

Wąbrzeźno, 09.06.2023 r.

01/05/2023

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania pn. Udzielenie wraz z obsługą kredytu inwestycyjnego w wysokości 2 000 000 zł

W związku z zadanymi pytaniami do treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na udzielenie wraz z obsługą kredytu inwestycyjnego w wysokości 2 000 000 zł, Zamawiający przekazuje odpowiedź:

ZESTAW PYTAŃ NR 1:

Pytanie 1a:

Wykonawca prosi o Informację o wysokości nakładów inwestycyjnych netto inwestycji opisanych w SWZ wraz z wyszczególnieniem wszystkich źródeł finansowania pozostałej części nakładów inwestycyjnych netto oraz podatku VAT.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, kwoty wskazane w SWZ są wartościami brutto

Pytanie 1b:

Wykonawca prosi o Umowy z wykonawcami inwestycji potwierdzające wartość nakładów inwestycyjnych opisanych w SWZ.

Odpowiedź:

Umowa z Wykonawcą dot. Rozbudowy drogi powiatowej nr 1729C Wielkie Pułkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Zamawiający informuje, że Powiat Wąbrzeski nie zawarł jeszcze umowy z Wykonawcą dot. zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 1726C Niedźwiedź-Tokary, odcinek Niedźwiedź - Kurkocin od km 0+000 do km 3+215, jednak kwota 1 603 863,81 zł jest kwotą końcową, zgodną ze złożoną ofertą Wykonawcy, z którym Powiat zawrze umowę. Na ten moment, możliwe jest przekazanie jedynie projektu umowy, co stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Pytanie 1c:

Wykonawca prosi o Zestawienie dotychczas poniesionych przez Zamawiającego nakładów dot. inwestycji opisanych w SWZ wg najbardziej aktualnego stanu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie poniósł nakładów dot. Inwestycji opisanych w SWZ.

Pytanie 1d:

Wykonawca prosi o Uchwały potwierdzające dokapitalizowanie Zamawiającego w kwotach stanowiących różnicę między wartością netto nakładów inwestycyjnych opisanych w SWZ a kwotą kredytu powiększoną dodatkowo o wartość podatku VAT.

Odpowiedź:

Zadania inwestycyjne Zamawiający będzie realizował wspólnie z Powiatem Wąbrzeskim, który będzie finansował zadanie w części nie pokrytej kredytem. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone do budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2023 po uzyskaniu kredytu przez Zamawiającego oraz po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pytanie 1e:

Wykonawca prosi o Inne niż opisane w pkt 1) lit. d) uchwały o dokapitalizowaniu Zamawiającego podjęte w 2023 r. - jeśli zostały podjęte.

Odpowiedź:

W 2023 roku Zamawiający otrzymał dokapitalizowanie od jedynego wspólnika Powiatu Wąbrzeskiego w wysokości 740 000 zł na pokrycie straty za rok 2022.

Pytanie 1f:

Wykonawca prosi o Bilans i RZiS (lub F-01) za I kw. 2023 r. wraz z informacją o wysokości opłaconych w ww. okresie rat kapitałowych.

Odpowiedź:

Bilans i RZiS za I kwartał 2023 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

Pytanie 1g:

Wykonawca prosi o bilans i RZiS (lub F-01) za I kw. 2022 r. wraz z informacją o wysokości opłaconych w ww. okresie rat kapitałowych.

Odpowiedź:

Bilans i RZiS za I kwartał 2022 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego pisma.

Pytanie 1h:

Wykonawca prosi o Informacja o wysokości opłaconych rat kapitałowych odrębnie w roku 2021 i 2022.

Odpowiedź:

Raty kapitałowe opłacone od dwóch kredytów w 2021 roku - 669 960 zł, w 2022 roku 638 587 zł.

