

Kętrzyn, dnia 05.10.2021r.

Zamawiający:
Gmina Miejska Kętrzyn
Ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Kętrzyn w roku 2021 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” SO.271.31.2021

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy Skarbnik Miasta dokona kontrasygnaty na wekslu i deklaracji wekslowej?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 2:

Czy Zamawiający potwierdza, że stawka bazowa o której mowa w SWZ w Rozdziale IV ust. 1 pkt 11) ustalana ma być na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań w kwartale kalendarzowym (bez dni wolnych) i ma mieć zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego kwartału?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na poniższy zapis w umowie kredytowej, dotyczący stawki bazowej tj.: „Jeżeli stawka bazowa WIBOR 3M jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%.”

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 4:

Prosimy o podanie dokładnego harmonogramu spłat rat kapitałowych (SWZ określa jedynie roczną spłatę kredytu, bez uwzględnienia w jakim dniu miesiąca/kwartału/ roku będzie ona spłacana).

Odpowiedź:

Raz w roku - 28 grudzień

Pytanie 5:

W celu ujednoczenia porównywalności złożonych ofert, prosimy o podanie stawki WIBOR 3M jaka ma zostać przyjęta do wyliczenia ceny oferty.

Odpowiedź:

0,7800 (wycena na dzień 02.11.2021)

Pytanie 6:

W celu ujednoczenia porównywalności złożonych ofert, prosimy o podanie daty wypłaty kredytu, jaka ma zostać przyjęta do wyliczenia oferty.

Odpowiedź:

21 grudzień 2021

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, na dostarczenie do banku dyspozycji dotyczącej wypłaty kredytu, o której mowa w SWZ w Rozdziale XVIII pkt 2 do godz. 9.00?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przedłożenie pozytywnej opinii RIO dot. możliwości spłaty przedmiotowego kredytu stanowiło warunek podpisania umowy kredytowej.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 9:

Z uwagi na otrzymanie negatywnych opinii RIO (między innymi o przedłożonym projekcie budżetu na 2021r. projektu WPF itp.) prosimy o informacje czy przed uchwaleniem budżetu zostały przedstawione opinie organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z odpowiedzią na zawarte w niej zarzuty oraz prosimy o udostępnienie w/w odpowiedzi na zarzuty.

Odpowiedź:

Błąd rachunkowy w pierwotnej uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej został skorygowany zmianą Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kętrzyn z dnia 28.01.2021 r. Uchwała z dnia 28.01.2021 r. została zaakceptowana przez RIO Olsztyn. Gmina Miejska Kętrzyn wystąpiła do RIO Olsztyn o ponowne wydanie opinii jednakże, RIO nie wydaje ponownie opinii.

Pytanie 10:

Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego/operacyjnego w roku 2021 tj. różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (-4.556 tys. zł)

Odpowiedź:

W związku z trudną sytuacją związaną z SARS COV-2 przewidujemy, że planowane do uzyskania dochody mogą być niewystarczające na pokrycie wszystkich skutków pandemii.

Pytanie 11:

W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowym kredytem oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;

2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Pytanie 12:

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

Odpowiedź:

Nie posiadamy

Pytanie 13:

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):

Odpowiedź:

Nie posiadamy

Pytanie 14:

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.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 15:

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

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 16:

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):

Odpowiedź:

Nie posiadamy

Pytanie 17:

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).

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 18:

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:/ 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):
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (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 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):

Odpowiedź:

- *wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):* 32.589
- *wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):* Nie dotyczy
- *wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):* 5.024

- 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): Nie dotyczy

- 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): 10.867

Pytanie 19:

Prosimy o wskazanie zastosowanych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. włączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych, jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF (tj. wskazanie tych włączeń, uwzględnianych do wyliczenia wskaźnika, które nie są wykazywane w WPF w pozycjach 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 5.1.1).

W przypadku wystąpienia takich włączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie (w tym wskazanie nr pozycji w WPF):

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Pytanie 19.1):

Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Pytanie 19.2):

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

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Pytanie 19.2a):

Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Pytanie 19.2b):

Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Pytanie 19.2c):

Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Pytanie 19.2d):

Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Pytanie 19.2e):

Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Pytanie 19.2f):

Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Pytanie 20:

Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:

Pytanie 20.1):

Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Pytanie 20.2):

Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Pytanie 20.2a):

Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Pytanie 20.2b):

Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Pytanie 20.3):

Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Pytanie 20.3.a):

Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Pytanie 21:

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.

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Pytanie 22:

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.

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Pytanie 23:

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.

Odpowiedź:

Nie wystąpiły

Pytanie 24:

Wykaz zaangażowani Zamawiającego

Odpowiedź:

Przedstawione w tabeli poniżej

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

30.09.2021

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 Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie	PLN	Kredyt obrotowy nieodnawialny	17.12.2011	1.900.000,00	190.000,00	31.12.2021
2	BGK Warszawa	PLN	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	31.12.2012	3.080.000,00	616.000,00	31.12.2022
3	Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie	PLN	Kredyt obrotowy nieodnawialny	30.12.2013	5.500.000,00	1.650.000,00	29.12.2023
4	NFOŚiGW Warszawa	PLN	Pożyczka na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn	21.02.2014	Kwota udzielonej pożyczki 1.434.261,00 kwota wykorzystanej pożyczki 1.045.193,00	61.673,00	30.03.2022
5	BGK Warszawa	PLN	Kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	22.12.2014	4.565.739,00	2.400.000,00	31.12.2024
6	Bank Spółdzielcy w Reszlu	PLN	Kredyt w rachunku kredytowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu	29.12.2015	3.432.467,00	2.300.000,00	31.12.2025
7	Bank Spółdzielcy w Reszlu	PLN	Kredyt w rachunku kredytowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu	29.12.2016	2.656.150,00	1.950.000,00	31.12.2026
8	SGB BANK S.A. Poznań	PLN	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego budżetu miasta.	18.09.2018	17.000.000,00	15.620.000,00	29.12.2028
9	SGB BANK S.A. Poznań	PLN	Kredyt w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	08.08.2019	8.482.000,00	8.200.000,00	21.12.2029
10	BGK Warszawa	PLN	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	08.11.2019	858.000,00	772.200,00	21.12.2029
11	Bank Spółdzielczy w Reszlu	PLN	Kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	09.10.2020	2.539.268,00	2.539.268,00	31.12.2030
Razem					Kwota udzielonych kredytów i pożyczek 51.447.885,00 zł kwota wykorzystanych kredytów i pożyczek: 51.058.817,00 zł	36.299.141,00	

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

Pytanie 25:

Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

1. Zarządzenie Burmistrza nr 272/2021 w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu,
2. opinia RIO dotycząca prawidłowości prognozy kwoty długu w 2021r.,
3. opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,
4. Rb-27S, Rb-28 S, Rb- NDS, Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2021r.

Odpowiedź:

Dokumenty 1; 3;4 są załącznikami

Dokument 2 - odpowiedź na pytanie 9

Burmistrz Miasta Kętrzyn
(-) Ryszard Niedziółka