

ZP.271.081.814.2017.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.081.2017 „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego wypłacanego w transzach do kwoty 26.661.200,00 PLN”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania postawione w piśmie z dnia 02.08.2017 r.:

Pytanie nr 1:

Czy Miasto zawarło umowy wsparcia? Jeśli tak, to proszę o informację w jakiej kwocie, pomiędzy kim są zawarte, na jaki okres, jakie są warunki umowy,

Odpowiedź:

Zamawiający nie zawierał umów wsparcia.

Pytanie nr 2:

Czy Miasto zawarło umowy nabycia wierzytelności? jeśli tak, to proszę o informacje w jakiej kwocie, pomiędzy kim są zawarte umowy, na jaki okres, jakie są terminy spłaty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zawierał umów nabycia wierzytelności.

Pytanie nr 3:

Czy Miasto przewiduje (w okresie obowiązywania umowy kredytu, będącego przedmiotem zamówienia) dokapitalizowanie Spółek, w których Miasto ma udziały ? Jeśli tak, to proszę o informację o wysokości planowanego dokapitalizowania oraz roku, w którym planowane jest dokapitalizowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy kredytu planuje dokapitalizowanie Spółek miejskich w wysokości:

- 2.328.500 zł - w roku 2017
- 1.806.249 zł - w roku 2018
- 1.644.092 zł - w roku 2019
- 1.637.936 zł - w roku 2020
- 1.631.772 zł - w roku 2021
- 1.625.618 zł - w roku 2022
- 1.619.462 zł - w roku 2023
- 1.613.300 zł - w roku 2024
- 1.607.152 zł - w roku 2025
- 1.315.342 zł - w roku 2027

Zamawiający dopuszcza również możliwość innych dokapitalizowań Spółek miejskich.

Pytanie nr 4:

Czy Miasto dopuszcza następujące zapisy:

- a) odsetki naliczane od następnego dnia po wypłacie kredytu/transzy do dnia spłaty włącznie,
- b) pierwszy okres odsetkowy liczony od dnia wypłaty kredytu,
- c) pierwszy okres obrachunkowy liczony od dnia następnego po dniu uruchomienia kredytu,

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza następujące zapisy w umowie:

- odsetki naliczane od następnego dnia po wypłacie kredytu/transzy do dnia spłaty włącznie,
- pierwszy okres obrachunkowy liczony od dnia następnego po dniu uruchomienia kredytu.

Zamawiający nie dopuszcza zapisu w umowie:

- pierwszy okres odsetkowy liczony od dnia wypłaty kredytu.

Pytanie nr 5:

Czy Miasto posiada zaległe zobowiązania wobec ZUS i US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i/lub US.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US.

Pytanie nr 6:

Czy przed uruchomieniem kredytu Zamawiający przedstawi aktualne zaświadczenia z ZUS i US.

Odpowiedź:

Zamawiający przed uruchomieniem kredytu przedstawi aktualne zaświadczenia z ZUS i US.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuszcza, jako warunek uruchomienia kredytu złożenie weksla wraz z deklaracją wekslową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, jako warunek uruchomienia kredytu złożenie weksla wraz z deklaracją wekslową.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków, jeśli tak to w jakim banku i w jakiej kwocie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków.

Pytanie nr 9:

Czy w ramach pomocy strukturalnej, jeśli Miasto korzysta występowały sytuacje polegające na tym, że podmiot dysponujący środkami funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności UE, z których korzysta jednostka (na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych) odwołał przekazania środków lub zażądał zwrotu środków już przekazanych (jeśli tak: kiedy wystąpiły takie sytuacje, przyczyny ich wystąpienia oraz podanie kwoty odwołanych/podlegających zwrotowi środków).

