

Toruń, 7 lipca 2020 r.

WZP.272.32.2020

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa udzielenia długoterminowego kredytu w 2020 roku (sprawa nr WZP.272.32.2020), wpłynęły pytania następującej treści:

Pytania:

1. Proszę o przedstawienie opinii RIO o możliwości spłaty kredytu.
2. Proszę o udostępnienie formularzy Rb 27 i Rb 28 za IV KW 2019.
3. Proszę o udostępnienie formularzy Rb 27 i Rb 28 za I KW 2020.
4. Jak pandemia wpłynęła na sytuację finansową Województwa? Czy Województwo planuje wprowadzać zmiany do WPF, a jeżeli tak, to w jakim zakresie ?
5. Co wpłynęło na tak niski stan wykonania wydatków bieżących w I kwartale 2020 r.?

Zestaw pytań z formularza:

CZĘŚĆ I – SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu

2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN]

4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty):

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty [w tys. PLN]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia

5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania):

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)			
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)			
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego			
Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767)			

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia

Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?

Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?

Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki – proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia?

Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?

9. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu:

10. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania:

11. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej był wysokości i jaki posiada plan finansowy na jego zwrot?

12. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciążyą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych		
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty		

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	
Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?	
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	

13. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	
Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) [o ile dotyczy]	
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?	

14. Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

14.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?

15. Pytania dotyczące zapisów w SIWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SIWZ]

15.1. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:

a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?

b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?

c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?

d) czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?

e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian?

15.2. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:

a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych]

16. Oświadczam/oświadczamy*, że na dzień sporządzenia niniejszych odpowiedzi nie dysponuję/nie dysponujemy* uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami opinii o możliwości spłaty kredytu i nie mogę/nie możemy* jej doręczyć przed podjęciem decyzji kredytowej. Jednakże doręczę/doręczymy* niniejszy dokument przed podpisaniem umowy kredytu/przed uruchomieniem kredytu.* [oświadczenie należy usunąć, jeśli nie dotyczy]

17. Czy Zamawiający potwierdza, że warunkiem zawarcia umowy będzie dostarczenie uchwały w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Województwa do dokonania czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu kredytu bankowego oraz ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy?

Odpowiedzi:

Ad.1) Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu została zamieszczona na Platformie zakupowej wraz z udzielanymi odpowiedziami w dniu 1 lipca 2020 r.

Ad.2) Zamawiający w załączeniu przekazuje sprawozdania:

1. Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 4 kwartał 2019 r.
2. Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 4 kwartał 2019 r.

Ad.3) Odpowiedź na pytanie została zamieszczona na Platformie zakupowej wraz z udzielanymi odpowiedziami w dniu 1 lipca 2020 r.

Ad.4) Zamawiający informuje, że wprowadził już do budżetu 2020 i WPF zmiany w zakresie planowanych dochodów CIT związane z oszacowanymi skutkami wpływu COVID-19 i wprowadzonych ograniczeń na dochody Województwa. Planowane dochody z tytułu CIT zostały zmniejszone odpowiednio o:

- 62.000.000 mln zł. w 2020 r.
- 40.000.000 mln zł. w 2021 r.
- 20.000.000 mln zł. 2022 r.

Ad.5) Zamawiający informuje, że niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z nierównomiernego w czasie rozłożenia realizacji projektów unijnych.

Zestaw odpowiedzi do pytań z formularza:

Część I – Sytuacja ekonomiczno-finansowa JST.

Ad. 1) Odpowiedź na pytanie została zamieszczona na Platformie zakupowej w dniu 1 lipca 2020 r. w zakresie nazwy podmiotu i Regonu. **W załączeniu** Zamawiający przekazuje **uzupełnienie** do przedmiotowego wykazu w zakresie wartości udziałów (w tys. PLN) oraz % udziałów w kapitale podmiotu.

Ad. 2) Odpowiedź na pytanie została udzielona na Platformie zakupowej w dniu 1 lipca 2020r.

Ad. 3) Zamawiający informuje, że w ewidencji księgowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie występują na dzień sporządzenia odpowiedzi należności z tytułu udzielonych pożyczek.

