

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel. (0-46) 874-77-41, fax. (0-46) 874-27-93, NIP. 833-00-05-565, REGON 750148615, e-mail: rgi@brzeziny.pl, Adres, siedziba: Urząd Miasta 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16

Znak: RI.271.18.2020

Brzeziny, dnia 26.08.2020 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

W SIWZ wskazano, że uruchomienie całości kredytu nastąpi w dwóch transzach do dnia 27.12.2020 r. (niedziela). Prosimy – w celu obliczenia ceny ofertowej – o doprecyzowanie w jakich kwotach i terminach ma nastąpić uruchomienie kredytu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że I transza w wysokości 2.202.723,79 zł zostanie uruchomiona tuż po podpisaniu umowy kredytowej, natomiast II transza w wysokości 1.000.000,00 zł do dnia 27.12.2020 r. Do wyliczenia ceny kredytu przyjmujemy następujące terminy:

- uruchomienie I transzy - 01.10.2020 r.
- uruchomienie II transzy - 26.11.2020 r.

Pytanie 2:

Czy zamawiający wyraża zgodę na złożenia przez Skarbnika Miasta kontrasygnaty na wekslu in blanco i deklaracji wekslowej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika Miasta kontrasygnaty na wekslu in blanco i deklaracji wekslowej. Kontrasygnata Skarbnika Miasta (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej jest potrzebna, jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych. Tak wynika z art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Sankcję nieważności czynności prawnej przewiduje art. 262 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym czynności prawne polegające na:

- zaciąganiu kredytów i pożyczek,
- udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz
- emisji papierów wartościowych,

wymagają dla swej ważności kontrasygnaty skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający akceptuje zapis w umowie: W dniu zawarcia Umowy stawka WIBOR 1M wynosi%, a oprocentowanie kredytu wynosi% w stosunku rocznym, przy czym w całym okresie kredytowania nie może być ono niższe niż% (marża Banku) w stosunku rocznym (minimalna stawka oprocentowania).”

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zapis w umowie o brzemieniu jak w pytaniu.

Pytanie 4:

Zgodnie ze SIWZ rozdział III pkt 1.4 odsetki płatne w terminach miesięcznych. Czy spłata odsetek będzie następować do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym nastąpi uruchomienie kredytu?

Odpowiedź: Spłata odsetek będzie następować do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym nastąpi uruchomienie kredytu.

Pytanie 5:

W SIWZ w rozdziale III pkt 1.5 wskazano, że stopa % dla danego okresu zależna od wielkości wykorzystanego kredytu. W związku z brakiem powołanego wpływu – czy możemy potraktować wskazaną treść jako oczywistą pomyłkę?

Odpowiedź: W związku z brakiem powołanego wpływu traktujemy wskazaną treść jako oczywistą pomyłkę.

Pytanie 6:

Zgodnie ze SIWZ rozdział XIX pkt 4.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie następujących okoliczności: możliwość zmiany harmonogramu spłaty na zasadach określonych w SIWZ tj. opisie przedmiotu zamówienia. Prosimy, w kontekście wymogów art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wskazanie okoliczności ww. zmiany harmonogramu spłaty.

Odpowiedź: SIWZ dopuszcza możliwość uruchomienia mniejszej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat a tym samym dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu w zakresie kwot i terminów spłat rat kredytu, art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp.

Pytanie 7:

Prosimy o informacje dotyczące zobowiązań finansowych JST z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg załączonego wzoru.

Odpowiedź: W załączonej tabeli podajemy informacje dotyczące posiadanych przez Zamawiającego Miasto Brzeziny zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – tabela w załączeniu.

Pytanie 8:

Prosimy o informację, czy Jednostka udzieliła poręczeń lub gwarancji. Jeżeli tak, prosimy o podanie podmiotu/osoby, za którą udzielono poręczenia/gwarancji, beneficjenta, kwoty (w PLN) oraz okresu obowiązywania poręczenia/gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił poręczenia kredytu bankowego dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brzezinach na kwotę 1.458.000,00 zł do dnia 31.12.2041 r.

