

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

(zamieszczono na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w dniu 8.05.2020 r.)

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: **Udzielenie Miastu Inowrocław kredytu w wysokości 17 400 000,00 zł; ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 084-199054 z dnia 29.04.2020 r.**

Wyjaśniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wnioski wykonawców:

1. Prosimy o przedłożenie opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu.

Jeśli opinia RIO nie jest jeszcze dostępna to czy Zamawiający wyraża zgodę, aby przedłożenie pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu było warunkiem do zawarcia umowy kredytowej?

Odp.: Zgodnie z art. 15zo ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, albo epidemii zaciągnięcie lub wyemitowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie wymaga uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłat zobowiązań, o ile zobowiązania te były przewidziane w prognozie kwoty długu i jednostka uzyskała pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej o tej prognozie – do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Pierwotnie Miasto planowało pozyskać przychody w formie kredytu w kwocie 46 200 200 zł. Regionalna Izba Obrachunkowa – uchwałą nr 4/Kd/2020 Składu Orzekającego nr 3 z dnia 7 stycznia 2020 r. pozytywnie zaopiniowała prawidłowość planowanej kwoty długu na lata 2020-2033 (w załączeniu), zwracając uwagę na zachowanie relacji obliczanej wg art. 243 w oparciu o plan 3 kwartałów 2019 r. Faktyczne wykonanie budżetu w 2019 r. wskazuje, że relacja ta w całości została zachowana w całym okresie objętym prognozą.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego (w przypadku jego wystąpienia) w wysokości i na zasadach obowiązujących u Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana?

Odp.: Tak, w przypadku wystąpienia zadłużenia przeterminowanego, będzie obowiązywało oprocentowanie na zasadach obowiązujących u Wykonawcy.

3. W nawiązaniu do zapisów w SIWZ, rozdział 2, pkt 5 – czy Zamawiający potwierdza, że obowiązywać będzie stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca?

Odp.: Potwierdzam.

4. W nawiązaniu do zapisów rozdziału 19 punkt 3. podpunkt 3) i 4) SIWZ prosimy o potwierdzenie że ewentualne przesunięcia rat kapitałowych nie będą wykroczać poza ostateczny termin spłaty kredytu, tj. 20 grudnia 2033 r.?

Odp.: Potwierdzam.

5. Czy Zamawiający potwierdza, że kontrasygnata Skarbnika Gminy zostanie złożona na obu dokumentach – tj. wekslu oraz deklaracji wekslowej?

Odp.: Kontrasygnata Skarbnika Miasta zostanie złożona na deklaracji wekslowej.

6. Prosimy o potwierdzenie, że oświadczenie o poddaniu się egzekucji będzie złożone w trybie z art. 777 KPC.

Odp.: Potwierdzam.

7. Prosimy o informacje o kwotach podlegających wyłączeniu z limitu spłaty z art. 243 UoFP (ustawowe wyłączenia – jakie kwoty i z jakiego tytułu).

Odp.: Ustawowe wyłączenia z limitu spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczą poniższych tytułów:

- a) rok 2019 – 15,8 mln zł dotyczyła prefinansowania wydatków Unii Europejskiej na zadaniach: ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego – 11,4 mln zł, modernizacja oświetlenia – 2,5 mln zł, udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską 1,9 mln zł – art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- b) lata 2020-2029 łączna kwota wyłączeń w wysokości 47 514 058,79 zł dotyczy: restrukturyzacji długu 23 200 098 (art. 243, ust. 3b), wkładu własnego (art. 243 ust. 3a) w zadaniach:
- | | |
|--|-----------------|
| - ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie transportu miejskiego infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu | 8 095 156,14 zł |
| - udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę na terenie Miasta Inowrocławia i Gminy Inowrocław | 7 072 264,21 zł |
| - poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu | 289 407,26 zł |
| - Uzdrowisko – rozwój potencjału endogenicznego regionu | 1 300 000,00 zł |

- modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Inowrocławia	442 815,40 zł
- adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawy infrastruktury dla rozwoju społecznego	603 000,00 zł
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej II etap	3 171 317,78 zł
- zagospodarowanie otoczenia fragmentów średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	40 000,00 zł
Razem:	21 013 960,79 zł

a także prefinansowania wydatków Unii Europejskiej na projekcie Uzdrowisko-rozwoj potencjału endogenicznego regionu w kwocie 3,3 mln zł (art. 243 ust. 3).

8. W celu zapewnienia porównywalności ofert prosimy o potwierdzenie, że na potrzeby obliczenia ceny należy przyjąć uruchomienie całego kredytu jednorazowo w dniu 17 sierpnia 2020 r. czy też w transzach tak jak opisane jest w rozdziale II (opis przedmiotu zamówienia) pkt 2 SIWZ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ rozdział 2 ust. 1 uruchomienie kredytu ma nastąpić w transzach:

pierwsza transza w wysokości 2 000 000,00 zł na dzień 17 sierpnia 2020 r.,
 druga – 2 000 000,00 zł na 15.09.2020 r.
 trzecia – 2 000 000,00 zł na 15.10.2020 r.
 czwarta – 3 400 000,00 zł na 16.11.2020 r.
 piąta – 8 000 000,00 zł na 15 grudnia 2020 r.
 przelewem na rachunek bankowy Miasta Inowrocławia.

9. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Gminy wg stanu na 31.03.2020 r.:

- wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):
 odp.: wartość zobowiązania ogółem 115 114,7 tys. zł, z tego:

- pożyczki – 153,8 tys. zł,
- kredyty – 80 720,9 tys. zł,
- obligacje – 34 240,0 tys. zł

- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) : Odp.: 0,00 zł;

- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): odp.: 0,00 zł;

- 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 o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): odp.: 0,00 zł;

- 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 o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): odp.: 29 269,7 tys. zł.

10. Prosimy o informację, jakie mają Państwo podmioty powiązane.

Odp.: Miasto posiada następujące podmioty powiązane – spółki komunalne realizujące zadania własne Miasta:

- 1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.,
- 2) Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o. o.,
- 3) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.,
- 4) Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.,
- 5) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

11. Prosimy o informację, czy podmioty powiązane (jeśli istnieją) korzystają z kredytów, w tym poręczonych przez Państwo oraz jaka jest kwota kredytu, okres kredytowania, kwota poręczenia, okres poręczenia.

Odp.: Podmioty powiązane – na dzień 31 marca 2020 r. posiadały następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów:

- 1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. – wg poniższego zestawienia:

Kredyty i pożyczki				
Rodzaj kredytu-pożyczki	Wysokość pierwotna kredytu / pożyczki wg umowy	Stan na 31.03.2020	Zabezpieczenie rodzaj	Termin zakończenia spłat
KREDYT INWEST.UM. Z 08.10.2013 NR 13/2274	4 500 000,00	1.989.018,64	WEKSEL WŁASNY	30.09.2024
UMOWA POŻYCZKI PB13046/0Z z dn. 17.09.2013	12 174 271,17	5.130.000,00	HIPOTEKA DO KWOTY 9.000.000,00 WRAZ Z CESJĄ PRAW Z POLISY UBEZP.	31.12.2023

- 2) Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o. o. – nie korzysta z kredytu,
- 3) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – nie korzysta z kredytu,
- 4) Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.: zestawienie na 31.03.2020 r.:

Kwota kredytu	Kwota pozostająca do spłaty	Okres kredytowania	Termin spłaty	Kwota poręczenia Rodzaj poręczenia

1 563 309,60	393 309,60	53 m-cy	19-05-2021	hipoteka łączna weksel in blanco
1 931 760,00	1 046 382,20	57 m-cy	30-09-2023	j.w.
2 138 172,11	1 047 412,11	58 m-cy	31-10-2022	j.w.
1 247 000,00 Wykorzystana kwota:450 000,00	450 000,00	90 m-cy	30-06-2027	weksel in blanco zastaw rejestrowy na przedmiocie inwestycji
1 247 000,00 Wykorzystana kwota:450 000,00	450 000,00	90 m-cy	30-06-2027	j.w.
Limit: 14 000 000,00 Wykorzysta nie 9 924 848,88	9 924 848,88	Kredyt odnawialny co 12 m-cy	17-06-2020 kredyt odnawialny	oświadczenie o poddaniu się egzekucji- 30 400 000, 00 hipoteka łączna:

5) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. – nie korzysta z kredytu.
Miasto nie poręczało ww. kredytów.

12. Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych szpitali, których Zamawiający jest organem założycielskim (jeśli dotyczy) oraz prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:

- czy szpital realizuje program naprawczy,
- w przypadku gdy szpital korzysta z kredytów(w tym poręczonych przez Państwa) prosimy o podanie kwoty kredytu i okresu kredytowania, kwoty poręczenia i okresu poręczenia

Odp.: Nie dotyczy Zamawiającego.

13. Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej), prosimy o podanie kwoty wsparcia i okresu wsparcia,

Odp.: Nie dotyczy Zamawiającego.

14. Prosimy o informację czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejście 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 ww. zmian dla Państwa budżetu,

Odp.: Nie dotyczy Zamawiającego.

15. Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejściem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu,

Odp.: Nie dotyczy Zamawiającego.

16. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia 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.

Odp.: W okresie ostatnich 10 lat Miasto nie przejmowało zadłużeń po podmiocie, dla którego było organem założycielskim. Miasto nie przewiduje takich przejęć.

17. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

Odp.: Na rachunkach Miasta nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.

18. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach, ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):

Odp.: Miasto Inowrocław nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach, ZUS, US.

19. 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,

Odp.: Nie.

20. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków,

Odp.: Nie.

21. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę.

Odp.: Nie.

22. Czy w przypadku wygrania przetargu i udzielenia kredytu Zamawiający w okresie obowiązywania umowy o kredyt będzie przedstawiał sprawozdania: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S w okresach kwartalnych w sytuacji, gdy nie są one publikowane na stronie BIP Kredytobiorcy?

Odp.: Sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S są dostępne na stronie BIP zakładka Finanse.

23. Prosimy o potwierdzenie, że ostatnia zmiana do WPF i budżetu była dokonana 30-03-2020, jeżeli nie to prosimy o przedłożenie aktualnych zmian.

Odp.: Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2033 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia nr XIX/189/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r., zmieniono ją uchwałami: nr XXI/214/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. i nr XXII/225/2020 z dnia 30 marca 2020 r. oraz nr XXIII/239/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. - ostatnią załączamy.

Załączniki :

- 1) uchwała nr 4/kol/2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 stycznia 2020 r.,
- 2) uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr XXIII/239/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Skarbnik Miasta
Grażyna Filipiak
(2)