Ad. 4) Zamawiający informuje, że na dzień sporządzenia odpowiedzi nie posiada zobowiązań innych niż z tytułu zaciągniętych kredytów.

Ad. 5) Odpowiedź na pytanie została udzielona na Platformie zakupowej w dniu 1 lipca 2020r. W załączeniu Zamawiający przekazuje uzupełnienie do przedmiotowego wykazu w zakresie Rodzaju zaangażowania, kwoty przyjętego zabezpieczenia oraz gwarancji udzielonych za Województwo Kujawsko-Pomorskie, **w załączeniu niniejszego pisma.**

Ad. 6) Zamawiający informuje, że nie wyemitował papierów wartościowych.

Ad. 7) Zamawiający informuje, że na dzień sporządzenia odpowiedzi nie posiada umów wymienionych w pkt 7 zapytania Oferenta.

Ad. 8) Zestawienie zawartych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
z 2014 r.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych sp. z o.o	22.025.982,00 zł.	8.800.000,00 (wg.stanu na 30.06.2020 r.)

- Zamawiający informuje, że zaplanował w okresie prognozowanym objętym Wieloletnią Prognozą Finansową wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia.

- Zamawiający informuje, że wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia nie zostały wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu, ponieważ wskazana umowa wsparcia zawarta została przed 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianą innych ustaw tego rodzaju zobowiązania nie są zaliczane do wskaźnika, jeśli zawarte zostały przed 1 stycznia 2019 r.

- Tabela zawierająca informację w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniło konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia, **w załączeniu niniejszego pisma.**

- Zamawiający informuje, że planowane wydatki inwestycyjne będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Wszystkie przedsięwzięcia, w tym przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane są w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” do

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej WKP na lata 2020-2038. Wydatki inwestycyjne na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych wykazane są w części 1.1.2. (www.bip.kujawsko-pomorskie.pl) (menu przedmiotowe; Finanse Województwa; WPF WK-P; 2020).

Ad. 9) Zamawiający informuje, że na dzień 30.03.2020 r. posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 58.316,57 zł. z tytułu: odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości.

Ad. 10) Zamawiający informuje, że na dzień 30.03.2020 r. posiadał należności wymagalne z tytułu:

- decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego, decyzji za przejazdy ponadgabarytowe, odszkodowań za uszkodzone mienie, zwrotu odszkodowania za przejęte nieruchomości, czynszu mieszkaniowego, kar umownych, zwrotu dotacji, wypłaty świadczeń z FGŚP, wyżywienia dzieci, z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych podejmowane są następujące czynności: wysyłane są wezwania do zapłaty i upomnienia dłużnikom; wystawiane są tytuły wykonawcze stosowane w egzekucji należności pieniężnych do Urzędów Skarbowych oraz zawiadania do próby ugodowej do sądów; prowadzona jest egzekucja komornicza; prowadzone jest postępowanie administracyjne (wydanie decyzji administracyjnej na wniosek Beneficjenta o zastosowaniu ulgi); rozłożenie na raty należności głównej i umorzenie odsetek; wysyłane są monity przypominające o uregulowaniu należności oraz zawiadania do zapłaty; wydawane są decyzje dotyczące zwrotów środków; prowadzone są sprawy sądowe i postępowania egzekucyjne; wystawiane są upomnienia, wezwania do zapłaty, a także tytuły wykonawcze.

W zakresie dochodzenia zwrotu należności wymagalnych FGŚP podejmuje następujące działania windykacyjne:

