

BU.3052.74.2021

Konin, 5 listopad 2021r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA

Do ogłoszonego publicznego konkursu ofert na zamówienie : " Zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.500.000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej"

Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek:

Pytanie 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):

Odpowiedź:

Rachunki bankowe Miasta nie są obciążone zajęciami egzekucyjnymi

Pytanie 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):

Odpowiedź:

Miasto nie posiada zaległych zobowiązań w bankach

Pytanie 3.

KONIN

tu płynie energia



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.

Odpowiedź:

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadza postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pytanie 4.

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Odpowiedź:

Wobec miasta Konina nie prowadzono za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjnego na wniosek innych banków.

Pytanie 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):

Odpowiedź:

Miasto nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US

Pytanie 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).

Odpowiedź:

. W 2019 roku podjęto uchwałę Nr 171 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Konina z tytułu wykonania budżetu Miasta Konina za 2018 rok, której nieważność stwierdzono Uchwałą nr

16/968/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 lipca 2019 r. jako sprzecznej z przepisami prawa.

Pytanie 7.

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

- a) wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):
- b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
- c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
- d) 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 budżetu państwa (w tys. PLN):
- e) 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):

Odpowiedź:

- a) wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku wynosi tys.228.555 zł,, w tym z tytułu:
 - kredytów 78.902 tys. zł
 - pożyczek 2.431 tys. zł
 - obligacji 147.222tys. zł
- b) zobowiązań wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji Miasto nie posiada,
- c) zobowiązań niewymagalnych z tytułu poręczeń i gwarancji Miasto nie posiada,
- d) Miasto Konin nie zaciągało 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 budżetu państwa,

- e) Miasto Konin ujęło w planie rozchodów w 2021 r. spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, związany z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł w kwocie 7.300.000 zł. Na chwilę obecną kredyt został całkowicie spłacony.

Pytanie 8.

Prosimy o wskazanie zastosowanych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF (tj. wskazanie tych wyłączeń, uwzględnianych do wyliczenia wskaźnika, które nie są wykazywane w WPF w pozycjach 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 5.1.1).

W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie (w tym wskazanie nr pozycji w WPF):

Odpowiedź:

Miasto nie posiada takich wyłączeń.

Pytanie 9.

Prosimy o informację w jakim terminie należy przekazać Zamawiającemu hasło do otwarcia zaszyfrowanej oferty, w przypadku przekazywania jej drogą elektroniczną?

Odpowiedź:

Hasło zamawiającemu do odkodowania zaszyfrowanych plików oferty należy przekazać po terminie składania ofert, tj w dniu 16.11.2021 roku nie wcześniej niż o godz. 12⁰¹ i nie później niż do terminu otwarcia ofert, tj. do 16.11.2021 roku do godz.12²⁹.

Pytanie 10.

W związku z zastrzeżeniem dotyczącym spłaty kredytu po otrzymaniu środków unijnych, prosimy o informację, czy w przypadku braku ich wpływu w terminie do 31 grudnia 2022 r. Miasto zakłada spłatę kredytu z innych źródeł? Jeśli tak – to jakich?

Odpowiedź:

W przypadku braku wpływu środków unijnych w terminie do 31 grudnia 2022 r. Miasto zakłada spłatę kredytu z dochodów własnych (podatek od nieruchomości).

Pytanie 11.

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dyspozycja uruchomienia środków była złożona na wzorze Banku i tym samym wyraża zgodę na następującą modyfikację zapisu par. § 2 ust. 1 umowy kredytu:

„1. Bank zobowiązuje się postawić do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę kredytu w wysokości 4.500.000 zł (słownie: cztery milionów pięćset tysięcy złotych 00/100), do dnia 31.12.2021 r. w jednej lub kilku transzach, zgodnie z pisemną dyspozycją Kredytobiorcy, złożoną na wzorze obowiązującym w Banku. Dopuszcza się złożenie dyspozycji również drogą elektroniczną z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 12.

Prosimy o udostępnienie wzoru umowy (załącznik nr 3) w wersji edytowalnej, tj. w postaci pliku Word.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni wzór umowy w wersji edytowalnej.

