



Gmina Warlubie
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie

www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl
e-mail: gmina@warlubie.pl
tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054
NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080

Warlubie, dn. 20.11.2020r.

Nasz znak: SGW.271.14.2020

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do SIWZ w sprawie przetargu nieograniczonego SGW.271.14.2020 na zadanie pn. „Wybór banku udzielającego i obsługującego kredyt długoterminowy w kwocie 2 850 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Warlubie w roku 2020”.

W związku ze skierowanym przez oferentów do zamawiającego pytaniami dotyczącymi w/w przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) niniejszym pismem informujemy wszystkich oferentów o treści pytań i należnymi im odpowiedziami:

Zamawiający odpowiada:

1. Prosimy o potwierdzenie, że przed podpisaniem umowy Gmina przedłoży pozytywną opinię RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu.

Odp. Do dokumentacji z przedmiotowego postępowania dołączona jest pozytywna opinia RIO - Uchwała Nr 3/K/2020 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 września 2020 r.

2. Prosimy o potwierdzenie, że gdyby w trakcie okresu kredytowania stawka bazowa WIBOR była ujemna, to należy przyjąć stawkę bazową na poziomie 0,00%.

Odp. Tak, potwierdzamy

3. Prosimy o potwierdzenie, że karencja w spłacie kapitału i odsetek potrwa do 29.09.2021r., a 30.09.2021r. nastąpi spłata pierwszej raty kapitałowej i odsetkowej?

Odp. Tak, potwierdzamy

4. W nawiązaniu do rozdziału SIWZ, rozdział II, punkt 20): prosimy o potwierdzenie, że zaproponowany kwartalny harmonogram spłat kredytu w tym punkcie dotyczy tylko rat kapitałowych, gdyż raty odsetkowe będą spłacane w cyklu miesięcznym, tak jak to jest napisane w SIWZ, rozdział II, punkt 15)?

Odp. Tak, potwierdzamy

5. Prosimy o potwierdzenie, że właściwym jest fakt wynikający z SIWZ, iż ostatnim dniem w roku spłaty kapitału jest dzień 30 grudnia danego roku, a ostatnim dniem w roku spłaty odsetek jest dzień 31 grudnia danego roku?

Odp. W przypadku gdy dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, płatność nastąpi ostatniego dnia roboczego danego miesiąca.

6. Prosimy o potwierdzenie, że weksel i deklaracja wekslowa (oba dokumenty) zostaną kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy.

Odp. Tak, potwierdzamy

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego w wysokości i na zasadach obowiązujących u Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w przypadku gdyby wystąpiło zadłużenie przeterminowane?

Odp. Tak

8. Czy w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dopuszcza następujący zapis w umowie kredytu: "Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu."

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Odp. Nie dopuszczamy takiego zapisu. Nasza propozycja:

"Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z uzasadnieniem najpóźniej na 10 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania, z zastrzeżeniem, że ostateczna spłata nastąpi w roku 2030. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu."

9. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu na 30.09.2020 r.:

- wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN),

Odp. Informacja o stanie zobowiązań:

- Zobowiązania na dzień 30.09.2020 rok z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 7 674,00 zł, co stanowi 20,45% w stosunku do dochodów planowanych w 2020 roku.

Gmina Warlubie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie na 30.09.2020 rok wynosi 7 674,00 zł, w tym:

- obligacje komunalne wyemitowane w 2015r. w kwocie 6 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w związku z budową strefy rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny w kwocie 2 363 633,70 oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w planowanej kwocie 4 136 366,30 zł. Pozostała wartość obligacji do wykupu na dzień 30.09.2020r. w kwocie 3 000,00 zł.

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy pożyczki nr PB18011/OW-kk z dnia 20.07.2018 roku w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek w Gminie Warlubie. I rata przypadająca do spłaty na dzień 30.09.2019 rok, a ostatnia na dzień 30.09.2021 rok. Pozostała na dzień 30.09.2020 rok wartość do spłaty wynosi 440,00 zł.

- umowa leasingu operacyjnego zawarta na lata 2017 – 2021 na zakup koparko-ladowarki marki Case 580 ST dla Zakładu Usług Komunalnych w łącznej kwocie 390 971,16 zł. Na dzień 30.09.2020 roku pozostało do spłaty 92,00 zł (91 986,42 zł).

