

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Piła**”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy przesłane dn. 31 lipca 2020 r.:

Nazwa klienta* Gmina Piła

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE
2	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	NIE
3	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	NIE
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	NIE
5	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):	NIE
6	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).	NIE
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	<u>136 674</u>
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	<u>0</u>
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	<u>0</u>
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w	<u>0</u>

art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	
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):	<u>37 326</u>

Pozostałe pytania

Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1 <p>Prosimy o usunięcie niezgodności w zapisach załącznika Nr 2 do SIWZ pkt. 2 ust. 6) wg którego: „Oprocentowanie kredytu obliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy” oraz zapisu dotyczącego wysokości stawki referencyjnej we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ par.7 ust. 2 wg którego „Stawka odniesienia (...), to obowiązująca w jednomiesięcznym okresie odsetkowym stawka bazowa ustalana na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych, notowana w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu odsetkowego”</p>	<p>Zamawiający zmienia zapis §7 ust. 2 w załączniku nr 8 do SIWZ – Wzór umowy w sposób następujący:</p> <p>Jest:</p> <p>„Stawka odniesienia, o której mowa w ust. 1, to obowiązująca w jednomiesięcznym okresie odsetkowym stawka bazowa ustalana na bazie stawki WIBOR (<i>Warsaw Interbank Offered Rate – warszawska średnia stopa procentowa oferowana dla pożyczek na polskim, międzybankowym rynku pieniężnym</i>) dla depozytów 1-miesięcznych, notowana w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu odsetkowego, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku”.</p> <p>Po zmianie:</p> <p>„Stawka odniesienia, o której mowa w ust. 1, to obowiązująca w jednomiesięcznym okresie odsetkowym stawka bazowa ustalana na bazie stawki WIBOR (<i>Warsaw Interbank Offered Rate – warszawska średnia stopa procentowa oferowana dla pożyczek na polskim, międzybankowym rynku pieniężnym</i>) dla depozytów 1-miesięcznych, notowana w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu odsetkowego, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku”.</p>
2 <p>W nawiązaniu do zapisów Załącznika nr 8 do SIWZ par. 10 ust. 5 prosimy o informację, czy do obliczenia odsetek należy przyjąć, iż rok liczy 365 dni (366 w przypadku roku przestępnego) a miesiąc rzeczywistą liczbę dni?</p>	Zgodnie z zapisami umowy.
3 <p>Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, <p>tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.</p>	NIE WYSTĄPIŁY, NIE SĄ PLANOWANE.
4 <p>Prosimy o wyjaśnienie/specyfikację (tytuł, kwota, przyczyna przeterminowania) kwoty wymagalnych zobowiązań wykazywanych w sprawozdaniu Rb-Z na koniec IV kw. 2019</p>	Kwota 134,45 zł wykazana w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku składa się z: - pozycja: 4,45 zł - błędnie opłacona faktura VAT w kwocie netto oraz: pozycja 130 zł – korekta deklaracji na podatek dochodowy za listopad 2019 r. Kwota ww. zobowiązań została uregulowana w styczniu 2020 r.
5 <p>Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający akceptuje złożenie dyspozycji uruchomienia kredytu na wzorze Wykonawcy</p>	TAK
6 <p>Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. – a jeśli TAK to czy koszt tego oświadczenia poniesie Zamawiający</p>	NIE

