

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Znak sprawy: **ZP.271.1.136.2020.KM**

Kędzierzyn-Koźle, 05.01.2021r.

WSZYSCY WYKONAWCY biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Kredyt krótkoterminowy odnawialny finansujący pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do kwoty 5 000 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/312/20 Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn – Koźle na rok 2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.- dalej jako ustawa Pzp) odpowiada na pytania dotyczące treści SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego 30.12.2020r. w poniżej określonym zakresie:

Nazwa klienta*		Miasto Kędzierzyn-Koźle
Pytania dotyczące transakcji i z.abezpieczeń		
	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika: a) na wekslu b) deklaracji wekslowej.	Zamawiający informuje, że kontrasygnata będzie złożona na deklaracji wekslowej.
2	Prosimy o zgodę na doprecyzowanie definicji stawki bazowej, <u>poprzez dodanie od kiedy obowiązuje zmiana stawki:</u> „stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i <u>majaca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca</u> ”.	Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
3	Czy Zamawiający wyraża zgodę, by: a) odsetki były naliczane miesięcznie za cały miesiąc kalendarzowy, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze wykorzystanie kredytu, b) zapłata odsetek następowała do 7 dni roboczych następnego miesiąca po zakończeniu okresu odsetkowego na podstawie zawiadomienia wystawionego przez Bank.	Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
4	Prosimy o potwierdzenie, że wysokość stawki WIBOR 1 M opublikowanej w serwisie Reutersa na stronie WIBO o godz.12:00 czasu warszawskiego, w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tj. 23.12.2020r. do wyliczenia ceny ofertowej wynosi 0,20%. Jeśli nie – prosimy o podanie prawidłowej wysokości stawki bazowej WIBOR do wyliczenia ceny ofertowej.	Zamawiający potwierdza, że wysokość stawki WIBOR 1 M do wyliczenia ceny ofertowej wynosi 0,20%.
5	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w Umowach klauzuli o treści: Jeżeli stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%.	Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

1/6

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



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):	Informujemy, że na Naszych rachunkach w bankach nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.
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):	Informujemy, że nie posiadamy zaległych zobowiązań finansowych w bankach.
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.	Informujemy, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony program naprawczy.
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	Informujemy, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone postępowania egzekucyjne za pośrednictwem komornika wszczynane na wniosek banków.
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):	Informujemy, że nie posiadamy zaległych zobowiązań wobec ZUS lub US.
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).	Informujemy, że w ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu

2/6



Kędzierzyn-Koźle
Miasto możliwości

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@kedzierzynkozle.pl

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



		absolutorium organowi wykonawczemu.
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): zgodnie z tabelą ze str. 5	135.593 tys.
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	-
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	3.106 tys.
	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):	-
	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):	-
8	<p>Prosimy o wskazanie zastosowanych niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF.</p> <p>W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie:</p>	<p>Informujemy, że nie występują niestandardowe wyłączenia dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączenia związane z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywane jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF.</p>
	1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia	
	-	
	2) Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik	-
	a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący	-
	b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1	-
	c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2	-
	d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3	-
	e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4	-
	f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5	-

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	

3/6

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



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 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.			-

Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych

	Pytanie do klienta	Dynamika / wartość pozycji według stanu za ostatni zakończony kwartał*	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o wyjaśnienie powodów niskiego poziomu wykonania zaplanowanych wydatków inwestycyjnych na dzień 30.09.2020? Jaka jest wartość inwestycji zrealizowanych w 2020? Które zostały przeniesione, z których zrezygnowano?	Wydatki majątkowe Rb-NDS na 30.09.2020: Wykonanie: 12,7 mln zł Plan: 37 mln zł.	Informujemy, że inwestycje są w trakcie realizacji. Natomiast wydatki zostaną poniesione w ostatnim kwartale roku 2020.
2	Jaki jest aktualny poziom realizacji dochodów ze sprzedaży majątku?	Doch.ze sprzed.maj. Rb-NDS na 30.09.2020: Wykonanie: 2,5 mln zł Plan: 3,65 mln zł.	Dochody ze sprzedaży majątku stan na 30.11.2020r.: Wykonanie: 3,2 mln zł Plan: 3,65 mln zł.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



3	1. Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży: 1) został jednoznacznie określony; 2) został wyceniony.	Dochody ze sprzedaży majątku plan 2021: 4,55 mln zł	Ad.1.1 Nieruchomości przeznaczone do zbycia są określone, jednakże w ciągu roku budżetowego możliwa jest sprzedaż dodatkowo wytypowanych nieruchomości. Ad.1.2 Nieruchomości przeznaczone do zbycia są wycenione.
	2. Prosimy o informację: 1) na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w bieżącym roku budżetowym; 2) o łącznej szacowanej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej.		Ad. 2.1 - 6.093.282 zł. Ad. 2.2 - 6.154.214 zł.
	3. Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy.		Ad. 3 W stosunku do jednej z nieruchomości – 3 razy.

Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o przekazanie lub zamieszczenie na BIP opinii RIO w sprawie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020.	https://bip.kedzierzynkoze.pl/arttykul/84/8936/opinie-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-2020-r
2	Prosimy o informację, czy zgodnie z posiadanymi informacjami wykazane poręczenie dotyczy zobowiązań Związku Międzygminnego Czysty Region? Czy występowały wezwania do zapłaty? Czy umowa obsługiwana jest terminowo?	Informujemy, że poręczenie dotyczy zobowiązań Związku Międzygminnego Czysty Region, nie występowały wezwania do zapłaty, umowa obsługiwana jest terminowo.
3	Prosimy o aktualny (na 31.12.2020 lub w przypadku braku na 30.09.2020) wykaz zawartych umów kredytowych wg własnego zestawienia lub tabeli poniżej.	

CzWykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2020-12-31) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

						2020-12-31	
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	PLN	Kredyt długoterminowy	09.07.2020r.	7 000 000	0	30.11.2031r.
2	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	PLN	Kredyt długoterminowy	17.06.2019r.	27 234 660	0	30.11.2032r.
3	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	PLN	Kredyt długoterminowy	26.10.2018r.	21 800 000	0	31.07.2032r.

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



4	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	PLN	Kredyt długoterminowy	26.09.2017r.	23 850 000	0	31.12.2030r.
5	PKO BP SA w Warszawie	PLN	Kredyt długoterminowy	27.07.2015r.	19 377 400	0	29.11.2030r.
6	PKO BP SA w Warszawie	PLN	Kredyt długoterminowy	26.09.2014r.	19 092 329	0	31.03.2027r.
7	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	PLN	Kredyt długoterminowy	06.09.2013r.	7 361 500	0	31.12.2023r.
8	PKO BP SA w Warszawie	PLN	Kredyt długoterminowy	02.07.2012r.	2 150 000	0	31.07.2022r.
9	PKO BP SA w Warszawie	PLN	Kredyt długoterminowy	27.06.2011r.	2 727 400	0	30.09.2021r.
10	Bank BPS S.A. w Warszawie	PLN	Kredyt krótkoterminowy	03.04.2019r.	5 000 000	0	Kredyt nie uruchomiony.
Razem					135 593 289	0	

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższą odpowiedź jako stanowiącą integralną część SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej.

Daniel Bul

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych /-/