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty na podstawie zawartej w dniu 17.12.2019 roku umowy z Bankiem Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą, wyłonionym w drodze

przeprowadzonego postępowania przetargowego, na kwotę 4 300 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:

- pn: "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bl. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej" 1 176 000,00 zł,

-pn: "Wykonanie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej" 400 000,00 zł,

-pn: "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" 750 000,00 zł,

-pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" 250 000,00 zł;

-pn: "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" 70 000,00 zł,

-pn: "Montaż oświetlenia drogowego 80 000,00 zł,

-pn: „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu 750 000,00 zł,

oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 824 000,00 zł.

Na dzień 30.09.2020 rok pozostała do spłaty wartość 4 142,00 zł.

- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN),

Odp. Gmina Warlubie nie posiada takich zobowiązań

- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN),

Odp. Gmina Warlubie nie posiada takich zobowiązań

- 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. Kredyt długoterminowy zaciągnięty na podstawie zawartej w dniu 17.12.2019 roku umowy z Bankiem Spółdzielczym w Nowem n/Wisła, wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego, na kwotę 4 300 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:

-pn: "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" 750 000,00 zł,

-pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" 250 000,00 zł;

-pn: "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" 70 000,00 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. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie umowy pożyczki nr PB18011/OW-kk z dnia 20.07.2018 roku w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątask w Gminie Warlubie. I rata przypadła do spłaty na dzień 30.09.2019 rok, a ostatnia na dzień 30.09.2021 rok. Pozostała na dzień 30.09.2020 rok wartość do spłaty wynosi 440,00 zł.

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

Odp. Gmina nie ma podmiotów powiązanych.

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. Nie dotyczy

12. Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych szpitali za 2019 rok oraz III kwartał 2020 roku, których Gmina 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 Gminę) prosimy o podanie kwoty kredytu i okresu kredytowania, kwoty poręczenia i okresu poręczenia.

Odp. Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

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

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 wstąpiłi/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odp. Nie dotyczy

17. Prosimy o informację, czy w Zamawiający posiada zobowiązania wymagalne wobec ZUS.

Odp. Nie posiada. Stosowne zaświadczenie dołączone do SIWZ.

18. Prosimy o informację, czy w Zamawiający posiada zobowiązania wymagalne wobec US.

Odp. Nie posiada. Stosowne zaświadczenie dołączone do SIWZ.

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

Odp. Nie, w ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Gminę Warlubie.

20. 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. Tak

21. Prosimy o potwierdzenie, że ostatnia zmiana do budżetu była dokonana 29.10.2020 r., jeżeli nie to prosimy o przedłożenie aktualnych zmian.

Odp. Wszystkie zmiany publikowane są na bieżąco na stronie bip. w zakładce „Prawo lokalne” – „Zarządzenia...” lub „Uchwały...”

22. Prosimy o potwierdzenie, że WPF nie była zmieniana od dnia 29.10.2020 r., jeżeli była zmieniana to prosimy o przedłożenie aktualnych zmian.

Odp. Na dzień ogłoszenia zamówienia WPF z dnia 29.10.2020 r. (Uchwała Nr XX/181/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 października 2020 r.) nie była zmieniana.

23. Prosimy o wskazanie ewentualnych zastosowanych niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 uofp (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF. W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie – kwota, okres wystąpienia, przyczyna wyłączenia, umiejscowienie wyłączenia we wzorze z art. 243 uofp (lewa/prawa strona nierówności z art. 243, licznik/mianownik).

Odp. W projekcie WPF na lata 2021-2031 zastosowano wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań w kwocie 23 000,00 zł poprzez wskazanie wydatków bieżących ponoszonych w 2020 roku w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które stosownie do art. 150zb ust. 2 pkt. 2 ustawy przy wyliczaniu wskaźnika spłaty zobowiązań na rok 2021 i kolejne lata, będą pomniejszały wydatki bieżące.

*z op. Wojta Gminy
Sekretarz Gminy Warlubie
Tomasz Stefaniak*

Otrzymują:

1. Adresat,
2. www.bip.warlubie.pl
3. Tablica ogłoszeń w miejscu,
4. a/a.