Pytanie 1i:

Wykonawca prosi o prognozę bilansu i RZiS na okres kredytowania (od 2023 r. do 2028 r.) wraz z opisem głównych założeń, na podstawie których została ona przygotowana. Prognoza powinna uwzględniać, m.in.: wzrost kosztów finansowych od zadłużenia, wzrost aktywów trwałych zgodnie z planem inwestycyjnym, w tym inwestycji opisanej w SWZ, kwoty posiadanego i wnioskowanego zadłużenia finansowego, zgodne z ich harmonogramami spłat, kwoty dokapitalizowania zgodne z kwotami uchwalonymi w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje prognozą bilansu i RZiS na okres kredytowania (od 2023 r. do 2028 r.).

Pytanie 1j:

Wykonawca prosi o Harmonogramy spłaty części kapitałowej od obecnego zadłużenia bilansowego (kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe) na okres kredytowania.

Odpowiedź:

Spółka posiada harmonogramy spłat na okresy półroczne - ostatnie z dnia 05 czerwca 2023 roku stanowią załącznik nr 5.

Pytanie 1k:

Wykonawca prosi o Aktualne zestawienie posiadanych zobowiązań finansowych wraz ze wskazaniem nazwy wierzyciela, rodzaju zobowiązania, kwoty pozostającej do spłaty, kwoty dostępnej do uruchomienia/wykorzystania, terminu spłaty, wysokości opłacanych rat kapitałowych, formy prawnej zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada zobowiązania finansowe wobec Banku, które wynoszą: 2 994 574,54 zł i 642 561,92 zł. Spłaty kapitału kwartalne i odsetki miesięczne. Dług spłacany jest terminowo zgodnie z harmonogramami spłat dostarczonymi przez Bank.

Zabezpieczenie – hipoteka na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego.

Pytanie 1l:

Wykonawca prosi o Informację czy wszystkie zobowiązania, o których mowa w pkt 1 lit. l) były obsługiwane terminowo w ostatnich 12 miesiącach.

Odpowiedź:

Zamawiający regulował wszystkie zobowiązania z tyt. spłaty kredytu terminowo w ostatnich 12 miesiącach.

Pytanie 1m:

Wykonawca prosi o Informację czy Zamawiający posiada zobowiązania z tyt. transakcji/limitów skarbowych zawartych z innymi podmiotami lub inne zobowiązania warunkowe. Jeśli tak, prosimy o ich wyszczególnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada zobowiązań z tyt. transakcji/limitów skarbowych zawartych z innymi podmiotami ani innych zobowiązań warunkowych.

Pytanie 1n:

Wykonawca prosi o aktualne zaświadczenia o braku zaległości z ZUS i US.

Odpowiedź:

Zamawiający wystąpił o wydanie ww. zaświadczeń, zostaną one wkrótce przesłane.

Pytanie 1o:

Wykonawca prosi o umowę spółki.

Odpowiedź:

Umowa spółki stanowi załącznik nr 6 do niniejszego pisma.

Pytanie 1p:

Wykonawca prosi o odpowiednie zgody korporacyjne dot. zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tyt. kredytu, jeśli wymagane zgodnie z umową spółki.

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie 1q:

Ankieta ESG - link do ankiety zostanie przesłany w odrębnej, mailowej korespondencji.

Pytanie 1r:

Wykonawca prosi o Pozwolenia na budowę dot. inwestycji opisanych w SWZ.

Odpowiedź:

Pozwolenia na budowę oraz zgłoszenie robót budowlanych stanowi załącznik nr 7 do niniejszego pisma.

Pytanie 1s:

Wykonawca prosi o Posiadane koncesje - jeśli wymagane.

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi na pytania doprecyzowujące do treści SWZ, tj. prosimy o:

Pytanie 2a:

Wskazanie planowanego terminu podpisania umowy kredytu.

Odpowiedź:

Zamawiający poda stosowną datę terminu podpisania umowy po rozstrzygnięciu przetargu.

Pytanie 2b:

Potwierdzenie, że ostatni możliwy termin uruchomienia kredytu wskazany w umowie kredytu będzie przypadał na dzień nie starszy niż 28.12.2023 r.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ostatni możliwy termin uruchomienia kredytu wskazany w umowie kredytu będzie przypadał na dzień nie starszy niż 28.12.2023 r.