Odpowiedź:

W ramach pomocy strukturalnej latach 2014-2016 nie wystąpiły sytuacje polegające na tym, że podmiot dysponujący środkami funduszy strukturalnych lub Funduszy Spójności UE, z których korzysta Zamawiający (na realizację programów i projektów realizowanych

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych) odwołał przekazania środków lub zażądał zwrotu środków już przekazanych.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający potwierdza, że do wyliczenia odsetek w okresie kredytowania należy przyjąć kalendarz rzeczywisty? (miesiąc posiada rzeczywistą liczbę dni, zaś rok posiada 365 dni lub 366 dni w roku przestępnym).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że do wyliczenia odsetek w okresie kredytowania należy przyjąć kalendarz rzeczywisty (miesiąc posiada rzeczywistą liczbę dni, zaś rok posiada 365 dni lub 366 dni w roku przestępnym).

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby miesięczne wyliczenie odsetek na 7 dni przed terminem ich płatności mogłoby być kierowane drogą elektroniczną? Jeśli tak, to prosimy o podanie adresu e-mailowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby miesięczne wyliczenie odsetek na 7 dni przed terminem ich płatności kierowane były drogą elektroniczną na adres e-mailowy : tchalecka@um.suwalki.pl.

Pytanie nr 12:

Jakie wydatki inwestycyjne sfinansowane zostaną ze środków z kredytu, na który ogłoszony został przedmiotowy przetarg.

Odpowiedź:

Kredyt zaciągnięty zostanie na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 11.601.200 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 15.060.000 zł.

Pytanie nr 13:

Prosimy o wykaz kredytów które zostaną spłacone ze środków z kredytu, na który ogłoszony został przedmiotowy przetarg.

Odpowiedź:

Zamawiający ze środków z kredytu spłaci raty kredytów:

Bank udzielający kredytu	Data zawarcia umowy kredytu	Kwota kredytu do spłaty z zaciągniętego kredytu
PKO BP/B-stok	15.09.2005 r.	1.120.000,00
PKO BP/B-stok	20.06.2006 r.	1.130.000,00
PKO BP/B-stok	21.06.2007 r.	890.000,00
BGK /B-stok	19.06.2008 r.	1.370.000,00
Bank PKO/SA B-stok	01.12.2009 r.	1.210.000,00
Bank PKO/SA B-stok	12.07.2010 r.	2.550.000,00
Bank PKO/SA B-stok	20.06.2011 r.	1.700.000,00
BGK /B-stok	31.05.2012 r.	1.850.000,00

Bank Pocz.Bydgoszcz	28.06.2013 r.	1.000.000,00
Bank PKO/SA B-stok	09.07.2014 r.	890.000,00
BGK /B-stok	06.11.2015 r.	1.150.000,00
Bank Spółdzielczy w Rutce Tartak Suwałki	23.12.2016 r.	200.000,00
Razem	x	15.060.000,00

Pytanie nr 14:

Prosimy o informację czy na rachunkach Zamawiającego ciążą w bankach zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

Odpowiedź:

Na rachunkach bankowych Zamawiającego nie ciążą zajęcia egzekucyjne.

Pytanie nr 15:

Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 24 m-cy był prowadzony u Zamawiającego program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Odpowiedź:

W stosunku do Zamawiającego w okresie ostatnich 24-miesięcy nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pytanie nr 16:

Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczą należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-N wg stanu na dzień 30.06.2017r. w kwocie 23,59 MPLN oraz jakie działania podejmuje Miasto w celu ich odzyskania.

Odpowiedź:

Należności wymagalne na 30.06.2017 w kwocie 23,59 mln zł dotyczą głównie zaległości od dłużników alimentacyjnych, należności za opiekę nad osobami nietrzeźwymi, naliczone przez miasto kary, należności od dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe, należności z tytułu czynszów w lokalach komunalnych oraz w podatkach i opłatach lokalnych. W celu odzyskania powyższych wierzytelności Miasto prowadzi czynności windykacyjne, min upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły egzekucyjne oraz wpisywanie hipotek na nieruchomościach dłużników.

