

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



sygn. akt. **ZP.271.1.7.2023.AJ**

Kędzierzyn-Koźle, dnia: **10.02.2023r.**

WSZYSCY WYKONAWCY zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Kredyt długoterminowy w wysokości 26 899 810,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr LIV/645/23 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.*) odpowiada na pytania, które wpłynęły w dniu 08.02.2023r. w następującym zakresie:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Gminy wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za przedostatni rok i nie większej niż 100 000 zł.

Odpowiedź: Informujemy, że zobowiązania Gminy wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji.

Pytanie nr 2

Czy Gmina zaciągnęła nowe zobowiązania po dniu 30.06.2022r.? Jeżeli tak, prosimy podać kwotę, cel oraz instytucję finansową, która udzieliła finansowania?

Odpowiedź: Informujemy, że Gmina nie zaciągnęła nowego zobowiązania po dniu 30.06.2022r.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Gminie postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za przedostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odpowiedź: Informujemy, że aktualnie nie toczy się przeciwko Gminie postępowanie egzekucyjne.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Gminy 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).

Odpowiedź: Informujemy, że zobowiązania Gminy 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.



Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kędzierzynkozle.pl

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wskutek wystąpienia zdarzeń, które nie były znane na moment uchwalenia budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej wprowadził w ciągu roku w tych uchwałach zmianę 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 obecny rok budżetowy?

Odpowiedź: Gmina nie wprowadziła zmiany budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej spowodowanej:

- 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 obecny rok budżetowy.

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie kwot wieloletnich transakcji, zdarzeń lub zobowiązań Gminy ujętych w wydatkach majątkowych wynikających 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 (ujmuje się w kwocie 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 (ujmuje się kwotę planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
- c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (ujmuje się kwotę pozostająca do zapłaty w okresie prognozy);
- d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie 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).

Odpowiedź: Informujemy, że kwoty wieloletnich transakcji, zdarzeń lub zobowiązań Gminy ujętych w wydatkach majątkowych nie 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 (ujmuje się w kwocie 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 (ujmuje się kwotę planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
- c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (ujmuje się kwotę pozostająca do zapłaty w okresie prognozy);
- d) innych wieloletnich zobowiązań, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie 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).

Pytanie nr 7

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: Informujemy, że wyrażamy zgodę, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż zero.

Pytanie nr 8

Prosimy o akceptację oprocentowania zadłużenia wymagalnego/przeterminowanego w wysokości obowiązującej u Wykonawcy.

Odpowiedź: Informujemy, że akceptujemy oprocentowanie zadłużenia wymagalnego/przeterminowanego w wysokości obowiązującej u Wykonawcy.

Pytanie nr 9

Prosimy o wskazanie, które kredyty/pożyczki wymienione w zał. „Informacja o zobowiązaniach na dzień 30.06.2022r.” będą podlegały spłacie w ramach przedmiotowego kredytu (nazwa Banku, nr umowy, kwota).

Odpowiedź: Informujemy, że spłacie w ramach kwoty 26.899.810,00 zł będą podlegały:

- 1) Kredyt Nr 886/2019/00001728/00 z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach (500.000,00 zł),
- 2) Kredyt Nr 886/2018/00001558/00 z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach (1.000.000,00 zł),

Nazwa zamówienia: **Kredyt długoterminowy w wysokości 26 899 810,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr LIV/645/23 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego**

- 3) Kredyt Nr 17/4801 z BGK w Warszawie (2.000.000,00 zł),
- 4) Kredyt Nr 24 1020 3668 0000 5196 0134 0272 z PKO BP SA w Warszawie (700.000,00 zł),
- 5) Kredyt Nr 80 1020 3668 0000 5196 0124 2361 z PKO BP SA w Warszawie (3.900.000,00 zł),
- 6) Kredyt Nr 13/1562 z BGK w Warszawie (3.120.500,00 zł).

Pytanie nr 10

Prosimy o udostępnienie opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu bądź potwierdzenie, że zostanie ona dostarczona Bankowi przed podpisaniem umowy.

Odpowiedź: Informujemy, że Uchwała Nr 49/2023 z dnia 7 lutego 2023r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Kędzierzyn-Koźle została zamieszczona w BIP Kędzierzyn-Koźle w zakładce Zadania Gminy – Finanse - Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Pytanie nr 11

Prosimy o udostępnienie opinii RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Uchwała Nr 653/2022 z dnia 16 stycznia 2023r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. *opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu*, została zamieszczona w BIP Kędzierzyn-Koźle w zakładce Zadania Gminy – Finanse - Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że umowa kredytu zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów SWZ, oferty oraz Projektowych postanowień umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że umowa kredytu zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów SWZ, oferty oraz Projektowych postanowień umowy.

Pytanie nr 13

Prosimy o wskazanie:

- 1) do kiedy kredyt może zostać wykorzystany.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kredyt ma zostać wykorzystany do dnia 31.12.2034r.

- 2) na jaki rachunek ma zostać dokonany przelew albo przynajmniej, że zostanie on określony w dyspozycji wykorzystania Kredytu.

Odpowiedź: Przelew ma zostać dokonany na rachunek Gminy nr 54 1020 3714 0000 4902 0012 6854.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie w umowie kredytu oświadczenia Zamawiającego, że zawarcie, postanowienia i wykonanie umowy kredytowej są w pełni zgodne z wewnętrznymi przepisami Zamawiającego, a w szczególności z dokumentami ustanawiającymi jego powstanie i zakres działalności i nie stanowią naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa oraz że wszystkie sprawozdania i dokumenty oraz informacje przekazane do Wykonawcy w związku z udzieleniem kredytu w sposób rzetelny odzwierciedlają jego rzeczywistą sytuację finansową, oraz zawierają dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie kredytu oświadczenia Zamawiającego, że zawarcie, postanowienia i wykonanie umowy kredytowej są w pełni zgodne z wewnętrznymi przepisami Zamawiającego, a w szczególności z dokumentami ustanawiającymi jego powstanie i zakres działalności i nie stanowią naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa oraz że wszystkie sprawozdania i dokumenty oraz informacje przekazane do Wykonawcy w związku z udzieleniem kredytu w sposób rzetelny odzwierciedlają jego rzeczywistą sytuację finansową, oraz zawierają dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Pytanie nr 15

Prosimy o dokładne liczbowe wskazanie stawki WIBOR 1M jaka należy przyjąć do wyliczenia ceny w ofercie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wysokość stawki WIBOR 1 M do wyliczenia ceny ofertowej wynosi 6,86%.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia jako stanowiące integralną część SWZ. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie wyjaśnień na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych

Daniel Bul /-/