Błonie, dnia 24.09.2020 r.

WZP.271.14.2020

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 10.000.000,00 PLN

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Pytanie nr 1

1. W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
1) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;
2) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie 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.
2. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową 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 SIWZu;
2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

1.1). uruchomienie w ciągu kilku dni (3-5) od daty podpisania umowy
1.2). tak
2). nie dotyczy

Pytanie nr 2

1. 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).
2. Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i

ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć wójta/burmistrza/prezydenta).

3. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

a) wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):

b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

d) 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):

e) 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):

4. 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. W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie:

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 z art. 243, 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

Odpowiedź na pytanie nr 2:

1). Nie
2). Nie
3a). 37.930,5
3b). brak
3c). brak
3d). brak
3e). brak
4). Brak
4.2). brak

Pytanie nr 3

1. Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:

a) wartość zawartych umów (w tys. PLN):

b) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):

c) wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):

d) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):

2. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):

Odpowiedź na pytanie nr 3:

1a,b,c,d). dane w aktualnej Uchwale zmieniającej WPF z 07.09.2020 r., Nr XXIII/201/20 – publikacja w BIP, przy przedmiotowym przetargu.

2). nie

Pytanie nr 4

1. Czy spłata kapitału będzie miesięcznie do 25-go dnia każdego miesiąca, począwszy od 25.01.2021r., a ostatnia rata do dnia 29.12.2025 r.? (25-28.12.2025 r. – są dniami nieroboczym).

2. Czy spłata odsetek będzie w terminie do 25-go dnia każdego miesiąca w całym okresie kredytowania, począwszy od 25.01.2021 r., natomiast ostatnia rata odsetek płatna z ostatnią planowaną ratą kapitału?

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby warunkiem wypłaty I transzy kredytu było przedstawienie przez Zamawiającego pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu?

4. Czy ewentualna prowizja od kredytu będzie płatna najpóźniej do dnia 25.01.2020 r., jeżeli nie to w jakim terminie?

5. Prosimy o wyjaśnienie/doprecyzowanie lub usunięcie zapisu z SIWZ pkt 3.18. „Kwota odsetek od kredytu uwzględnia również przewidywaną kwotę prowizji za udzielenie kredytu - termin płatności prowizji wraz z ratami odsetkowymi", gdyż: „Kwota odsetek od kredytu uwzględnia również przewidywaną kwotę prowizji za udzielenie kredytu" – odsetki, czyli WIBOR 3M + marża, a prowizja to są dwie odrębne rzeczy i odsetki nie mogą uwzględniać ewentualnej prowizji, albo prowizja jest od kredytu albo jej nie ma.

6. W związku z brakiem możliwości podzielenia kwoty kredytu 10.000.000,00 PLN na równe 60 rat, zwracamy się z prośbą o możliwość zastosowania w umowie zapisu, że 59 rat kapitałowych równych w wysokości 166.666,67 zł i ostatnia rata kapitałowa wyrównująca w kwocie 166.666,47 zł.

7. Czy gmina posiada umowy o odroczonych płatnościach? Jeżeli tak to do kiedy i w jakich kwotach.

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 05.10.2020 r.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

1). Jeżeli 25 dzień miesiąca nie jest dniem roboczym, to termin spłaty określa się jako następny dzień roboczy przypadający po tym dniu.

2). tak

3). Zamawiający załącza do niniejszej Informacji Uchwałę RIO Nr Wa.334.2020 z dn. 18.09.2020 r. w spr. opinii o możliwości spłaty zaciąganego przez Miasto Błonie kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000,00 zł

4). Prowizja w kwocie „X" płatna w 60 ratach, razem z odsetkami.

5). Zamawiający nie odrzuca w sposób kategoryczny prowizji, ale chciałby aby była podzielona na 60 rat i płatna w terminach spłaty rat kapitałowych i odsetek, tj. do 25-go każdego m-ca.

6). Tak

7). Brak

8). Nie.

Pytanie nr 5

1a) Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku?

1b) Jakie są przyczyny wzrostu dochodów majątkowych w 2020 roku w porównaniu do roku 2019?

1c) Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku?

1d) Jakie są przyczyny spadku wydatków bieżących w 2021 roku?

1e) Jakie są przyczyny spadku wydatków majątkowych w 2020 roku w porównaniu do roku 2019?

