

Numer postępowania: IZP.271.1.10.2022

Gmina Dąbie pl. Adama Mickiewicza 1, 62 – 660 Dąbie występująca jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego numer postępowania IZP.271.1.10.2022 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 4 763 880,10 zł z przeznaczeniem na wkład własny zadania inwestycyjnego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz na pokrycie deficytu budżetowego w 2022 roku**, 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 oświadczenie 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. 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%.

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:
 - a. na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia 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 informację jaką w umowie kredytu należy przyjąć liczbę dni w miesiącu do naliczenia odsetek i jaki kalendarz.

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

e. Prosimy o potwierdzenie, że okres karencji będzie do dnia 30.03.2027.

Odpowiedź: Tak okres karencji będzie do dnia 30.03.2027r.

f. Prosimy o potwierdzenie, że do wyliczenia ceny należy przyjąć WIBOR 1M z 9.09.2022r. w wysokości 7%.

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 9.09.2022r. w wysokości 7%.

g. Prosimy o informację jaki założenia przyjąć do wyliczenia ceny:

– jaki przyjąć kalendarz i liczbę dni w miesiącu,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że do wyliczenia ceny należy przyjąć kalendarz rzeczywisty tj. 365/366 dni w roku oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu.

– czy do wyliczenia ceny przyjąć spłaty rat kapitału zgodnie z harmonogramem w SWZ

– czy do wyliczenia ceny przyjąć spłaty odsetek miesięcznie? Na który dzień miesiąca?

– na jaki dzień przyjąć uruchomienie całości środków?

Odpowiedź: Czas uruchomienia transz kredytu od przekazania dyspozycji (mailowo, faksem) z zastrzeżeniem, że czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji nie może być dłuższy niż 3 dni robocze

h. 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.

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 przejściem 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

przejście zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez

Państwo po przeniesieniu działalności medycznej do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)?
Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

TAK / NIE

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: Nie została podjęta uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu.

2. Prosimy o udostępnienie/dostarczenie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu na lata 2022-2034 lub potwierdzenie, że zmiana z 30.08.2022r. jest ostatnią zmianą.

Odpowiedź: Ostatnia zmiana uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu nastąpiła w dniu 26.09.2022 r.

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	Bank Gospodarstwa Krajowego Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	926 427,00 PLN	1	04.05.2020 r.	926 427,00		Spłata nastąpi po otrzymaniu dofinansowania
5	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.
7	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
8							
Razem					8 689 062,55		

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

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) ³	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ⁴	Data całkowitej spłaty
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
Razem							

³ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

⁴ Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

