

Do Wykonawców

Wrocław, 19.10.2022 r.

WZP.271.1.58.2022

ZP/PN/62/WFN/3342/2022

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn. Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 100 000 000 zł, w wysokości 120 000 000 zł, w wysokości 130 000 000 zł, w wysokości 150 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2022 roku.

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane pytania jak niżej.

Pytanie nr 33

Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie 31.

Pytanie nr 34

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

Odpowiedź na pytanie nr 34

Zamawiający udzielił odpowiedzi w Załączniku do SWZ – Zobowiązania na 30.06.2022 r. oraz w odpowiedzi na pytanie 14.

Pytanie nr 35

Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

Odpowiedź na pytanie nr 35

Zamawiający nie posiada należności z tytułu udzielonych pożyczek.

Pytanie nr 36

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

Odpowiedź na pytanie nr 36

Zamawiający udzielił odpowiedzi w Załączniku do SWZ – Zobowiązania na 30.06.2022 r. oraz w odpowiedzi na pytanie 14.

Pytanie nr 37

Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania):

Odpowiedź na pytanie nr 37

Zamawiający udzielił odpowiedzi w Załączniku do SWZ – Zobowiązania na 30.06.2022 r. oraz w odpowiedzi na pytanie 14.

Pytanie nr 38

Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Odpowiedź na pytanie nr 38

Zamawiający udzielił odpowiedzi w Załączniku do SWZ – Zobowiązania na 30.06.2022 r.

Pytanie nr 39

Umowy zawarte przez JST:

- Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)
- Umowy leasingu (również leasing zwrotny)
- Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego
- 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

Odpowiedź na pytanie nr 39

- Ad. 1 wg stanu na dzień 30.09.2022 r. – 0,00 zł,
Ad. 2 wg stanu na dzień 30.09.2022 r. – 0,00 zł
Ad. 3 Zamawiający udzielił odpowiedzi nr 4
Ad. 4 Zamawiający udzielił odpowiedzi w Załączniku do SWZ –
Zobowiązania na 30.06.2022 r.

Pytanie nr 40

Informacje na temat obciążeń innych niż pożyczka, kredyt i emisja obligacji, które wywołują podobne skutki ekonomiczne i nie wymagają opinii RIO

Odpowiedz na pytanie nr 40

Wg stanu na dzień 30.06.2022 r. - 0,00 zł

Pytanie nr 41

Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

- Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?
- Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?
- 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?
- Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?

Odpowiedź na pytanie nr 41

Zamawiający udzieli odpowiedź w późniejszym terminie

Pytanie nr 42

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

Odpowiedź na pytanie nr 42

Wg stanu na dzień 30.06.2022 r. wartość zobowiązań wymagalnych – 617.865,04 zł z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług - 17.070,62
- pozostałe - 600.794,02

Pytanie nr 43

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

Odpowiedź na pytanie nr 43

Zamawiający informuje, że kwota należności wymagalnych na 30.06.2022 r. wyniosła 929.329.502,93 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług - 730 319 447,58 zł, pozostałe - 199 010 055,35 zł.

Pytanie nr 44

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?

Odpowiedź na pytanie nr 44

Zamawiający informuję, że na terenie JST nie występują farmy wiatrowe.

Pytanie nr 45

Informacje na temat wiarygodności JST:

- Czy na rachunkach bankowych ciążą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych.
- Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty

- Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?
- Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?
- Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?
- Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?

Odpowiedź na pytanie nr 45

- Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 2
- Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 1
- Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 13 c)
- Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 13 d)
- Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 2 lat nie zostały zawieszone organy samorządu i nie ustanowiono w nim zarządu komisaryczny ani nie został rozwiązany organ stanowiący
- Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 13 f)

Pytanie nr 46

Informacje na temat zabezpieczeń:

- Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
- Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
- 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]
- W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego

Odpowiedź na pytanie nr 46

- Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 10 a)
- Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 10 a)
- Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 10 b)
- Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 9

Pytanie nr 47

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

Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

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

1.3. Czy wszystkie zaplanowane do uzyskania dochody majątkowe z tytułu dotacji inwestycyjnych posiadają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach, gwarantujących zabezpieczenie środków dla planowanych inwestycji majątkowych?

Odpowiedź na pytanie nr 47

Ad 1.1. Planowane dochody ze sprzedaży majątku ujęte w budżecie Miasta na rok 2022 według stanu na dzień 30.09.2022 r. wynoszą 358.171.108 zł.

Ad. 1.2. Powyższa kwota obejmuje wpływy uzyskane m.in. z tytułu sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaży nieruchomości gruntowych będących w wieczystym użytkowaniu. Do 30.06.2022 przeprowadzono 68 przetargów związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowych, z tego sfinalizowanych została sprzedaż 31 nieruchomości o łącznej powierzchni 7,04 ha. Ze sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, zabudowanych i niezabudowanych wpłynęło ok. 71 mln zł. Ze sprzedaży 32 lokali mieszkalnych w trybie przetargowym uzyskano kwotę ok. 17 mln zł. Ze sprzedaży 10 lokali niemieszkalnych w trybie przetargowym uzyskano 1,7 mln zł. W drugim półroczu 2022 r. planuje się objąć postępowaniem przetargowym co najmniej:

- 30 lokali mieszkalnych na kwotę około 20 mln zł

- 10 lokali na cele inne niż mieszkalne na kwotę ok. 3 mln
oraz inne nieruchomości w kwocie łącznej 169 mln.

Ad. 1.3.

Zamawiający udzieli odpowiedź w późniejszym terminie.

Pytanie nr 48

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

48.1. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej (w tym 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 zmiany harmonogramu spłat/wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że przedmiotowe zmiany będą uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?
- e) czy JST dopuszcza zapis, że każda zmiana warunków umowy kredytu będzie wymagała formy pisemnej oraz obustronnej zgody na zastosowanie zmian?

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

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

Odpowiedź na pytanie nr 48

Ad 48.1 a), b), c), d), e)

Zamawiający określił w załączniku nr 1 do umowy kredytowej harmonogram spłaty kredytu (dotyczy wszystkich umów).

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w §6 umowy kredytowej (dotyczy wszystkich umów) określono zapisy dotyczące przedterminowej spłaty kredytu.

Jednocześnie w § 24 i § 25 umowy kredytowej (dotyczy wszystkich umów) oraz w dziale III Opis Przedmiotu Zamówienia – Zmiany do umowy SWZ, Zamawiający określił przewidywane warunki zmiany umowy.

Ad 48.2 Zamawiający informuje, że wprowadzenie zmian do umowy kredytowej możliwe jest zgodnie z §24 umowy kredytowej (dotyczy wszystkich umów kredytowych). Ponadto Zamawiający informuje, że zmiany do umowy kredytowej opisane są w SWZ - w dziale III Opis Przedmiotu Zamówienia – Zmiany do umowy.

Pytanie nr 49

Informacje o wykonaniu za poprzedni rok budżetowy [o ile dane nie są ujęte w WPF]:

- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- subwencja ogólna
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
- pozostałe dochody bieżące
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
- wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)
- wydatki inwestycyjne
- wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19

Odpowiedź na pytanie nr 49

Zamawiający informuje, iż zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2021:

- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.682.961.386 zł;
- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 170.630.001 zł;
- subwencja ogólna - 1.017.219.813 zł;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 886.152.257 zł;
- pozostałe dochody bieżące - 374.788.031 zł;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 194.979.771 zł;
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 0 zł
- wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)– 26.083.706 zł;
- wydatki inwestycyjne – 864.244.121 zł;
- wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 16.
- ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 – Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 16.

Pytanie nr 50

Informacje dot. COVID-19: jak pandemia wpłynęła na sytuację finansową JST?

Czy JST planuje wprowadzać zmiany do aktualnie obowiązującej WPF, a jeżeli tak, to w jakim zakresie?

Odpowiedź na pytanie nr 50

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania nr 3 i 16 a).

Pytanie nr 51

Informacje o oprocentowaniu:

Czy JST wyraża zgodę na zapis w Umowie „Jeżeli stawka WIBOR jest ujemna to przyjmuje się stawkę WIBOR na poziomie 0,00%”?

Odpowiedź na pytanie nr 51

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 27.

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umow y	Waluta zadłużenia	TYP zobowiązani a (1, 2 lub 3)	Data zawarci a umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1								
2								
3								
4								

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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

5							
6							
7							
8							
Razem							