Pytanie nr 17:

Proszę o wyjaśnienie przyjętych założeń na aktualny rok budżetowy oraz na 2018r. odnośnie:
a) uzyskania dochodów majątkowych na poziomie przedstawionym w Uchwale WPF na lata 2017-2035 (dochody majątkowe: 2016r. – 10.162.722,76 zł; 2017r. – 46 238 127,00 zł; 2018r.: 64 736 401,00zł),
b) poniesienia wydatków majątkowych na poziomie przedstawionym w Uchwale WPF na lata 2017-2035 (wydatki majątkowe: 2016r. – 44 064 451,05 zł; 2017r. – 88 632 630,00 zł; 2018r.: 79 672 060,00 zł).

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia:

a) dochody majątkowe ujęte w WPF w roku 2016 obejmują wykonane dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje oraz sprzedaży mienia komunalnego. Dochody majątkowe w 2017 r. wykazano zgodnie z wartościami ujętymi w budżecie miasta. Obejmują one dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 5.180.884 zł. oraz dotacje i środki na inwestycje, głównie środki z Unii Europejskiej – 32.171.063 zł. Dochody majątkowe ujęte w WPF w roku 2018 obejmują głównie środki na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych kontynuowanych z 2017 r, zgodnie z wykazem przedsięwzięć oraz dochody ze sprzedaży majątku.

b) wydatki majątkowe na lata 2017-2018 ujęto zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych, stanowiących załącznik do uchwały budżetowej (rok 2017) oraz zgodnie z wykazem przedsięwzięć (rok 2018).

Pytanie nr 18:

Czy zamawiający wyrazi w umowie kredytu zgodę na dostarczanie do Banku w całym okresie kredytowania:

- 1) uchwał budżetowych na dany rok budżetowy wraz z załącznikami oraz opinią RIO,
- 2) opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu oraz w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu,
- 3) uchwał i opinii RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 4) rocznych sprawozdań i opinii RIO z wykonania budżetu,
- 5) kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu (Rb-NDS, Rb-28S, Rb-27S, Rb-N, Rb-Z),
- 6) opinii RIO w wykonania budżetu za każde półrocze danego roku budżetowego,
- 7) kwartalnych zestawień posiadanych zobowiązań kredytowych,

w przypadku, gdy dokumenty te nie będą publikowane na ogólnodostępnych stronach internetowych.

Odpowiedź:

Dokumenty wymienione w podpunktach 1-7 są publikowane na stronie BIP Zamawiającego. Dane dotyczące posiadanych zobowiązań kredytowych Zamawiającego znajdują się w sprawozdaniu kwartalnym RB-Z.

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie do Banku w całym okresie kredytowania uchwał, opinii, sprawozdań - w przypadku, gdy dokumenty te nie będą publikowane na stronie BIP Zamawiającego.

Pytanie nr 19:

Jakie wydatki inwestycyjne sfinansowane zostaną ze środków z kredytu, na który ogłoszony został przedmiotowy przetarg? Proszę o wskazanie dla każdej inwestycji: jej celu, krótkiego opisu, lokalizacji projektu, całkowitego kosztu projektu i okresu realizacji projektu (od ... do ...).

Odpowiedź:

Kredyt zaciągnięty zostanie na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 11.601.200 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 15.060.000 zł.

I Wykaz dokumentów:

- 1) Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu,

Odpowiedź:

Na dzień 07.08.2017 r. Zamawiający nie posiada uchwały RIO w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Miasto Suwałki planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu długoterminowego. Uchwała zostanie zamieszczona na stronie BIP niezwłocznie po jej otrzymaniu.

