksu.

- g. Prosimy o wskazanie celu przeznaczenia środków z kredytu zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych.

Odpowiedź: art. 89 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:

- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;

Odpowiedź: Wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, 62-660 Dąbie, REGON: 301990202, 100% w kapitałach.

- b. 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.

Odpowiedź: W przeszłości nie wystąpiły oraz nie są planowane przejęcia zadłużenia podmiotów dla, którego jesteśmy podmiotem założycielskim.

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:

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

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

- A. Informacje czy szpital:

- a) realizuje program naprawczy?

TAK / NIE

- b) 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;
- B. 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).

- C. Prosimy o informację, czy:
- a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu? TAK / NIE
 Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.
- b) 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.

DODATKOWE DOKUMENTY

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

1. Prosimy o udostępnienie/dostarczenie uchwały o zaciągnięciu kredytu lub informacje, że nie podejmowali Państwo takiej uchwały.
Odpowiedź: Uchwała Nr L/388/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 6 września 2022 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach WRPO
2. Prosimy o udostępnienie ostatnich zmian do uchwały budżetowej na 2022 r. oraz do uchwały WPF.
Odpowiedź: Ostatnia zmiana uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu nastąpiła w dniu 31.10.2022 r.
3. Sprawozdania BR-NDS, RB-Z, RB-N, Rb-28S, Rb-27S za 3Q2022 r.

Odpowiedź: W załączeniu sprawozdania BR-NDS, BR-Z, RB-N, Rb-28S, Rb-27S za 3 kwartał 2022 roku.

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania (1, 2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank Spółdzielczy w Witkowie o/Dąbie	2 000 000,00 PLN	1	27.11.2019 r.	1 000 000,00		31.12.2026 r.
2	Bank Spółdzielczy w Witkowie o/Dąbie	4 195 000,00 PLN	1	02.08.2019 r.	2 011 550,00		30.12.2026 r.
3	Bank Spółdzielczy w Witkowie o/Dąbie	771 716,00 PLN	1	21.05.2020 r.	771 716,00		30.11.2028 r.
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 667 993,47 PLN	1	16.11.2018 r.	1 316 888,47		20.12.2024 r.
6	Bank Spółdzielczy w Witkowie o/Dąbie	2 700 000,00 PLN	1	26.11.2018 r.	1 532 000,00		30.12.2026 r.
6	Bank Gospodarstwa Krajowego Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	1 130 481,08 PLN	1	22.06.2022	1 130 481,08		Spłata nastąpi po otrzymaniu dofinansowania
7	Bank Spółdzielczy w Witkowie o/Dąbie	4 763 880,10 PLN	1	7.11.2022	4 763 880,10		31.12.2034 r.
Razem					12 525 515,65		

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