1f) Prosimy o szczegółowe wyjaśnienia założenia nadwyżki bieżącej w latach 2021-2024.

2. Prosimy o szczegółową informację jakie zobowiązania będą spłacane z przedmiotowego kredytu (kwota i bank).

3. Czy dochody majątkowe z dotacji założone w 2020 roku mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację (jeżeli tak, to na jaką kwotę są zawarto umowy/złożono wnioski – prosimy o szczegółowe informacje)?

4. Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania wydatków bieżących i majątkowych za II kwartał 2020 roku.

5. Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 30.06.2020 r.? Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?
6.1. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2020:
a. został jednoznacznie określony?
b. został wyceniony?
6.2. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku?
6.3. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej?
6.4. Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?
7. Na jakim poziomie (kwota) na dzień 17.09.2020 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?
8. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie założenia dochodów ze sprzedaży w latach 2021-2024.
9. Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych za 2019 rok.
10. Prosimy o informację wyjaśniającą możliwy wpływ pandemii (COVID-19) na plan dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2020 rok, szczególnie w zakresie:
a) czy mogą być zagrożone źródła dochodów i ewentualnie w jakim zakresie?
b) czy możliwe są korekty w planie dochodów budżetowych, i ewentualnie w jakim zakresie?
c) czy z uwagi na pandemię są wdrażane działania zabezpieczające realizację budżetu na 2020 i w kolejnych latach?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

1a). Przyczyn jest wiele, główne z nich to:
- wzrost stawek podatków lokalnych,
- uruchomienie świadczenia wychowawczego (500+) na pierwsze dziecko, co spowodowało zwiększenie dotacji na ten cel,
- dochody majątkowe w 2020r. (dotacje z państwowych funduszy celowych i ze środków unijnych) na realizację inwestycji gminnych

1b). Pozyskane dotacje z państwowych funduszy celowych i ze środków unijnych na realizację inwestycji gminnych.

1c). między innymi:
- uruchomienie świadczenia wychowawczego (500+) na pierwsze dziecko,
- oddanie do użytkowania wielofunkcyjnego obiektu kubaturowego (w tym basen) spowodowało wzrost kosztów utrzymania infrastruktury gminnej

1d). W 2020 roku koszty utrzymania obiektu, w którym znajduje się między innymi basen prognozowano o większej wartości ze względu na zakup niezbędnego wyposażenia wybudowanego obiektu, a więc o wydatki incydentalne, które w latach następnych nie pojawią się lub pojawią się, ale w nieporównywalnie mniejszej skali.

1e). W 2019r. gmina poniosła bardzo duże wydatki na budowę obiektu z basenem (28 mln zł), łącznie wydatki na tę inwestycję to 65 mln zł, rozłożone w latach 2017-2020 (w roku 2020 końcowa płatność 5,3 mln) - wydatki na realizację tej inwestycji, zwłaszcza w latach 2018-2019 wpływały w zdecydowany sposób na wzrost wydatków majątkowych ogółem.

1f). Wieloletnia Prognoza finansowa gminy na lata 2020-2026 jest prezentacją pewnej strategii, której główne założenia to m. in. :
- optymalizacji wydatków bieżących,
- stopniowe obniżanie wartości zadłużenia, a tym samym zwiększanie zdolności kredytowej gminy

Prognozowane nadwyżki budżetu przeznaczane są w kolejnych latach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów).

2). Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytu prezentuje tabela w materiałach przetargowych.

3). Tak

4). Bezpośrednim powodem jest ogłoszenie stanu pandemicznego, co spowodowało zmianę funkcjonowania wielu instytucji i zwiększoną ostrożność w realizacji wydatków w I półroczu.

5). Są to należności dla gminy z tytułu dochodów, głównie są to zaległości z tytułu podatków i opłat, funduszu alimentacyjnego, itp.
W celu egzekucji tychże należności gmina może podejmować wyłącznie działania wskazane

przepisami w zakresie egzekucji administracyjnej.
W stosunku do około 90% tychże należności toczą się postępowania egzekucyjne.