2) Uchwała RM w Suwałkach w sprawie zaciągnięcia kredytu i ustanowienie zabezpieczeń,
Odpowiedź:

- uchwała nr XXXII/392/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu udzielenia znajduje się na stronie BIP Zamawiającego:

http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchwala-rady-nr-xxxii-392-2017-z-dnia-2017-04-25.html

- zarządzenie nr 261/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku kredytu długoterminowego znajduje się na stronie BIP Zamawiającego:

http://bip.um.suwalki.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-261-2017-w-sprawie-zaciagniecia-w-2017-roku-kredytu-dlugoterminowego.html

3) Aktualny wykaz kredytów i pożyczek z jakich Miasto korzysta (z podaniem nazwy wierzyciela, waluty, typu długu, daty zawarcia umowy, kwoty pierwotnego i bieżącego zadłużenia, daty całkowitej spłaty),

Odpowiedź:

Wykaz kredytów z których korzysta Zamawiający:

Bank udzielający kredytu	Waluta kredytu	Typ długu	Data zawarcia umowy	Pierwotna kwota udzielonego kredytu	Kwota pozostała do spłaty	Ostateczny termin spłaty
PKO BP/B-stok	PLN	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	12.09.2005	15 669 583,00	2 800 000,00	31.12.2019
PKO BP/B-stok	PLN	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	20.06.2006	15 879 219,00	3 955 000,00	31.12.2020
PKO BP/B-stok	PLN	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	21.06.2007	11 599 532,00	3 144 532,00	31.12.2020
BGK /B-stok	PLN	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	19.06.2008	15 934 459,00	4 289 459,00	31.12.2020
Bank PKO/SA B-stok	PLN	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	01.12.2009	13 345 000,00	4 235 000,00	31.12.2020
Bank PKO/SA B-stok	PLN	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	12.07.2010	38 035 947,00	21 675 000,00	31.12.2025
Bank PKO/SA B-stok	PLN	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	20.06.2011	23 693 935,00	14 450 000,00	31.12.2025
BGK /B-stok	PLN	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	31.05.2012	24 010 741,00	15 725 000,00	31.12.2025
Bank Pocztowy Bydgoszcz	PLN	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	28.06.2013	14 280 741,00	13 500 000,00	31.12.2030
Bank PKO/SA B-stok	PLN	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	09.07.2014	13 439 442,00	12 004 442,00	31.12.2030
BGK /B-stok	PLN	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	06.11.2015	17 574 115,00	15 525 000,00	31.12.2030
Bank Spółdzielczy w Rutce Tartak Suwałki	PLN	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	23.12.2016	14 184 115,00	14 084 115,00	31.12.2030

4) Informacje dot.:

a) posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego,

Odpowiedź:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. REGON 790011345, NIP 8440004199 – wart. udziałów 60.131 tys. zł; udział w kapitale 100%;
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Suwałkach Sp. z o.o. REGON 790042860, NIP 8440004153 – wart. udziałów 31.043 tys. zł; udział w kapitale 100%;
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o. REGON 000151868, NIP 8440004207 – wart. udziałów 19.543,5 tys. zł; udział w kapitale 100%;
- Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach REGON 005411883, NIP 8440005767 – wart. udziałów 200 tys. zł; udział w kapitale 14,74%;
- Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A REGON 790254065, NIP 8441443481 – wart. udziałów 2.471 tys. zł; udział w kapitale 12,4%
- Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. REGON 791066874, NIP 8442126570 – wart. udziałów 10.100 tys. zł; udział w kapitale 99,42%;
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o. REGON 200680900, NIP 8442350209 – wart. udziałów 7.200 tys. zł; udział w kapitale 100%;
- Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. REGON 36336992000000, NIP 8442356287 – wart. udziałów 24.954,3 tys. zł; udział w kapitale 100%.

b) udzielonych poręczeń i gwarancji,

Odpowiedź:

Zamawiający nie udzielał poręczeń ani gwarancji.

c) realizowanych inwestycji finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE.

Odpowiedź:

W załączeniu wykaz inwestycji realizowanych przez Zamawiającego finansowanych i współfinansowanych ze środków UE.

Zup. PREZYDENTA
Marek Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA

