

Terespol, 2021-09-30

IP.271.7.2021.JL

Wyjaśnienia nr 1 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Kredyt długoterminowy w kwocie 1 550 000,00 zł” (ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00188857/01)

W związku z pytaniami wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) poniżej wyjaśniam:

Pytanie 1:

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.*

Odpowiedź:

Gmina nie posiada innych zobowiązań niż wymienione wyżej.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100000 zł.

Odpowiedź:

Aktualnie nie toczy się przeciwko Gminie żadne postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100000 zł.

Pytanie 3:

Prosimy o udostępnienie uchwały w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.

Odpowiedź:

Gmina nie podejmowała odrębnej uchwały do zaciągnięcia kredytu, upoważnienie zostało zawarte w uchwale budżetowej „NR XXII/153/20 RADY MIASTA TERESPOL z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021” dostępnej pod linkiem <https://umterespol.e-biuletyn.pl/upload/pliki/XXII.153.20.pdf>

Pytanie 4:

Prosimy o wskazanie formy zabezpieczenia prawnego przedmiotowego kredytu.

Odpowiedź:

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika.

Pytanie 5:

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.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany projektowanych postanowień umowy w dokumencie „Zmiana nr 1 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia”.

Pytanie 6:

Prosimy o udostępnienie ostatniej zmiany uchwały budżetowej wraz załącznikami oraz ostatniej zmiany uchwały w sprawie WPF wraz załącznikami (jeżeli była wprowadzona zmiana tych uchwał po dniu 29.07.2021 r.).

Odpowiedź:

Nie były dokonywane zmiany budżetu i WPF od 29.07.2021 r.

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie, że ewentualna zmiana terminu spłaty/wysokości rat kapitałowych będzie wymagała uzyskania akceptacji obu stron umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ewentualna zmiana terminu spłaty/wysokości rat kapitałowych będzie wymagała uzyskania akceptacji obu stron umowy.

Pytanie 8:

Prosimy o informację nt. majątku przeznaczonego do sprzedaży, tj. czy majątek przeznaczony do sprzedaży:

- *czy został jednoznacznie określony?*

Odpowiedź:

Majątek przeznaczony do sprzedaży został jednoznacznie określony.

- *czy został wyceniony?*

Odpowiedź:

Majątek przeznaczony do sprzedaży został wyceniony.

- *na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w 2021 r.?*

Odpowiedź:

Przetargi na sprzedaż majątku w 2021 r. zostały ogłoszone na łączną minimalną kwotę około 850000,00 zł.

- *jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w przetargu?*

Odpowiedź:

Łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w przetargu wynosi około 800000,00 zł.

- *czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku - jeśli tak, to ile razy?*

Odpowiedź:

Tak, były ogłaszane działki budowlane w ilości 12 sztuk od 2019 r. o średniej wartości 30000,00 zł, pozostało jeszcze 5 działek (działki sprzedają się sukcesywnie).

- *jaka jest aktualna wysokość dochodów ze sprzedaży majątku w roku bieżącym?*

Odpowiedź:

Aktualna wysokość dochodów ze sprzedaży majątku w roku bieżącym wynosi 336749,71 zł netto, trwa finalizacja formalności związanych z podpisaniem aktów notarialnych na kwotę netto 440000,00 zł.

Pytanie 9:

Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn spadku wartości wydatków bieżących planowanych do zrealizowania w latach 2023 – 2024.

Odpowiedź:

Wartości planowanych wydatków bieżących w latach 2021-2034 są względnie zrównoważone. Rozbieżności nie są spowodowane konkretnymi zdarzeniami. Kolumny WPF są liczone tak aby planowane dochody i rozchody zaspokoily planowane wydatki i rozchody. W roku 2021 zaplanowane są wydatki bieżące, które jak w latach poprzednich nie zostaną zrealizowane a wykonanie będzie zbliżone do prognozowanych wydatków w latach poprzednich. W roku 2022 planowana jest dotacja na remont drogi, która podnosi wartość planowanych wydatków bieżących tak jak to miało miejsce w roku 2020 gdzie otrzymaliśmy 500 000,00 zł dotacji na remont drogi. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności wartości planu wydatków w latach 2021-2034 są względnie zrównoważone.

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, że wypłata kredytu w roku 2022 będzie mogła nastąpić po przedłożeniu w banku uchwały budżetowej, z której treści będzie wynikało, że deficyt budżetowy będzie nie niższy niż prognozowana na ten rok kwota wypłaty kredytu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wypłata kredytu w roku 2022 będzie mogła nastąpić po przedłożeniu w banku uchwały budżetowej, z której treści będzie wynikało, że deficyt budżetowy będzie nie niższy niż prognozowana na ten rok kwota wypłaty kredytu.

Pytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie, że płatność rat kapitału i odsetek będzie następowała ostatniego dnia kalendarzowego danego kwartału.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że płatność rat kapitału i odsetek będzie następowała ostatniego dnia kalendarzowego danego kwartału.

Pytanie 12:

Prosimy o potwierdzenie, że spłata pierwszej raty odsetkowej nastąpi w dniu 31.12.2021 r.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że spłata pierwszej raty odsetkowej nastąpi w dniu 31.12.2021 r.

Pytanie 13:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli ustalona na dany okres stawka bazowa oprocentowania WIBOR 3M osiągnie wartość ujemną, to na potrzeby wyliczenia oprocentowania będzie przyjęte, że w danym okresie rozliczeniowym stawka bazowa wynosi 0,00%, zatem oprocentowanie kredytu w tym okresie będzie równe marży banku.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany projektowanych postanowień umowy w dokumencie „Zmiana nr 1 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia”.

Pytanie 14:

Prosimy o potwierdzenie, że jedynym dopuszczalnym kosztem kredytu będzie koszt oprocentowania (brak innych opłat i prowizji).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że jedynym dopuszczalnym kosztem kredytu będzie koszt oprocentowania (brak innych opłat i prowizji).

Pytanie 15:

Ze względu na konieczność przeprowadzenia kompleksowej analizy ekonomiczno-finansowej Gminy oraz uzyskania stosownych decyzji kredytowych prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 8 października 2021 r.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert w dokumencie „Zmiana nr 1 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia”.

Pytanie 16:

Prosimy o uzupełnienie i podpisanie „Formularza klienta”.

Odpowiedź:

W załączeniu „Formularz klienta”.


BIRMISTRZ
mgr Jacek Danieluk