

BU.3052.101.2020

Konin, 9 listopada 2020r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA

Do ogłoszonego publicznego konkursu ofert na zamówienie : " Zaciągnięcie kredytu w wysokości 7.300.000 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.

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 wprowadzenia 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 wszczęte na wniosek banków.

Odpowiedź:

Nie prowadzono za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjnego na wniosek innych banków wobec miasta Konin

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:

Rada Miasta Konina w 2018r. nie podjęła takiej uchwały. W 2019 roku podjęto uchwałę Nr 171 RMK 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. 229.900 zł,, w tym z tytułu:
 - kredytów 106.825 tys. zł
 - pożyczek 3.075 tys. zł
 - obligacji 120.000 tys. 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 posiada zaciągnięty kredyt 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. Kwota do spłaty na dzień 6 listopada 2020 roku wynosi 0 zł. Kredyt został spłacony.

Pytanie 8.

Prosimy o wskazanie zastosowanych niestandardowych 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.

Odpowiedź:

Miasto nie posiada takich wyłączeń.

Pytanie 9.

W związku z przeznaczeniem kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji przewidzianej do finansowania dotacją z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy?


Odpowiedź:

Założone dofinansowanie wynika z zawartej umowy na kwotę 29.622.670,85 zł

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 2021r. Miasto zakłada spłatę kredytu z innych źródeł? Jeśli tak – to jakich?

Odpowiedź:



W przypadku braku ich wpływu środków unijnych w terminie do 31 grudnia 2021r. Miasto zakłada spłatę kredytu z dochodów własnych (podatek od nieruchomości).

Pytanie 11.

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 12.

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby powiadomienia o odsetkach były przekazywane wyłącznie drogą elektroniczną i tym samym wyraża zgodę na następującą modyfikację zapisu par. 4 ust 3 umowy kredytu:

„Niezwłocznie, nie później niż 10 dnia po zakończeniu każdego okresu obrachunkowego, Bank powiadomi Kredytobiorcę pisemnie **pocztą elektroniczną na adresy e-mail wskazane w § 11 umowy o: (...)**”?

Odpowiedź:



Zamawiający nie wyraża zgody by powiadomienia o odsetkach były przekazywane wyłącznie drogą elektroniczną. Wersja papierowa powiadomienia traktowana jest jak dokument księgowy i jest podstawą wprowadzenia do ksiąg rachunkowych.

Pytanie 13.

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 7.300.000 zł (słownie: siedem milionów trzysta tysięcy złotych 00/100), do dnia 31.12.2020 r. w jednej lub kilku transzach, zgodnie z pisemną dyspozycją Kredytobiorcy, złożoną na wzorze Banku. Dopuszcza się złożenie dyspozycji również drogą elektroniczną z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 14.

Czy kredyt spłacany będzie:

- 1) wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia, czy też
- 2) sukcesywnie po otrzymaniu środków unijnych stanowiących refundację wydatków, poniesionych w ramach poszczególnych przedsięwzięć?

Jeśli spłata ma następować zgodnie z pkt. 2) powyżej, prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z § 2 ust. 7 wzoru umowy kredytu, zapisu dotyczącego sporządzania nowego harmonogramu spłat kredytu i pozostawienie zapisu w następującej treści:

„7. W przypadkach określonych w ust. 4 i 5 sporządzony zostanie aneks do umowy kredytowej. ~~wraz z nowym harmonogramem spłat kredytu.~~”



Odpowiedź:

Kredyt spłacany będzie sukcesywnie po otrzymaniu środków unijnych stanowiących refundację wydatków, poniesionych w ramach przedsięwzięcia. Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z § 2 ust. 7 zapisu w treści „wraz z nowym harmonogramem spłat kredytu”

Pytanie 15.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na uspoźnienie zapisów wzoru umowy i ogłoszenia o konkursie poprzez następujące uzupełnienie zapisów § 8 wzoru umowy kredytu:

„Spłata kredytu jest zabezpieczona w następujący sposób:

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

Pytanie 16.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację § 3 ust. 1 umowy kredytu:

„1. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości **stawki bazowej** - stawki WIBOR dla miesięcznych okresów obrachunkowych, powiększonej o marżę banku **z zastrzeżeniem, że w przypadku ujemnej wartości stawki bazowej do obliczenia oprocentowania kredytu przyjmuje się stawkę bazową równą 0,00%.**”?



Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 3 ust. 1 umowy który po zmianach będzie brzmiał:

„1. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki bazowej - stawki WIBOR dla miesięcznych okresów obrachunkowych, powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że w przypadku ujemnej wartości stawki bazowej do obliczenia oprocentowania kredytu przyjmuje się stawkę bazową równą 0,00%.”

Pytanie 17.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację § 3 ust. 3 umowy kredytu:

„3. Stawka WIBOR 1M dla miesięcznych okresów obrachunkowych ustalana jest dla pierwszego okresu obrachunkowego według ostatniego notowania tej stawki przed ~~dnem~~ **miesiącem** wypłaty I transzy kredytu, a dla kolejnych okresów obrachunkowych według ostatniego notowania tej stawki w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego. Zmiana wysokości stopy oprocentowania WIBOR 1M nie stanowi zmiany umowy i tym samym nie wymaga spisania stosownego aneksu do umowy.”

Odpowiedź:


Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18.

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. Miasto skorzystało z dotacji rządowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dotacji dla Domu Pomocy Społecznej oraz MOPR.

Pytanie 19.

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 20.

W związku z zapisem ust. 8 pkt. II „Przedmiot zamówienia”, dotyczącym możliwości podpisania umowy kredytu, weksla i deklaracji wekslowej przez Prezydenta Miasta lub jego Zastępcę, prosimy o udostępnienie upoważnienia Zastępcy Prezydenta do zawierania umów kredytowych

Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy nie ma takiego upoważnienia. Z Regulaminu Organizacyjnego wynika, że zastępca prezydenta (w kolejności I, potem II) prezydenta zastępuje pod jego nieobecność.... - § 58 ust.3 w związku z § 9 ust.5.


"W przypadku nieobecności Prezydenta oświadczenia woli z upoważnienia Prezydenta składają - według kolejności zastępstwa określonej w § 9 ust. 5".

W przypadku nieobecności Prezydenta z ww. przyczyn nie jest wymagane dodatkowe upoważnienie - upoważnienie dla Z-cy Prezydenta wynika wprost z zapisów Regulaminu.

Pytanie 21.

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

Pytanie 22.

Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2020 (wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące o ponad 13,8 mln zł).

Odpowiedź:

Planowany deficyt jest wynikiem zmniejszenia planu dochodów bieżących z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od nieruchomości. Zmiana dokonana ze względu na brak wpływów z w/w podatków w związku z panującą pandemią.

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>