

Wyjaśnienie SIWZ

Data : 26.02.2020r.

Dotyczy : wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na :

**„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 300 000 złotych
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lidzbark Warmiński”
w przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 513499-N-2020, w dniu 18.02.2020r.**

Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego: Gmina Lidzbark Warmiński
REGON: 510742787
NIP: 743-18-62-715
Miejscowość: Lidzbark Warmiński
Adres: ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel/fax (089) 767 32 74
e-mail: a.krynica@gminalidzbark.com

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) wyjaśniam treść pytań skierowanych do Zamawiającego:

I. Udostępnienie dokumentów :

1. Informacja o zobowiązaniach Gminy nieuwzględnionych w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach finansowych (sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej), wynikających z:
 - umów (w tym również deklaracji, oświadczeń, listów wspierających itp.) które określają formę wsparcia finansowego udzielonego spółkom komunalnym lub innym podmiotom (np. poprzez dopłaty do kapitału, podwyższenie kapitału, odkup akcji albo udziałów, przekazanie dotacji, udzielenie rekompensaty za świadczone usługi)
 - w jakiej kwocie, pomiędzy kim są zawarte, na jaki okres, jakie są warunki umowy,
 - sprzedaży zwrotnego składników majątku komunalnego,
 - leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
 - płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jednostki,
 - spłaty wierzyciela jednostki samorządu terytorialnego dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy – Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia.

Odpowiedź : Gmina nie posiada żadnych z powyższych zobowiązań

2. Wykaz:

- posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego, prosimy o podanie nazwy podmiotu, jego REGON, wartość udziałów, procent w ogólnej liczbie

głosów na WZA, procent udziału w kapitale podmiotu. Jeśli udział ten jest powyżej 50%, prosimy o przesłanie sprawozdań finansowych tych podmiotów,

Odpowiedź : Gmina Lidzbark posiada udziały w spółce Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, REGON 510 734 049, wartość udziałów 228500 zł, procent w ogólnej liczbie głosów na WZA – 1,03%, procent udziału w kapitale podmiotu 1,03%. Udział nie jest wyższy niż 50%.

- udzielonych poręczeń i gwarancji,

Odpowiedź : Gmina nie udzielała

- realizowanych inwestycji finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE – prosimy o podanie szczegółów

Odpowiedź : Modernizacja i rozbudowa pompowni wody czystej na terenie działki nr 144/3 Kraszewo; Modernizacja i rozbudowa SUW w Kraszewie na terenie działki 5/8; Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 117016N na odcinku Pilnik -Nowosady;

II. PYTANIA

1. Czy Zamawiający zawarł umowy wsparcia? Jeśli tak, to proszę o informację w jakiej kwocie, pomiędzy kim są zawarte, na jaki okres, jakie są warunki umowy.

Odpowiedź: NIE

2. Czy Zamawiający zawarł umowy nabycia wierzytelności? jeśli tak, to proszę o informację w jakiej kwocie, pomiędzy kim są zawarte umowy, na jaki okres, jakie są terminy spłaty.

Odpowiedź : NIE

3. Czy Zamawiający przewiduje (w okresie obowiązywania umowy kredytu, będącego przedmiotem zamówienia) dokapitalizowanie Spółek, w których Zamawiający ma udziały? Jeśli tak, to prosimy o informację o wysokości planowanego dokapitalizowania oraz roku, w którym planowane jest dokapitalizowanie.

Odpowiedź : NIE

4. Czy przed uruchomieniem kredytu Zamawiający przedstawi aktualne zaświadczenia z ZUS i US?

Odpowiedź : TAK

5. Prosimy o podanie daty ostatecznej spłaty kapitału kredytu wraz z odsetkami. W treści specyfikacji i wyjaśnieniach nr 1 podawane są dwie różne daty, tj. 30.09.2037r. (rozdz III pkt 24, rozdz IV pkt 2) oraz 30.10.2037r. (rozdz III. Pkt 4 i wyjaśnienia nr 1).

Odpowiedź : Rozdział III pkt 4 SIWZ mówi o spłacie kredytu wraz z odsetkami i określony jest na 31.10.2037r. natomiast rozdział III pkt 24 SIWZ określa spłatę rat kredytu na dzień 30.09.2037r. Według symulacji w październiku 2037r. pozostanie spłata ostatniej raty odsetek.

6. Prosimy o potwierdzenie, że zmiana postanowień umowy w zakresie dotyczącym wysokości kredytu oraz terminów spłaty kredytu (pkt. 21 SIWZ) wprowadzona zostanie za zgodą obu stron oraz w formie aneksu do umowy kredytu.

Odpowiedź : TAK

7. Czy Gmina dopuszcza, jako warunek uruchomienia kredytu złożenie weksla wraz z deklaracją wekslową?

Odpowiedź : TAK – rozdział III pkt 25 SIWZ.

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis „W przypadku gdy termin spłaty kapitału przypada na dzień wolny spłata następuje w następnym dniu roboczym po dniu wolnym”?

Odpowiedź : Jeżeli termin spłaty raty kredytu lub odsetek nie przypada na dzień roboczy to terminem spłaty raty kredytu lub raty odsetek będzie ostatni dzień roboczy danego miesiąca.

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis, że wysokość stawki referencyjnej ustalana jest według notowania określonego w Tabeli kursów obowiązującej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

10. Czy w ramach pomocy strukturalnej, jeśli Zamawiający korzysta, w okresie ostatnich dwóch lat występowały sytuacje polegające na tym, że podmiot dysponujący środkami funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności UE, z których korzysta Zamawiający (na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych) odwołał przekazania środków lub zażądał zwrotu środków już przekazanych (jeśli tak: kiedy wystąpiły takie sytuacje, przyczyny ich wystąpienia oraz podanie kwoty odwołanych/podlegających zwrotowi środków).

Odpowiedź : Nie zachodziły powyższe sytuacje.

11. Prosimy o podanie wysokości kary umownej, o której mowa w Rozdziale XIX pkt. 6 specyfikacji.

Odpowiedź : Zamawiający odstępuje od sankcji zapłaty kary umownej.

12. Czy Zamawiający akceptuje wpisanie do umowy kredytu klauzuli, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku, jak również nie może być niższa niż zero.

Odpowiedź : Zamawiający nie akceptuje.

13. Czy Zamawiający zgodzi się na wpisanie do umowy następujących klauzul wynikających z obowiązku monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy zgodnie z art. 70 ustawy Prawo Bankowe:

„W czasie obowiązywania umowy Kredytobiorca zobowiązuje się do:

- składania w Banku /lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych BIP Kredytobiorcy/ dokumentów, tj. kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-27S i Rb-28 S, Rb-Z SPOZ podległych Gminie, sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu (za I półrocze oraz za rok budżetowy), informację o stanie mienia komunalnego.
- składania w Banku /lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych BIP Kredytobiorcy/ półrocznych i rocznych opinii RIO z wykonania planu budżetu oraz projektów budżetów i projektów WPF /w kolejnych latach/ wraz z opiniami RIO oraz uchwał budżetowych i uchwał w sprawie WPF - po ich zatwierdzeniu
- składania w Banku /lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych BIP Kredytobiorcy/ opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu (jeżeli w pierwotnej uchwale budżetowej był planowany deficyt) oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu.
- przestrzegania maksymalnych poziomów obciążenia spłatami w danym roku budżetowym określonych ustawą o finansach publicznych.”?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na wpisanie powyższych klauzul.