Pytanie 2c:

Potwierdzenie, że spłaty kapitału kredytu będą realizowane w 20 równych ratach w wys. 100 000,00 zł płatnych kwartalnie począwszy od IV kwartału 2023 r. do III kwartału 2028 r.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że spłaty kapitału kredytu będą realizowane w 20 równych ratach w wys. 100 000,00 zł płatnych kwartalnie począwszy od IV kwartału 2023 r. do III kwartału 2028 r.

Pytanie 2d:

Potwierdzenie, że spłaty odsetek będą realizowane miesięcznie począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło pierwsze wykorzystanie kredytu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że spłaty odsetek będą realizowane miesięcznie począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło pierwsze wykorzystanie kredytu.

Pytanie 2e:

Potwierdzenie, że dla potrzeby wyliczenia ceny i zapewnienia porównywalności ofert wykonawca powinien przyjąć uproszczone założenie, że kredyt zostanie uruchomiony/wykorzystany jednorazowo w całości w dniu 31.10.2023 r.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dla potrzeby wyliczenia ceny i zapewnienia porównywalności ofert wykonawca powinien przyjąć uproszczone założenie, że kredyt zostanie uruchomiony/wykorzystany jednorazowo w całości w dniu 31.10.2023 r.

Pytanie 2f:

Potwierdzenie, że dla potrzeby wyliczenia ceny i zapewnienia porównywalności ofert wykonawca powinien przyjąć założenie, że spłaty kapitału kredytu będą realizowane w ostatnim dniu roboczym danego kwartału ratach opisanych w pkt 2) lit. b).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dla potrzeby wyliczenia ceny i zapewnienia porównywalności ofert wykonawca powinien przyjąć założenie, że spłaty kapitału kredytu będą realizowane w ostatnim dniu roboczym danego kwartału ratach opisanych w pkt 2) lit. b)

Pytanie 2g:

Potwierdzenie, że dodatkowym zabezpieczeniem kredytu może być weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową.

Odpowiedź:

Zamawiający **nie potwierdza**, że dodatkowym zabezpieczeniem kredytu może być weksel własny in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczeniem kredytu będzie jedynie poręczenie Powiatu Wąbrzeskiego.

Pytanie 2h:

Potwierdzenie, że dodatkowym zabezpieczeniem kredytu może być zabezpieczenie w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji Zamawiającego w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 k.p.c.

Odpowiedź:

Zamawiający **nie potwierdza**, że dodatkowym zabezpieczeniem kredytu może być zabezpieczenie w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji Zamawiającego w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 k.p.c.

Pytanie 2i:

Potwierdzenie, że kredyt będzie uruchamiany na podstawie dowodów zakupu (faktur, rachunków, aktów notarialnych, innych dokumentów).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że kredyt będzie uruchamiany na podstawie dowodów zakupu (faktur, rachunków, aktów notarialnych, innych dokumentów).

Pytanie 2j:

Potwierdzenie, że kredyt będzie uruchamiany po udokumentowaniu opłacenia przez Zamawiającego podatku VAT wskazanego w dowodach zakupu opisanych w pkt 2) lit. i).

Odpowiedź:

Zamawiający **nie potwierdza**, że kredyt będzie uruchamiany po udokumentowaniu opłacenia przez Zamawiającego podatku VAT wskazanego w dowodach zakupu opisanych w pkt 2) lit. i). Kredyt ma pokryć wartości brutto inwestycji wskazanych w SWZ.

Pytanie 2k:

Potwierdzenie, że kwota kredytu inwestycyjnego będzie przeznaczona wyłącznie na finansowanie nakładów netto inwestycji opisanych w SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający **nie potwierdza**, że kwota kredytu inwestycyjnego będzie przeznaczona wyłącznie na finansowanie nakładów netto inwestycji opisanych w SWZ. Kwota kredytu inwestycyjnego będzie przeznaczona na finansowanie nakładów brutto inwestycji opisanych w SWZ.

