

Znak sprawy: GK.271.21 .2022

Lidzbark Warmiński, dnia 14.10.2022 roku

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 3 000 000,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów**”, Znak sprawy: GK.271.21.2022

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 3 000 000,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów” jeden z Wykonawców w dniu 12.10.2022 roku zwrócił się do Zamawiającego z pismem o udzielenie wyjaśnień.

Poniżej przedstawiam treść zapytań zawartych w piśmie wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami.

Zapytanie nr 1:

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.

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z umów poręczenia kredytów dla spółki komunalnej Warmińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Aktualna kwota poręczenia wykazywana jest w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnie 2.1.2.).

Zapytanie nr 2:

2. Prosimy o podanie wykazu zobowiązań Zamawiającego zawartych do 31.12.2021r. z podaniem daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Wyjaśnienie nr 2:

Wykaz zobowiązań Zamawiającego zawartych do 31.12.2021r.:

Lp.	data umowy	kwota	przeznaczenie	data spłaty	do spłaty na dzień 1.10.2022
1.	26.03.2012	826 252,00	pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w 2012 r., związanego z realizacją projektu "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński"	31.12.2026	250 885,00
2.	26.03.2012	8 252 400,00	pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w 2012 r., związanego z realizacją projektu "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński"	31.12.2026	3 094 625,00
3.	04.06.2013	6 085 742,00	pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w 2013 roku, związanego z realizacją projektu pod nazwą "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński"	31.12.2027	2 281 242,00
4.	09.06.2014	5 719 974,00	pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku, związanego z realizacją projektu pn.: "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński" i spłatę wcześniej zaciągniętych przez Gminę Miejską kredytów	31.12.2028	2 551 774,00
5.	17.08.2015	4 749 000,00	na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej poniesionych wydatków Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w 2015 roku	31.12.2027	2 049 000,00
6.	27.08.2018	5 950 000,00	pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lidzbark warmiński w 2018 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	31.12.2030	4 075 000,00
7.	05.08.2019	5 000 000,00	pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w 2019 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	31.12.2029	3 500 000,00
8.	01.06.2020	10 000 000,00	pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w 2020 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	31.03.2035	8 775 000,00

Zapytanie nr 3:

3. Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2021 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Wyjaśnienie nr 3:

Zamawiający informuje, że nie ma zawartych umów kredytowych po 31.12.2021 r.

Zapytanie nr 4:

4. Prosimy o wskazanie które zobowiązania (kwota, bank) pokryte zostaną z przedmiotowego kredytu.

Wyjaśnienie nr 4:

Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów) zgodnie z wykazem zobowiązań wskazanym w wyjaśnieniu nr 2.

Zapytanie nr 5:

5. 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 100 000 zł.

Wyjaśnienie nr 5:

Zamawiający potwierdza, 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 100 000 zł.

Zapytanie nr 6:

6. 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).

Wyjaśnienie nr 6:

Zamawiający potwierdza, 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.

Zapytanie nr 7:

7. 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.

Wyjaśnienie nr 7:

Zamawiający potwierdza, 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.

Zapytanie nr 8:

8. 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.

Wyjaśnienie nr 8:

Zamawiający wyraża zgodę 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.

Do wiadomości:

- 1) Wykonawca;
- 2) Wszyscy Wykonawcy - Strona internetowa prowadzonego postępowania;
- 3) a/a

B U R M I S T R Z

Jacek Wiśniowski