



GMINA MIASTA DĘBICA
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2

Dębica, dnia 23-06-2020 r.

IZP.271.12.2020.MK

Otrzymujg Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „**Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego z terminem spłaty od 2021 r. do 2028 r.**”

Gmina Miasta Dębica działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, iż od Wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Wykonawca A

Pytanie 1:

Czy zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 29.04.2020 jest ostateczną? Czy po tym terminie były jakieś inne zmiany? Jeśli tak to proszę o przesłanie aktualnego WPF-u

Odpowiedź:

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej po 29 maja 2020 załączona została do treści zamówienia jako Zarządzenie Burmistrza nr 116

Pytanie 2:

oraz przesłanie sprawozdania Rb-N i Rb-Z za okres IV kwartał 2017 rok

Odpowiedź:

Zamieszczony scan sprawozdania Rb-N i Rb-Z za IV kwartał 2017r. znajduję się na stronie BIP Zamawiającego.

Pytanie 3:

przesłanie uchwały RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania kredytu którego dotyczy przetarg na kwotę 10 000 000,00zł,

Odpowiedź:

Zgodnie z art.15zo pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zaciągnięcie lub wyemitowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie wymaga uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązań, o ile zobowiązania te były przewidziane w prognozie kwoty długu i jednostka uzyskała pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej o tej prognozie. Miasto Dębica uzyskało pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu określonej w wieloletniej prognozie finansowej miasta Dębica na lata 2020-2028 i opinia dotyczyła planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. kredytu w wysokości 10 000 000 zł.

Pytanie 4:

przesłanie uchwały Rady Miasta Dębica w sprawie zaciągnięcia kredytu na kwotę 10 000 000,00 zł. Na stronie BIP Urzędu Miasta znajduje się tylko Uchwała nr XXV/192/2020 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 11 maja 2020 r. z wyrażoną zgodę na zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 5.000.000 zł

Odpowiedź:

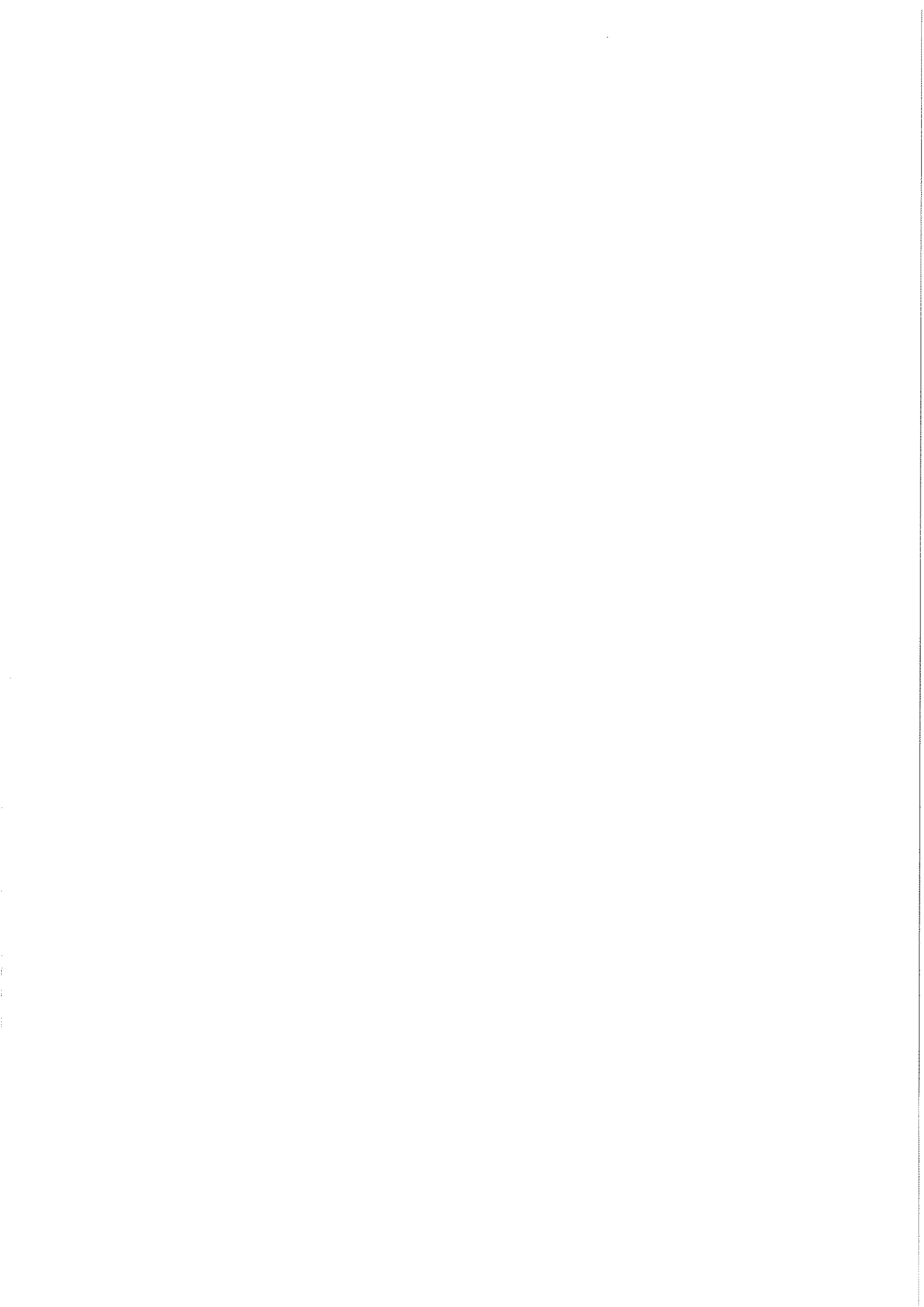
Brak uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu na kwotę 10 000 000 zł. Taka kwota kredytu ujęta została w uchwale nr XX/155/2020 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2020 r. Uchwałą Nr XXV/192/2020 z dnia 11 maja 2020 r. Rada Miejska wyraziła zgodę na zaciągnięcie 5 000 000 zł kredytu.

