



IGM.271.19.2022

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

z dnia 10.10.2022

Dotyczy przetargu na: *Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie części deficytu budżetu Gminy Łabiszyn w roku 2022*

Pytanie 17. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie załączonego formularza:

a) Zaangażowanie w innych bankach i instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST i inne formy zaangażowania)

Odp. W załączniku nr 32 do postępowania przetargowego zawarto wszystkie informacje o zaangażowaniu w innych bankach i instytucjach finansowych.

b) Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty)

Odp. Brak

c) Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie

Odp. Brak

d) Wyemitowane papiery wartościowe

Odp. W załączniku nr 32 do postępowania przetargowego zawarto wszystkie informacje o wyemitowanych papierach wartościowych

e) Podmioty, których jednostka jest udziałowcem/akcjonariuszem

Odp. Brak

f) Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST

Odp. Brak

g) Rachunki bankowe

Odp. Zamawiający posiada wszystkie rachunki tylko w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie, w tym jeden rachunek główny 628181-0000-0015-0024-2000-0006, a także rachunki techniczne/dedykowane, które niezbędne są obsługi konkretnych projektów, środków zewnętrznych w ramach prowadzonych rozliczeń.

h) Wartość mienia komunalnego na dzień 30.06.2022 wynosi 37 310 820,80 zł

Odp.

i) Umowy zawarte przez JST:

- Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)



Gmina Łabiszyn

Odp. brak

- Umowy leasingu (również leasing zwrotny)

Odp. brak

- Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Odp. brak

- 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)

Odp. brak

j) Zawarte przez JST umowy wsparcia z wyszczególnieniem wspieranego podmiotu, kwoty wsparcia zadłużenia podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia

Odp. brak

k) Zobowiązania wymagalne – jeśli występują, prosimy o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu

Odp. brak

l) Należności wymagalne – jeśli występują, prosimy o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania

Od- Należność z tytułu podatków i wszelkich opłat realizowanych przez Urząd Miejski w Łabiszyn, Urzędy Skarbowe – 1 524 217,71 zł

- należności z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom – 2 209 212,81 zł

- należność z tytułu dostaw wody i poboru ścieków – 105 260,39 zł

Razem: 3 838 690,91 zł

m) Informacje na temat wiarygodności JST

- czy na rachunkach bankowych ciążyą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych

Odp. Nie

- czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach, innych instytucjach finansowych, wobec ZUS lub US? Jeśli TAK, prosimy o podanie kwoty.

Odp. Nie

- Czy posiadają Państwo zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US? Jeśli TAK, prosimy o ich dołączenie. Jeśli NIE, to czy zostaną przedłożone do zawarcia umowy kredytowej?

Odp. Nie, Zamawiający nie posiada aktualnych zaświadczeń. Na etapie podpisania Umowy, Zamawiający może przedłożyć wymagane zaświadczenia ZUS i US.

- Czy w ciągu ostatnich 2 lat był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?

Odp. nie



Gmina Łabiszyn

- Czy w ciągu ostatnich 2 lat były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?

Odp. nie

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

Odp. nie

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

Odp. Nie

n) Informacje na temat zabezpieczeń

- Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Odp. Tak

- Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Odp. Tak

Pytanie 18. Czy weksel, wraz z deklaracją wekslową stanowiące zabezpieczenie przedmiotowego kredytu będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy.

Odp. Tak

Pytanie 19. Na jaki dzień będą płatne raty kapitałowe i odsetkowe w przypadku jeżeli ostatni dzień miesiąca nie jest dniem roboczym. W SWZ wskazane jest, że w tym przypadku płatność przesunięta jest na pierwszy dzień roboczy miesiąca, natomiast z formularza cenowego wynika, że płatności przesunięte są na poprzedni dzień roboczy.

Odp. Dla porówna ofert przyjęto, że w przypadku kiedy ostatnim dniem m-ca jest dzień wolny od pracy, to płatność następuje na ostatni dzień pracujący m-ca i Wykonawca nie może zmienić w formularzu ofertowym: terminów spłaty, dni do spłaty.

Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przed podpisaniem Umowy termin spłaty odsetek/kapitału zostanie ustalona z wybranym Bankiem, Zamawiający dopuszcza obydwa rozwiązania.

Pytanie 20. Jak ustalana jest stawka WIBOR 3M, czy dla potrzeb umowy może być przyjęta jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy.

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza stawki WIBOR 3M jako średniej arytmetycznej z m-ca poprzedzającego okres obrachunkowy. Jednocześnie przypominamy, że dla potrzeb porówna ofert w przetargu przyjęto stawkę WIBOR określoną w SWZ i nie podlega ona zmianie.

Pytanie 21. Wskazanie jaki jest przyjęty kalendarz dla potrzeb umowy kredytowej, 365 czy 365/366.

Odp. Dla potrzeb Umowy kredytowej Zamawiający dopuszcza kalendarz 365/366. Jednocześnie przypomina że dla porówna ofert w formularzu ofertowym przyjęto 365 dni w roku kalendarzowym i nie podlega on zmianie.

Pytanie 22. W SWZ jest określone oprocentowanie jako: zmienna stopa procentowa WIBOR 3M plus marża. Z załącznika nr 1 wynika że do wyliczenia ceny zamówienia jest brany WIBOR 3M na dzień 28.09.2022r. Jaki WIBOR 3M (w jaki sposób wyliczany) jest brany pod uwagę w przypadku podpisania umowy kredytowej ?

Odp. Dla porównania ofert w postępowaniu przetargowym przyjęto:



Gmina Łabiszyn

- stawkę WIBOR 3M określoną w SWZ i formularzu ofertowym (stanowiący załącznik nr 1 do SWZ)
- spłatę kredytu na ostatni dzień roboczy m-ca w przypadku kiedy ostatnim dniem jest dzień wolny od pracy;
- 365 dni kalendarzowych w roku.

Te dane nie mogą ulec zmianie podczas przygotowywania formularza ofertowego przez Wykonawcę.

W przypadku kiedy Wykonawca dokona modyfikacji w wymienionych powyżej wartościach, lub zmieni termin spłaty rat, lub datę spłaty kredytu – to oferta taka zostanie przez Zamawiającego odrzucona. Dla porównania ofert w postępowaniu przyjęto równe wskaźniki dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu. W przypadku postępowań przetargowych na Kredyty, wartość Zamówienia stanowią (zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych) opłaty i prowizje ponoszone przez Zamawiającego w trakcie spłaty kredytu.

W związku z powyższym, dla celów porównania ofert, zgodnie z zapisami w SWZ (kryteria oceny ofert) a także do celów informacyjnych, Wykonawcy zobligowani są do wypełnienia Formularza (załącznik nr 1) zgodnie z instrukcją. Wypełnić należy tylko pola oznaczone **kolorem żółtym**. Pozostałe pola pozostają bez zmian.

Po wypełnieniu pól **oznaczonych kolorem żółtym** Zamawiający proponuje zapisać formularz ofertowy w postaci pliku pdf, a następnie podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Brak podpisu pod dokumentem skutkuje odrzuconiem oferty. Formularz ofertowy bez podpisu elektronicznego lub z podpisem przez osobę nieupoważnioną podlega odrzuceniu wraz z całą ofertą.

Dokument podpisany przez:

Jacka Idziego Kaczmarka – Burmistrza Łabiszyna

Otrzymują:

1. Platforma Josephine: <https://josephine.proebiz.com/pl/tender/32210/summary>

2. a/a

IGM/AL