

Warta, 16.09.2021 r.

Gmina Warta
Rynek im. Wł. St. Reymonta 1
98-290 Warta

WOA.271.10.2021.Zp

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, ogłoszonego BZP, Platformie Zakupowej i BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warcie w dniu 08.09.2021 roku na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 3.275.800,00 zł.

W związku z wieloma wnioskami dotyczącymi wyjaśnienia treści SWZ ww. postępowania, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1 Pzp udziela wyjaśnień treści SWZ.

Pyt. 1 Czy na umowie kredytowej, wekslu lub/i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Odp. Tak.

Pyt. 2 Czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.?

Odp. Nie.

Pyt. 3 Prosimy o podanie wykazu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wg. stanu na 30.06.2021r.

Odp. Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2021r. wynosi: 13.807.977,93 zł, w tym:

- kredyty – 13.550.454,00 zł
- pożyczki – 257.523,93 zł

Pyt. 4 Prosimy o udostępnienie na stronie BIP Zamawiającego sprawozdań budżetowych Gminy za 2 kwartał 2021r.

Odp. Sprawozdania są dostępne na poniższej stronie internetowej (BIP Gminy Warta)
<https://bip.gminawarta.pl/res/serwisy/pliki/27659372?version=1.0>

Pyt. 5 Czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN)?

Odp. Nie.

Pyt. 6 Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).

Odp. Nie.

Pyt. 7 Czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków?

Odp. Nie.

Pyt. 8 Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).

Odp. Nie.

Pyt. 9 Czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (burmistrz)?

Odp. Nie.

Pyt. 10 Prosimy o wskazanie podmiotów powiązanych, w których Jednostka ma udziały.

Odp. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pyt. 11 Czy spłaty rat i odsetek przewidziane są na ostatni dzień miesiąca?

Odp. Tak.

Pyt. 12 Czy w umowie do wyliczenia odsetek przyjmujemy rzeczywistą liczbę dni w m-cy/ roku tj. 365/366?

Odp. Tak.

Pyt. 13 Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne zmiany treści zawartej umowy będą wymagały zgody obu stron i formy aneksu?

Odp. Tak.

Pyt. 14 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca o tym, że w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero?

Odp. Tak.

Pyt. 15 Prosimy o wskazanie zastosowanych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF (tj. wskazanie tych wyłączeń, uwzględnianych do wyliczenia wskaźnika, które nie są wykazywane w WPF w pozycjach 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3,

5.1.1) - prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik w planie na rok bieżący oraz lata kolejne.

Odp. Niestandardowe wyłączenia nie występują.

Pyt. 16 Czy jednostka wystąpiła do RIO i opinię w sprawie możliwości spłaty kredytu i czy wskazana opinia może być warunkiem uruchomienia środków?

Odp. Tak. Zamawiający załącza dodatkowo do SIWZ Uchwałę RIO w Łodzi w sprawie opinii odnośnie możliwości spłaty kredytu.

Pyt. 17 Jak jest obecne wykonanie dochodów majątkowych?

Odp. Na dzień 31.08.2021r. wykonanie dochodów majątkowych wynosi 1.082.688,43 zł, w tym ze sprzedaży majątku 204.037,21 zł.

Pyt. 18 Informacja o aktualnych zobowiązaniach bilansowych i pozabilansowych z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu, poręczeń, wyemitowanych papierów wartościowych i innych zobowiązań.

Odp. Odpowiedzi udzielono w pkt 3.

Pyt. 19 Czy na umowie, wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata skarbnika?

Odp. Odpowiedzi udzielono w pkt 1.

Pyt. 20 Udostępnienie sprawozdań finansowych za II kwartał 2021r. (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S).

Odp. Odpowiedzi udzielono w pkt 4.

Pyt. 21 Wykaz podmiotów powiązanych z gminą Warta (nazwa podmiotu powiązanego, REGON, wartość nominalna w zł oraz procentowa.

Odp. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGON 730157423, wartość nominalna 8.000.412,000 zł, 100% udziałów.

Pyt. 22 Opinię RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jst (jeżeli w pierwotnej uchwale budżetowej był planowany deficyt) oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jst.

Odp. Opinia została zamieszczona w załączniku nr 8 do SWZ - Uchwały i opinie

Pyt. 23 Sprawozdań finansowych dla MF o nadwyżce albo deficycie (Rb-NDS) sporządzone na koniec:

a) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego.

Odp. Jak w odpowiedzi do pyt. 4.

Pyt. 24 Sprawozdania finansowe dla MF o stanie zobowiązań (Rb-Z) sporządzone na koniec:
a) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego.

Odp. Jak w odpowiedzi do pyt. 4.

Pyt. 25 Sprawozdania finansowe dla MF o dochodach (Rb-27S) sporządzone na koniec:
a) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego 8.

Odp. Jak w odpowiedzi do pyt. 4.

Pyt. 26 Sprawozdania finansowe dla MF o wydatkach (Rb-28S)- wystarczy sprawozdanie zbiorcze (2 strony) oraz strona szczegółowo opisująca wydatki w dziale 757 – obsługa długu publicznego, sporządzone na koniec:
a) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego.

Odp. Jak w odpowiedzi do pyt. 4.

Pyt. 27 Ostatnie sprawozdania finansowe Rb-Z SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Odp. Nie występuje.

Pyt. 28 Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (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);
- 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);
- c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- d) inne wieloletnie zobowiązania, 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.

Odp. Nie posiada.

Pyt. 29 Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2020 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Odp. Powyższe informacje wynikają ze sprawozdania Rb-Z za II kwartał 2021 roku.

Pyt. 30 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 ostatni rok budżetowy (* w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy) i nie większej niż 100 000 zł.

Odp. Gmina Warta nie posiada żadnych zaległych zobowiązań.

Pyt. 31 Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy (*w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego za przedostatni rok budżetowy) ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odp. Tak, potwierdzamy nie toczy się żadne postępowanie.

Pyt. 32 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 restrukturyzację 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).

Odp. Nie wystąpiły takie sytuacje.

Pyt. 33 Czy Zamawiający wprowadził zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowaną:

- a) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub
- b) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30% w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy?

Odp. Nie.

Pyt. 34 Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu.

Odp. Nie wystąpiły takie sytuacje.

Pyt. 35 Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

Powyższa kwestia jest istotna dla Wykonawcy z uwagi na obniżenie w ostatnim czasie podstawowych stóp procentowych przez RPP i niepewność związaną z dalszym kształtowaniem się poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym, a co za tym idzie trudnością w oszacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu na transakcji. Brak zgody na proponowaną klauzulę wpłynie na zwiększenie oferowanej marży kredytowej.

Odp. Tak wyrażamy zgodę na powyższy zapis.

Zamawiający załącza dodatkowo do SIWZ Uchwałę RIO w Łodzi w sprawie opinii odnośnie możliwości spłaty kredytu.

Burmistrz Warty

/-/ Krystian Krogulecki