6.1a). tak
6.1b). tak
6.2). 500.000,-
6.3). 500.000,-
6.4). Tak, kilkakrotnie
7). 348.275,56 zł
8). Ustalona jako część wartości majątku, który gmina łącznie przeznaczyła do sprzedaży.
9). Nie zakończenie realizacji kluczowych inwestycji w pierwotnie planowanych terminach, co spowodowało przesunięciem płatności końcowych na rok 2020, jak również refundację tychże wydatków dotacjami ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.
10). W przypadku Gminy Błonie istnieje tylko jedno zagrożenie, tj. spadek udziałów w podatku PIT.
Na 30.06.2020r. ubytek dochodów z tego tytułu to około 8%. Skala tego zagrożenia nie jest na I półrocze istotna, ze względu na to, że w strukturze budżetu głównym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości, w którym nie zanotowano istotnego ubytku wpływów.

Pytanie nr 6
Wykaz zaangażowań klienta
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Tabela aktualnego zadłużenia w dokumentacji przetargowej tj. SIWZ rozdz. III. pkt 4 ppkt 4.12.

Pytanie nr 7
1. Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu.
2. Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku.
3. Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z załącznikami, po dniu 07.09.2020 r. – jeśli nastąpiły
4. Zmiany do uchwały WPF na lata 2020-2026 wraz z załącznikami i objaśnieniami, po dniu 07.09.2020 r. – jeśli nastąpiły
Odpowiedź na pytanie nr 7:
1). Zamawiający załącza do niniejszej Informacji Uchwałę RIO Nr Wa.334.2020 z dn. 18.09.2020 r. w spr. opinii o możliwości spłaty zaciąganego przez Miasto Błonie kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000,00 zł
2). Zamawiający jeszcze nie dysponuję ww. opinią.
3) i 4). w dokumentacji przetargowej, nie nastąpiły.

Pytanie nr 8
SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST
1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:
2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:
3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:
4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty):
5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania):
6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:
7. Umowy zawarte przez JST:
a) Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)
b) Umowy leasingu (również leasing zwrotny)
c) Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego
d) Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767)
8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

a) Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?

b) Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?

c) Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki – proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia?

d) Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?

9. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu:

10. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania:

11. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej był wysokości i jaki posiada plan finansowy na jego zwrot?

12. Informacje na temat wiarygodności JST:

12.1. Czy na rachunkach bankowych ciążą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych

12.2. Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty

12.3. Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?

12.4. Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?

12.5. Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?

12.6. Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?

13. Informacje na temat zabezpieczeń:

13.1. Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

13.2. Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

13.3. Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) [o ile dotyczy]

13.4. W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?

14. Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

14.2. Na jaką minimalną kwotą planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?

15. Pytania dotyczące zapisów w SIWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SIWZ]

15.1. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:

a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?

b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?

c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?

d) czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiada zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?

e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian?

15.2. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:

a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych]

16. Oświadczam/oświadczamy, że na dzień sporządzenia niniejszych odpowiedzi nie dysponuję/nie dysponujemy* uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami opinii o możliwości spłaty kredytu i nie mogę/nie możemy* jej doręczyć przed podjęciem decyzji kredytowej. Jednakże doręczę/doręczymy* niniejszy dokument przed podpisaniem umowy kredytu/przed uruchomieniem kredytu.* [oświadczenie należy usunąć, jeśli nie dotyczy]*

<u>Odpowiedź na pytanie nr 8:</u>

1).

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Spółka z o.o.	017322408	43.717.000,-	100%
Geotermia Mazowiecka S.A. Mszczonów	750432138	2.455.556,-	19%
Municipium S.A. Warszawa	00637520900000	1.000,-	0,19%

2). nie występują
3). nie występują
4). nie występują
5). tabela aktualnego zadłużenia w dokumentacji przetargowej tj. SIWZ rozdz. III. pkt 4 ppkt 4.12.
6). Brak
7). Brak
8). Brak
8a). nie
8d). nie
9). Brak
10). Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, z tytułu funduszu alimentacyjnego – egzekucja w trybie egzekucji administracyjnej.
11). Brak
12.1). nie
12.2). nie
12.3). nie
12.4). nie
12.5). nie
12.6). nie
13.1). tak
13.2). tak
13.3). nie
13.4). nie
14.1). 348.275,56 zł
14.2). 500.000,-PLN
15.1.a). nie
15.1.b). tak
15.1.c). nie
15.1.d). tak

15.1.e). tak

15.2). Zgodnie z ogłoszeniem i SIWZ:

Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian treści umowy w sytuacji jakiej nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, za zgodą obu stron.

1. możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu lub rezygnacji z kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów,

2. możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

16). Zamawiający załącza do niniejszej Informacji Uchwałę RIO Nr Wa.334.2020 z dn. 18.09.2020 r. w spr. opinii o możliwości spłaty zaciąganego przez Miasto Błonie kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000,00 zł

<u>Pytanie nr 9</u>

Dokumenty

1. *Dokument/y o wyborze organu wykonawczego JST UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu*
2. *Regulamin organizacyjny UWAGA:*

1) w przypadku nieobecności wójta/burmistrza/prezydenta

2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu

3. *Uchwała o powołaniu skarbnika/głównego księgowego UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu*
4. *Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie upoważnienia dla zarządu, wójta, burmistrza, prezydenta, do zaciągania kredytów i pożyczek UWAGA:*

1) dokument wymagany o ile zapis ten nie jest zamieszczony w uchwale budżetowej lub w projekcie uchwały budżetowej;

2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu

5. *Uchwała Zarządu JST - w sprawie wskazania członków tego organu - uprawnionych do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych UWAGA:*

1) dokument nie dotyczy gmin;

2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu

6. *Pierwotna uchwała budżetowa (w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy)*
7. *Aktualna zmiana do uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy [o ile dotyczy]*
8. *Pierwotna wieloletnia prognoza finansowa*
9. *Aktualna zmiana do wieloletniej prognozy finansowej [o ile dotyczy]*
10. *Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu*
11. *Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o projekcie*

uchwały budżetowej na bieżący rok budżetowy UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu

12. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego UWAGA:

1) dokument wymagany, o ile uchwalony budżet posiada deficyt

2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu

13. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o projekcie Wieloletniej prognozy finansowej UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu

14. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu

15. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami Opinii o możliwości spłaty kredytu UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem Umowy kredytu

16. Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb–28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy

17. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem

18. Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb–28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) za okres bieżący (w trakcie bieżącego roku budżetowego)

19. Uchwała o zaciągnięciu kredytu UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem

20. Jeżeli kredyt dotyczy finansowania wydatków inwestycyjnych:

Dokumenty:

1) Skrótowy opis inwestycji (tj. nazwa i lokalizacja, termin rozpoczęcia i zakończenia, aktualne zaawansowanie)

2) Dokumenty poświadczające prawo do dysponowania nieruchomością, na której ma być realizowana inwestycja [o ile dotyczy]

3) Kosztorys i harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanego zadania

4) Pozwolenie na budowę / rozbudowę wraz z zatwierdzenie projektu budowlanego [o ile dotyczy]

5) Pozwolenia administracyjne i środowiskowe (jeżeli są wymagane)

<u>Odpowiedź na pytanie nr 9:</u>

Wszystkie wymienione dokumenty udostępnione są przy dokumentacji przetargowej oraz na stronie www.bip.blonie.pl.

12). Zamawiający załącza do niniejszej Informacji Uchwałę RIO Nr Wa.334.2020 z dn. 18.09.2020 r. w spr. opinii o możliwości spłaty zaciąganego przez Miasto Błonie kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000,00 zł

20). Nie dotyczy.

<u>Pytanie nr 10</u>

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w związku z powyższym prosimy o podanie informacji, które kredyty i pożyczki oraz w jakiej kwocie zostaną spłacone z powyższego kredytu?

2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zmniejszenia z dwóch do jednej usługi polegającej na udzieleniu kredytu w wysokości co najmniej

5.000.000,00 PLN, w celu umożliwienia wykonawcom spełniającym warunek - wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym.

3. *Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w umowie klauzuli, że stopa procentowa (rozumiana jako suma stawki WIBOR 3M oraz marży Banku) nie może być niższa niż marża Banku, jak również nie może być niższa niż zero?*
4. *Prosimy o udostępnienie sprawozdań za 2018 rok: Rb-NDS, Rb Z, Rb N, Rb-27S, Rb-28S.*

Odpowiedź na pytanie nr 10:

1). tabela aktualnego zadłużenia w dokumentacji przetargowej tj. SIWZ rozdz. III. pkt 4 ppkt 4.12.
2). nie
3). tak
4). Zamawiający załącza do niniejszej Informacji sprawozdania finansowe za 2018 rok: Rb-NDS, Rb Z, Rb N, Rb-27S, Rb-28S.