7	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby powiadomienia o odsetkach były wysyłane elektronicznie? Jeżeli tak, to prosimy o podanie adresów e-mail.	TAK: budzet@um.pila.pl , eslugajska@um.pila.pl , gbronczyk@um.pila.pl
8	Prosimy o wskazanie ewentualnych zastosowanych niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 uofp, niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF (np. wyłączenia związane z ustawą COVID-ową). 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).	W obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2031 nie występują żadne niestandardowe wyłączenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wyłączenia takie nie są też planowane do wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
9	<p>W przypadku inwestycji przewidzianych do finansowania wnioskowym kredytem oraz finansowanych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.</p> <p>- jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu;</p> <p>- jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.</p>	<p>I. Dofinansowanie wynikające z zawartych umów w wysokości 61 967 095,17 zł, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile – 28 593 067,63 zł, 2. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej – 14 404 057,20 zł 3. Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – 16 267 839,52 zł 4. Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna – 2 702 130,82 zł <p>II. Kwoty łącznych nakładów według realizowanych zadań w wysokości 98 681 865,00 zł, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile - 48 437 865,00 zł, 2. Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile - 25 268 789,00 zł, 3. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej - 21 035 480,00 zł, 4. Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna - 3 939 731,00 zł.
10	Prosimy o wskazanie ewentualnych zastosowanych niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 uofp, niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF (np. wyłączenia związane z ustawą COVID-ową). 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).	W obowiązującej Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2020-2031 nie występują żadne niestandardowe wyłączenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wyłączenia takie nie są też planowane do wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wykaz zaangażowań klienta

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	2020-07-31	
							Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:	
1	BGK	PLN	Kredyt	17.09.2010	1 666 666,69	1 666 666,69	31.12.2020	
2	PKO BP SA	PLN	Kredyt	12.10.2012	7 500 000,00	7 500 000,00	31.12.2022	
3	BGK	PLN	Pożyczka	13.07.2018	1 064 500,50	1 064 500,50	20.12.2023	
4	BGK	PLN	Pożyczka	20.09.2018	1 291 544,55	1 291 544,55	20.12.2023	
5	BGK	PLN	Pożyczka	20.12.2018	366 901,97	366 901,97	20.12.2023	
6	BGK	PLN	Pożyczka	29.07.2019	641 467,51	641 467,51	20.12.2029	
7	BGK	PLN	Pożyczka	30.08.2019	3 965 957,63	3 965 957,63	20.12.2029	
8	BGK	PLN	Pożyczka	19.12.2019	4 075 622,53	4 075 622,53	20.12.2029	
9	BGK	PLN	Pożyczka	15.06.2020	759 723,86	759 723,86	20.12.2029	
10	BGK	PLN	Pożyczka	15.06.2020	873 180,00	873 180,00	20.12.2029	
11	PKO BP SA	PLN	Obligacje	19.07.2013	12 000 000,00	12 000 000,00	10.09.2022	
12	PKO BP SA	PLN	Obligacje	18.07.2014	2 000 000,00	2 000 000,00	25.11.2022	
13	PKO BP SA	PLN	Obligacje	18.07.2014	16 000 000,00	16 000 000,00	25.11.2024	
14	PKO BP SA	PLN	Obligacje	30.03.2016	20 000 000,00	20 000 000,00	25.11.2026	
15	PKO BP SA	PLN	Obligacje	30.03.2016	7 000 000,00	7 000 000,00	25.11.2023	
16	PKO BP SA	PLN	Obligacje	30.03.2016	20 000 000,00	20 000 000,00	25.11.2028	
17	PKO BP SA	PLN	Obligacje	30.03.2016	10 000 000,00	10 000 000,00	25.11.2029	
18	Spółka	PLN	Porozumienie	22.10.2018	608 318,92	608 318,92	31.03.2022	
19								
20								
				Razem	109 813 884,16	109 813 884,16		

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

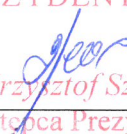
Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzamy własnoręcznym podpisem

Krzysztof Szewc – Zastępca Prezydenta Miasta Piły

Ewelina Śługajska – Skarbnik Gminy Piła

SKARBNIK GMINY PIŁA / up. PREZYDENTA MIASTA


Ewelina Śługajska


Krzysztof Szewc
Zastępca Prezydenta

za klienta
osoby upoważnione
(imię i nazwisko)

data
(2020-08-06)

podpis osób upoważnionych

Administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bgk.pl. Klientowi lub osobom go reprezentującym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www.bgk.pl lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.