

Białogard, dnia 21.10.2022 r.

IZP.271.1.16.2022

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Miasta Białogard w 2022 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań “.

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przekazuję treść odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Miasta Białogard w 2022 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań “:

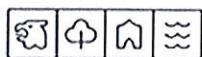
Pytanie 1 :

Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

- a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);
- b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
- c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania z tytułu:



Białogard

a) - Umowy wsparcia finansowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie (100 % udziałów Miasta Białogard) w kwotach i terminach określonych w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX/401/2022 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2022-2031. Okres realizacji umowy od 2014 r. do 2026 r. Przedsięwzięcie o nazwie „ Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością” zostało wpisane do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w poz. 1.3.2.1 (limity wydatków majątkowych- podwyższenie kapitału zakładowego w poszczególnych latach) oraz w poz. 1.3.2.15 (limity wydatków majątkowych – podwyższenie kapitału zakładowego w poszczególnych latach).

- Umowy wykonawczej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białogardzie (100% udziałów Miasta Białogard), która przewiduje kwoty rekompensat do roku 2027. Planowane w umowie rekompensaty w poszczególnych latach wynoszą: w 2022 r. – 2.120.800,00 zł, w 2023 r. – 2.226.800,00 zł, w 2024 r. – 2.338.100,00 zł, w 2025 r. – 2.455.000,00 zł, w 2026 r. – 2.577.800,00 zł, oraz w 2027 r. – 2.706.700,00 zł. Kwota rocznej planowanej rekompensaty może ulec zmianie wraz ze zmianą planowanej liczby wozokilometrów i stawki za wozokilometr w danym roku oraz podlega rocznemu rozliczeniu.

b) Nie dotyczy

c) Nie dotyczy

d) Nie dotyczy.

Pytanie 2:

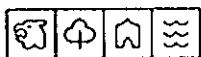
Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odpowiedź:

Aktualnie nie toczy się przeciwko zamawiającemu żadne postępowanie egzekucyjne.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków



Białogard

kredytu 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.

Odpowiedź:

Zobowiązania zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000,00 zł przez okres co najmniej 30 dni.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wprowadził zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowaną:

- 1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub
 - 2) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30 %
- w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na dany rok budżetowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadził zmiany budżetu ani zmiany wieloletniej prognozy finansowej spowodowanej zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytych pomocą publiczną) o co najmniej 30 %, w stosunku do pierwszej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy.

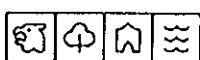
Pytanie 5:

Zgodnie ze SWZ część kredytowania przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Prosimy o informację, które wierzytelności (bank, kwota) zostaną spłacone z przedmiotowego kredytu

Odpowiedź:

Kwota kredytu w wysokości 4.000.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę następujących zobowiązań kredytowych:

- a) SGB BANK Spółka Akcyjna – wykup obligacji, kwota 1.675.000,00 zł,
- b) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – wykup obligacji, kwota 2.000.000,00 zł,
- c) Bank Gospodarstwa Krajowego – spłata kredytów, kwota 325.000,00 zł.



Białogard

W imieniu analityka proszę o udzielenie poniższych informacji treści SWZ:

Pytanie 6:

Ad.IV.7 i V:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykorzystania kredytu/wypłaty transz do dnia 30.12.2022r?

Dzień 31.12.2022r.jest dniem ustawowo wolnym od pracy, a data taka została określona w pkt IV.7 i V .

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykorzystania kredytu do dnia 30.12.2022 r.

Pytanie 7:

Ad.IV.11 :

Czy Zamawiający:

- 1) wyraża zgodę na miesięczne naliczanie odsetek?
- 2) dopuszcza zmianę terminu spłaty pierwszych odsetek z 31.12.2022r.na 30.12.2022 r.?

Odpowiedź:

- 1) Zamawiający nie wyraża zgody na miesięczne naliczanie odsetek.
- 2) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu spłaty pierwszych odsetek z 31.12.2022 r. na 30.12.2022 r.

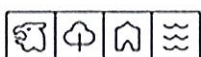
Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuszcza spłatę odsetek w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego w kwocie równej odsetkom naliczonym za cały kwartał? (np.: w dniu 30.12.2022r. spłatę odsetek naliczonych od dnia wypłaty do dnia 31.12.2022 r. włącznie).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza spłatę odsetek w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego w kwocie równej odsetkom naliczonym za cały kwartał.

Z up. BURMISTRZA
Carolina Siwek
mgr inż. arch. *Carolina Siwek*
Zastępca Burmistrza Białogardu



Białogard