Pytanie nr 11

Jak pandemia wpłynęła na sytuację finansową Gminy? Czy Gmina planuje wprowadzać zmiany do WPF, a jeżeli tak, to w jakim zakresie?

Odpowiedź na pytanie nr 11:

W przypadku Gminy Błonie istnieje tylko jedno zagrożenie, tj. spadek udziałów w podatku PIT. Na 30.06.2020r. ubytek dochodów z tego tytułu to około 8%. Skala tego zagrożenia nie jest na I półrocze istotna, ze względu na to, że w strukturze budżetu głównym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości, w którym nie zanotowano istotnego ubytku wpływów.

Pytanie nr 12

Czy wyraża się zgodę, aby do SIWZ wprowadzić zapis; "jeżeli stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%"?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Tak.

Pytanie nr 13

1. *Prosimy o zestawienie kwota transakcji kredytowych zawartych przez Zamawiającego z bankami po dniu 2019.12.31, na następujące cele:*

a) nowe finansowanie, tzn. powodujące wzrost zadłużenia, które co do zasady nie stanowi spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
c) pokrycie przejściowego deficytu w formie kredytu w rachunku bieżącym

2. *Prosimy o informację czy zobowiązania wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są przez Zamawiającego terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji.*
3. *Prosimy o informację czy aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów Zamawiającego za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy), ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł*
4. *Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku spłaty występujących zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych Zamawiającego zaciągniętych poza Bankiem – spłacana transakcja nie jest objęta restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych 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)*

5. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

a) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,

b) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,

c) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz Zamawiającego,

d) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Zamawiającego dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

e) umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych Zamawiającego w kwocie wyższej niż 1 % dochodów Zamawiającego za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego za przedostatni rok budżetowy) lub w kwocie wyższej niż 500 000 zł

6. Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Zamawiającego ani nie ustanowiono zarządu komisarycznego wskutek nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy Zamawiającego

7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jako Jednostka Samorządu Terytorialnego:

a) nie jest podmiotem tworzącym samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, prowadzącego szpital (zakład opieki zdrowotnej świadczący opiekę zdrowotną w formie stacjonarnej), ani nie posiada większość udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital, ani

b) nie jest podmiotem tworzącym innego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który nie wykonuje działalności jako szpital (np. przychodni), ani nie posiada większości udziałów albo akcji w spółce kapitałowej:

które posiadają zobowiązania finansowe po podmiocie, który wykonywał działalność leczniczą jako szpital (np. w wyniku restrukturyzacji działalności, wykupu wierzytelności, oddania w dzierżawę składników aktywów trwałych)

8. Prosimy o informację czy Zamawiający w roku bieżącym zaciągnął w banku innym niż xxxxxxxx zobowiązania kredytowe (w tym kredyt na pokrycie przejściowego deficytu)?

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie banku, kwoty i przeznaczenia poszczególnych transakcji.

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, iż Kredyt zostanie postawiony/transze Kredytu zostaną postawione do dyspozycji Kredytobiorcy po ustanowieniu zabezpieczenia wszelkich zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z umowy kredytu („Umowa”)?;

10. Prosimy o udostępnienie formularzy oferty i oświadczeń w edytowalnej wersji Word.

<u>Odpowiedź na pytanie nr 13:</u>

1a) nie zaciągano

1b) nie zaciągano

1c) 5.000.000,-zł

2) zaległości nie występują

3) nie toczy się takie postępowanie

4) nie dotyczy

5) nie występują

6) potwierdzamy

7) Gmina Błonie jest organem prowadzącym przychodnię, która nie wykonuje działalności jako szpital, nie posiada udziałów ani akcji w spółce kapitałowej, nie posiada zobowiązań finansowych po podmiocie, który wykonywał działalność leczniczą.

8) nie

9) tak

10) Wszystkie dokumenty Zamawiający udostępnia w wersji .pdf.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Wszystkie załączone dokumenty Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bip.blonie.pl

Uwaga! Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Nowym terminem składania ofert jest dzień: 01.10.2020 r. do godz. 11:00

Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz, w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.10.2020 r. o godz. 11:15.

B U R M I S T R Z

/-/ mgr Zenon Reszka