Pytanie 2l:

Potwierdzenie, że kredyt będzie mógł zostać przeznaczony również na refinansowanie nakładów inwestycyjnych netto, przy czym refinansowanie będzie dotyczyło nakładów nie starszych niż 6 miesięcy od dnia ogłoszenia postępowania i pod warunkiem udokumentowania opłacenia nakładów inwestycyjnych netto z własnych środków.

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie 2m:

W przypadku braku uchwał wskazanych w pkt 1) lit. d), prosimy potwierdzenie, że ww. uchwały zostaną dostarczone najpóźniej przed pierwszym uruchomieniem/wykorzystaniem środków z kredytu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że uchwała wskazana w pkt 1) lit. d) zostanie dostarczone najpóźniej przed pierwszym uruchomieniem/wykorzystaniem środków z kredytu.

Pytanie 2n:

Potwierdzenie, że warunkiem pierwszego uruchomienia/wykorzystania kredytu będzie dostarczenie aktualnej uchwały ws. wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego potwierdzającej, że w każdym roku w okresie od 2023 r. do 2028 r. kwoty w niej wykazane jako dopłaty/wkłady do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie będą nie niższe niż analogiczne kwoty wskazane w prognozie finansowej Zamawiającego opisanej w pkt 1) lit. i).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że warunkiem pierwszego uruchomienia/wykorzystania kredytu będzie dostarczenie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2023 – 2033 potwierdzającej, że w każdym roku w okresie od 2023 r. do 2028 r. kwoty w niej wykazane jako dopłaty/wkłady do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie będą nie niższe niż analogiczne kwoty wskazane w prognozie finansowej Zamawiającego opisanej w pkt 1) lit. i).

ZESTAW PYTAŃ NR 2:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dysponuje prognozą finansową Spółki sporządzoną dla okresu kredytowania? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o udostępnienie takiego dokumentu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje prognozą finansową Spółki sporządzoną dla okresu kredytowania.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający posiada zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek lub wyemitowanych obligacji? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwot ww. zobowiązań i struktury ich spłaty wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu obsługi zaciągniętego długu.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada zobowiązania z tytułu dwóch kredytów. Kwoty kapitału do spłaty na dzień 04 maj 2023 wynoszą odpowiednio: 2 994 574,54 zł i 642 561,92 zł. Spłaty kapitału kwartalne i odsetki miesięczne. Dług spłacany jest terminowo zgodnie z harmonogramami spłat dostarczonymi przez Bank.

Pytanie 3:

Czy możliwe jest udostępnienie dokumentacji finansowej Zamawiającego za okres Ostatnich trzech lat obrachunkowych (2020,2021 i 2022), czyli bilansu Spółki oraz rachunku zysków i strat.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia bilanse i RZiS za lata: 2020, 2021 i 2022 – załącznik nr 8.

Pytanie 4:

Prosimy o dokładny harmonogram spłaty kredytu wraz z datą i kwotami uruchomienia.

Odpowiedź:

Uruchomienie kredytu do 30.11.2023 (konkretna data nie jest możliwa do ustalenia)

Spłaty: kwartalnie – ostatni roboczy dzień kwartału

Data spłaty raty kredytu / rata kredytu

29.12.2023 / 105 263,00 zł

29.04.2024 / 105 263,00 zł

28.06.2024 / 105 263,00 zł

30.09.2024 / 105 263,00 zł

31.12.2024 / 105 263,00 zł

31.03.2025 / 105 263,00 zł

30.06.2025 / 105 263,00 zł

30.09.2025 / 105 263,00 zł

31.12.2025 / 105 263,00 zł

31.03.2026 / 105 263,00 zł

30.06.2026 / 105 263,00 zł

30.09.2026 / 105 263,00 zł

31.12.2026 / 105 263,00 zł

31.03.2027 / 105 263,00 zł

30.06.2027 / 105 263,00 zł

30.09.2027 / 105 263,00 zł

31.12.2027 / 105 263,00 zł

31.03.2028 / 105 263,00 zł

30.06.2028 / 105 263,00 zł

29.09.2028 / 105 266,00 zł

/-/ Marek Kondraciewicz

Prezes Zarządu