Pytanie 5:

czy Burmistrz uzyska od Rady Miejskiej upoważnienie do zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych?

Odpowiedź:

Uchwałą Nr XXV/192/2020 z dnia 11 maja 2020 r. Rada Miejska w Dębicy wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu w wysokości 5 000 000 zł .z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.



Jst nie jest podmiotem tworzącym SPOZ

Pytanie 6:

Prosimy o informację czy Zamawiający po dniu 31.12.2019 r., zaciągnął w banku innym niż PKO BP zobowiązania kredytowe (w tym kredyt na pokrycie przejściowego deficytu)? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty i przeznaczenia poszczególnych transakcji).

Odpowiedź:

Zamawiający po dniu 31.12.2019 r. nie zaciągnął w innym niż PKO BP zobowiązań kredytowych.

Pytanie 7:

Prosimy o informacje czy Jednostka samorządu terytorialnego wprowadziła lub wprowadzi zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowaną:

- 1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub
- 2) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30 % w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na 2020 r.

Odpowiedź:

Jst nie wprowadziła i nie wprowadzi wymienionych zmian.

Pytanie 8:

Prosimy o przedłożenie:

- sprawozdania Rb-Z za ostatni zakończony kwartał
- Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
- Opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu

Odpowiedź:

sprawozdanie Rb-Z za I kw.2020 r. zostało umieszczone w BIP pod adresem:

<https://debica.bip.gov.pl/budzet/sprawozdania-budzetowe-na-31-marca-2020-r.html> ,

- Brak uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu na kwotę 10 000 000,00 zł. Taka kwota kredytu ujęta została w uchwale nr XX/155/2020 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2020 r. Uchwałą Nr XXV/192/2020 z dnia 11 maja 2020 r. Rada Miejska wyraziła zgodę na zaciągnięcie 5 000 000 zł kredytu

- Zgodnie z art.15zo pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zaciągnięcie lub wyemitowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie wymaga uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązań, o ile zobowiązania te były przewidziane w prognozie kwoty długu i jednostka uzyskała pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej o tej prognozie. Miasto Dębica uzyskało pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu określonej w wieloletniej prognozie finansowej miasta Dębica na lata 2020-2028.

Wykonawca C

Pytanie 1:

W załączeniu przekazuję formularz z pytaniami do zamówienia. Proszę o udostępnienie odpowiedzi oraz wskazanych dokumentów.

Odpowiedź:

Poniżej uzupełniony formularz.

Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta* Gmina Miasta Dębica

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź z klienta
1	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. 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu; 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	

Zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych kredyt zostanie zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

**Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	<u>NIE</u>
2	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	<u>NIE</u>
3	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	<u>NIE</u>
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	<u>NIE</u>
5	Prosimy o informację, 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):	<u>NIE</u>
6	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).	<u>NIE</u>
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	45 530 785
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	<u>0</u>
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	<u>0</u>
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	<u>0</u>
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	45 030 785

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

Pytanie do klienta				Odpowiedź klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:			
1)	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?			-
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?			-
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):		Prosimy o podanie okresu kredytowania	-
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):		Prosimy o podanie okresu poręczenia	-
3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
	-			
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	-	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	-
2	Prosimy o informację, 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 ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.			
	-			
3	Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego			-

	długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.	
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejścia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.	-

Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta	
1	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu przekazania dyspozycji uruchomienia kredytu z faksu, e-mail, na dostarczenie do banku oryginału dyspozycji wg wzoru obowiązującego w banku, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu?	NIE	
2	Z czego wynika zaplanowany od 2021r. znaczący spadek dochodów i wydatków budżetowych?	Z tytułu znacznie niższej kwoty dotacji na inwestycje oraz brak podwyżki stawek podatków od nieruchomości, środków transportu i opłaty od posiadania psów	
3	Prosimy o wyjaśnienie i informację o powodach powstania należności wymagalnych wg stanu na koniec IV kw. 2019r. i I kw. 2020r.	Z tytułu opóźnienia w zapłacie faktury	
4	Prosimy o podanie terminu płatności pierwszej raty odsetkowej.	30 wrzesień 2020 r.	
5	Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży został jednoznacznie określony, został wyceniony. Prosimy o informację na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w bieżącym roku budżetowym, jaka jest łączna szacowana kwota planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej. Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy.	Plan na 2020 r. to kwota 200 000 zł Wykonanie na 31.05.2020 r. to 164 540 zł Do końca roku przewidywane wykonanie to kwota ok. 400 000 zł	
6	Prosimy o uszczegółowienie załączonego do SIWZ wzoru umowy kredytowej o zapisy regulujące postawienie do dyspozycji dodatkowej/opcjonalnej kwoty kredytu 5 mln zł.	W § 2 ust.1 zostanie rozszerzony o zapis: „Kredyt w części opcjonalnej zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy na Jego pisemny wniosek po podjęciu przez Radę Miejską w Dębicy uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu oraz ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty - wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących kredytu o których mowa § 5.”	
7	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by warunkiem uruchomienia kredytu w dodatkowej wysokości było przedłożenie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia dodatkowej kwoty kredytu 5 mln zł.?	TAK	
8	Prosimy o podanie harmonogramu spłat na potrzeby obliczenia ceny. Prosimy o podanie założeń odnośnie spłaty w dni wolne- czy na potrzeby obliczenia ceny należy przyjąć, że spłata następować będzie w dany dzień kalendarzowy, czy tak jak w umowie kredytowej- w przypadku dni wolnych spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym poprzedzającym termin spłaty.	Zg. z SIWZ	
8	Prosimy o podanie struktury dochodów budżetowych wg stanu na koniec IV kw. 2019r. i I kw. 2020r. w rozbiu na dochody własne, subwencje i dotacje.		
	2019r. :	2020 r. : plan	
	dochody własne 109 537 137	113 284 039	wykonanie na 31.03.2020 r.
	subwencje 39 443 862	37 656 287	28 735 998
	dotacje 89 653 027	90 179 195	14 483 063
			19 115 916

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty¹

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu. Zgodnie z odpowiedzią na pytania na stronie BIP

¹ Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku

Lp.	Rodzaj dokumentu
2	Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu w dodatkowej, opcjonalnej wysokości 5 mln zł. Po podjęciu uchwały opublikowana do zamówienia.
3	Zmiany uchwały budżetowej na rok bieżący wraz z załącznikami, dokonane po dacie sporządzenia ostatniego zestawu sprawozdań. Na stronie BIP w zakładce Zarządzenia Burmistrza oraz uchwały Rady Miejskiej – prawo miejscowe
4	Ostatnia zmiana WPF (uchwała wraz z załącznikami lub potwierdzenie, że ostatnia zmiana została dokonana uchwałą z 29 kwietnia 2020r. zgodnie z odpowiedzią na pytania na stronie BIP

Pytanie 2:

w załączeniu przekazuję pismo w sprawie zmiany terminu składania ofert w postępowaniu. Będę wdzięczny za przychylnie podejście i informację zwrotną.

Odpowiedź:

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 14 lipca 2020 r. co zostało ogłoszone na platformie zakupowej.

Załączniki do powyższych odpowiedzi znajdują się na stronie BIP Zamawiającego.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Szewczyk

Do zamieszczenia:

- Wykonawcy
- a/a.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


mgr inż. arch. Jerzy Sieradzki
SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

mgr Anna Puzio