- wzywa dłużników (pracodawcę, inną osobę zarządzającą majątkiem pracodawcy, likwidatora, członka zarządu, Syndyka Masy Upadłości) do zwrotu wypłaconych świadczeń,
- kieruje pozwami sądowymi przeciwko dłużnikom o zapłatę,
- występuje o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym,
- zgłasza wierzytelności Funduszu w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym,
- monitoruje przebieg postępowania upadłościowego i podejmuje na bieżąco wymagane czynności, w tym przegląd akt sądowych,
- monitoruje i bierze udział w przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego,
- kieruje posiadanymi tytułami wykonawczymi (nakaz zapłaty, wyrok, wyciąg z listy wierzytelności) do postępowania egzekucyjnego,
- monitoruje przebieg postępowania egzekucyjnego, w tym kieruje do Komornika Sądowego liczne zapytania o stan postępowania, a także występuje o wpis hipoteki przymusowej w księgach wieczystych, monitoruje przebieg licytacji,
- wnioskuje do Sądu o zobowiązanie dłużnika do wyjawienia majątku,
- ustala krąg spadkobierców i podejmuje stosowne środki o zwrot,
- prowadzi liczną korespondencję z Sądami, Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Centrum Personalizacji MSWiA, celem uaktualnienia danych dłużników Funduszu,
- poszukuje dłużników przebywających za granicą,
- ponawia działania egzekucyjne, w tym kierowanie wniosków o wszczęcie egzekucji, wyjawienie majątku, celem zbadania aktualnej sytuacji majątkowej dłużników,
- kieruje wnioskami dłużników do Dysponenta Funduszu o określenie warunków zwrotu należności FGŚP wraz ze stanowiskiem i opinią Marszałka.

Ad. 11) Nie dotyczy. Samorząd Województwa nie posiada nieruchomości na których są ulokowane farmy wiatrowe.

Ad. 12) Zamawiający informuje, że:

- Odpowiedź na pytanie została udzielona na Platformie zakupowej w dniu 2 lipca 2020 r.
- Odpowiedź na pytanie została udzielona na Platformie zakupowej w dniu 2 lipca 2020 r.

- w ciągu ostatnich 18 m-cy u Zamawiającego nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
- w ciągu ostatnich 36 m-cy nie były prowadzone u Zamawiającego za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne.
- w ciągu ostatnich 2 lat u Zamawiającego nie zostały zawieszony organy samorządu i nie ustanowiono w nim zarządu komisarycznego oraz nie został rozwiązany organ stanowiący.
- Odpowiedź na pytanie została udzielona na Platformie zakupowej w dniu 2 lipca 2020 r.

Ad. 13) Informacje na temat zabezpieczeń.

- Odpowiedź na pytanie została udzielona na Platformie zakupowej w dniu 2 lipca 2020 r.
- W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego.

Ad. 14) Informacje na temat majątku.

14.1. Zamawiający informuje, że na dzień 31.05.2020 r. osiągnięty dochód ze sprzedaży majątku wynosił: 115.713,96 zł. (na podstawie spr. Rb-27S - kolejne spr. Rb-27S sporządzone na dzień 30.06.2020 r. będzie dostępne po 22.07.2020 r.).

14.2. Na dzień sporządzenia odpowiedzi, Zamawiający nie ogłasza i nie planuje przetargów na sprzedaż majątku.

Ad. 15) Pytania dotyczące zapisów w SIWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SIWZ].

15.1. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, co będzie skutkowało zmianą harmonogramu spłaty kredytu.

- a), b), c), d), e). Bank który, zostanie wyłoniony w drodze przetargu przedłoży Zamawiającemu przygotowany projekt umowy kredytowej. W projekcie tym muszą być zawarte Istotne Postanowienia Umowy zawarte w rozdz. XVI SIWZ (**Sprostowanie zapisów SIWZ w zakresie pkt 9 zostało zamieszczone na Platformie zakupowej w dniu 16 czerwca 2020r.**). Pozostałe zapisy zostaną ustalone przez obie strony przed podpisaniem umowy.

15.2. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:

a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych].

Bank, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu przedłoży Zamawiającemu przygotowany projekt umowy kredytowej. W projekcie tym muszą być zawarte Istotne Postanowienia Umowy zawarte w rozdz. XVI SIWZ (**Sprostowanie j.w.**). Pozostałe zapisy zostaną ustalone przez obie strony przed podpisaniem umowy.

Ad. 17) Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. XVI w **Informacjach dodatkowych** w pkt. 4.1 - uchwala w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu do dokonania czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu kredytu bankowego oraz ustanowieniu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy podejmowana jest przez Zarząd Województwa po wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Sekretarz Komisji Przetargowej

/-/ Beata Gęstwa