

Warta, 01.09.2022 r.

Gmina Warta

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

WOA.271.16.2022.Zp

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 Pzp.), ogłoszonego Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Platformie Zakupowej i BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warcie w dniu 17.08.2022 roku na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 6.087.000,00 zł.

W związku z wnioskami dotyczącymi wyjaśnienia treści SWZ ww. postępowania, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień.

Pyt. 1 Czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Odp. pyt. 1 Tak.

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

Odp. pyt. 2 Nie.

Pyt. 3 Prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu.

Odp. pyt. 3 Planowany termin realizacji zamówienia do 28.12.2022 r.

Pyt. 4 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.”

Odp. pyt. 4 Tak.

Pyt. 5 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%?

Odp. pyt. 5 Tak.

Pyt. 6 Prosimy o wskazanie, czy na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcia egzekucyjne? Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

Odp. pyt. 6 Nie.

Pyt. 7 Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).

Odp. pyt. 7 Nie.

Pyt. 8 Czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków?

Odp. pyt. 8 Nie.

Pyt. 9 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. pyt. 9 Nie.

Pyt. 10 Czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

Odp. pyt. 10 Nie.

Pyt. 11 Prosimy o podanie wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku.

Odp. pyt. 11 Nie posiadamy.

Pyt. 12 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.

Odp. pyt. 12

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2022-07-31) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma)	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania	Data zawarcia umowy	Data całkowitej spłaty
-----	--	----------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------------

	leasingowa, firma factoringowa)			(1, 2 lub 3)		
1	Kredyt Bank Spółdzielczy w Warcie	3 795 068,00 zł	zł	1	2017-08-24	2022-12-31
2	Kredyt Bank Spółdzielczy w Podębicach O/Zduńska Wola	5 782 219,00 zł	zł	1	2018-08-24	2025-12-31
3	Kredyt Bank Spółdzielczy w Warcie	6 000 000,00 zł	zł	1	2019-09-23	2029-12-31
4	Kredyt Łódzki Bank Spółdzielczy	2 000 000,00 zł	zł	1	2021-10-20	2030-12-31
5	Kredyt Bank Spółdzielczy w Belchatowie	402 355,00 zł	zł	1	2020-10-20	2028-01-31
6	Pożyczka WFOŚiGW w Łodzi	238 640,00 zł	zł	1	2016-12-29	2023-03-10
7	Pożyczka WFOŚiGW w Łodzi	185 100,00 zł	zł	1	2021-03-26	2025-03-10

Pyt. 13 Prosimy o informację jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku?

Odp. pyt. 13 Nie były podjęte żadne uchwały zwalniające z bieżących podatków i opłat. Gmina nie miała problemu z płynnością finansową.

Pyt. 14 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).

Odp. pyt. 14 Informacja znajduje się na stronie:

<https://bip.gminawarta.pl/res/serwisy/pliki/28609579?version=1.0>

Pyt. 15 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.

Odp. pyt. 15 Nie.

Pyt. 16 Czy wierzytelności Gminy zostały sprzedane instytucjom finansowym?

Odp. pyt. 16 Nie.

Pyt. 17 Czy jednostka ma zobowiązania wynikające z:

- umów o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- leasingu,
- umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok,
- przyjęte depozyty,

- zobowiązania wymagalne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Jeżeli tak to czy zobowiązania powyższe zostały uwzględnione w prognozie długu?

Odp. pyt.17 Nie.

Pyt. 18 Czy Zamawiający posiada, opinię RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu. Jeżeli tak to prosimy o jej udostępnienie. Jeżeli nie to czy Zamawiający wyraża zgodę aby przedstawienie pozytywnej opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu była warunkiem uruchomienia kredytu?

Odp. pyt. 18 Nie posiada opinii. Opinia zostanie przedłożona przed podpisaniem umowy.

Pyt. 19 Czy Zamawiający potwierdza, że termin spłaty rat i odsetek będzie przypadał na ostatni dzień każdego miesiąca.

Odp. pyt. 19 Tak.

Pyt. 20 Należności wymagalne na koniec 06/2022 wynosiły 2.912.427,46 PLN, w tym należności pozostałe 2.594.542,37 PLN – prosimy o informację od kogo, z jakiego tytułu? Czy jest ryzyko nieodzyskania tych pieniędzy przez Gminę? W jaki sposób zostaną pokryte braki środków finansowych w przypadku trudności z odzyskaniem tych pieniędzy, czy Gmina zakłada możliwość zaciągnięcia dodatkowego kredytu?

Odp. pyt. 20 W sprawozdaniu Rb-27s wykazane są należności według działów, rozdziałów i paragrafów określających rodzaj dochodu. Zamawiający zgodnie z zapisem w specyfikacji pkt. 4.14 udostępni szczegółowy wykaz należności wymagalnych w siedzibie Urzędu. Istnieje ryzyko nie odzyskania w całości należności wymagalnych. Gmina nie zakłada możliwości zaciągnięcia dodatkowego kredytu.

Pyt. 21 Prosimy o podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach.

Odp. pyt. 21 Gmina posiada spółkę Komunalną: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie Spółka z o.o., REGON 730157423, 100% udziałów.

Pyt. 22 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.

Odp. pyt.22 Nie wystąpiły i nie są planowane.