Pytanie 9:

Czy Jednostka ma zobowiązania wynikające z umów o partnerstwie cywilno-prawnym. Jeżeli tak, prosimy o podanie informacji w ww. zakresie oraz informacji, czy zobowiązania z tego tytułu zostały uwzględnione w prognozie długu??

Odpowiedź: Jednostka Miasto Brzeziny nie posiada zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie cywilno-prawnym.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający posiada zaległe zobowiązania wobec US lub ZUS. Jeżeli tak, prosimy o podanie kwot zaległości (PLN).

Odpowiedź: Zamawiający Miasto Brzeziny nie posiada zaległych zobowiązań wobec US i ZUS.

BURMISTRZ
Ilona Skipor
Ilona Skipor

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - wykaz

Kwota zaangażowania w PLN za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc tj. wg stanu na dzień*:

30.06.2020

Lp.	Nazwa podmiotu (np. BANK ..., NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa/ faktoringowa)	Typ długu (kredyt, pożyczka, leasing, faktoring)	Cel zaciągnięcia zobowiązania	Data zawarcia umowy (dd-mm-rrrr)	Saldo kredytu lub pożyczki wg stanu na 1 stycznia br. - do oblicz. odsetek	Kwota pozostała do spłaty wg ostatniego zakończonego i rozliczonego miesiąca*	Data całkowitej spłaty (dd-mm-rrrr)	Wysokość rat (PLN) i terminy spłat (dd-mm-rrrr)	Aktualne % oprocenowanie	Zabezpieczenie	Uwagi
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniejsz zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	02.08.2010	600 000,00	300 000,00	31.12.2020	50 000,00 miesięcznie	1,36	weksel in blanco	
2	Bank Spółdzielczy w Andrespolu	kredyt	Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniejsz zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	12.12.2011	720 000,00	540 000,00	31.12.2021	30 000,00 miesięcznie	1,12	weksel in blanco	
3	Bank Spółdzielczy w Andrespolu	kredyt	Na pokrycie planowanego deficytu budżetu	26.11.2012	1 050 012,00	875 010,00	31.12.2022	29 167,00 miesięcznie	1,68	weksel in blanco	
4	WFOŚiGW	pożyczka	Na zadanie „Ekologiczna modernizacja źródła ciepła w Brzezinach	27.12.2018	791 654,64	763 381,26	31.12.2033	14 136,69 kwartalnie	0,5	weksel in blanco	

5	Bank PEKAO S.A.	obligacje	Splaty wczesniej zaciagniętych zobowiązań z tytułu kredytów	15.11.2013	4 210 000,00	4 210 000,00	31.12.2023	300 000,00 - 2020r. 900 000,00 - 2021r. 1 300 000,00 - 2022r. 1 710 000,00 - 2023r.	
6	Bank PEKAO S.A.	obligacje	Splaty wczesniej zaciagniętych zobowiązań z tytułu kredytów	06.11.2014	2 508 000,00	2 508 000,00	31.12.2024	350 000,00 - 2020r. 350 000,00 - 2021r. 350 000,00 - 2022r. 458 000,00 - 2023r. 1 000 000,00 - 2024r.	Weksel in blanco
7	Bank PEKAO S.A.	obligacje	Splaty wczesniej zaciagniętych zobowiązań z tytułu kredytów	25.11.2015	1 250 000,00	1 250 000,00	31.12.2024	250 000,00 - 2020r. 250 000,00 - 2021r. 250 000,00 - 2022r. 250 000,00 - 2023r. 250 000,00 - 2024r..	Weksel in blanco
8	Bank Spółdzielczy w Andrespolu	kredyt w rachunku bieżącym	Na pokrycie planowanego deficytu	16.01.2020		1 244 989,12			Weksel in blanco
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
Razem:						11 691 380,38			

BRZEZINY, 25.08.2020r
(miejscowość, data)

SKARBNIK MIASTA

Magda

Marzanna Jagielło

(Pieczęć i podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)