Pytanie 13.

W związku z zapisami Uchwały Rady Miasta Nr 400 z 30.09.2020r. prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie **ust. 4 § 1** umowy kredytu o **następujący zapis:**

„4. Kredyt przeznaczony jest na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”**.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisu.

Pytanie 14.

Prosimy o informację jaka kwota dofinansowania z UE zadania pn. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” została przyznana Zamawiającemu i jaki jest ostateczny termin wpływu środków z dotacji?

Odpowiedź:

Zgodnie z umową kwota dofinansowania z UE na ww. zadanie 29.622.670,84 zł. Przewidywany termin wpływu dotacji to 2022 r., po zaakceptowaniu końcowego wniosku o płatność.

Pytanie 15.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy kredytu, klauzul informacyjnych banku dotyczących RODO?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy kredytu, klauzuli informacyjnej dotyczącej posiadania przez bank planu awaryjnego na wypadek zaprzestania publikacji stawek WIBOR?

Odpowiedź:

Zamawiający nie znając treści planu awaryjnego banku, nie może się odnieść do zadanego pytania.

Pytanie 17.

Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:

- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
- stowarzyszenia,

tj. Państwo wstąpiłi/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź:

Miasto Konin w przeszłości nie przejęło i nie planuje przejęcia z mocy prawa zadłużenia:

- po podmiocie, dla którego jest podmiotem założycielskim,
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
- stowarzyszenia,

Pytanie 18.

Prosimy o potwierdzenie, czy zarówno weksel in blanco jak i deklaracja wekslowa będą kontrasygnowane przez Skarbnika Miasta? Jeśli tak, to czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące uzupełnienie § 8 umowy:

„Spłata kredytu jest zabezpieczona w następujący sposób:

- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową – **obydwa dokumenty**

kontrasygnowane przez Skarbnika Miasta.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisów § 8 umowy o zapis:

„Spłata kredytu jest zabezpieczona w następujący sposób:

- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową – obydwie dokumenty kontrasygnowane przez Skarbnika Miasta”

Pytanie 19.

Prosimy o krótką informację na temat wpływu covid-19 na sytuację budżetu Miasta Konin

Odpowiedź:

Pandemia COVID-19, tak jak w przypadku innych samorządów, ujemnie wpłynęła na budżet Zamawiającego. Ma to przełożenie w ubytkach w dochodach z tytułu podatków

PIT i CIT oraz dochodach własnych miasta. Miasto skorzystało z dotacji rządowych dla Domu Pomocy Społecznej oraz MOPR.

Pytanie 20.

Prosimy o udostępnienie opinii RIO ws możliwości spłaty wnioskowanego kredytu

Odpowiedź:

Opinia zostanie udostępniona niezwłocznie po jej otrzymaniu z RIO.

Pytanie 21.

Prosimy o udostępnienie sprawozdania (opisowego) z realizacji budżetu za 2020r.

Odpowiedź:

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Konina za 2020 rok publikowane jest na stronie BIP Urzędu <https://bip.konin.eu/index.php?d=wykbu2020>

Pytanie 22.

Uprzejmie proszę o informację, czy uwzględniając przypadający w pierwotnie wyznaczonym terminie składania ofert dodatkowy dzień wolny od pracy (11 listopada) wyrażacie Państwo zgodę na wydłużenie terminu składania ofert o 1 dzień, tj. do 16.11.2021r.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na:

- przesunięcie terminu składania ofert do dnia 16.11.2021r. do godz.12.⁰⁰

Otwarcie złożonych ofert nastąpi o godz.12³⁰ w dniu 16.11.2021r.

Pytanie 23.

Proszę również o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2021.(kwota 4.651.285,89 PLN).

Odpowiedź:

Planowany deficyt jest wynikiem zmniejszonych dochodów bieżących. Wpływ na zaistniałą sytuację ma panująca pandemia.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienie jest integralne dla ogłoszonego konkursu i będzie wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:

Iwona Kawałekiewicz

Kierownik

Wydziału Budżetu

Wyjaśnienie podlega udostępnieniu na stronie <https://bip.konin.eu>