

Reszel, dnia 22 czerwca 2023 r.

TB-ZP.271.9.2023

**Do Uczestników postępowania
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nr TB-ZP.271.9.2023 pn.: „Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Pytanie:

Prosimy o informację, czy:

- a. na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika
- b. deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ - „Prawne zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy”. Kontrasygnata Skarbnika zostanie złożona na wekslu oraz deklaracji wekslowej.

2. Pytanie:

W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

- a. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu - czy wypłata nie przekroczy terminu 31.12.2023r?
- b. terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu:

„Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty

kredytu, zaakceptowanym przez Wykonawcę. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Odpowiedź:

- a. zgodnie z zapisami SWZ – do 30.11.2023 r.
- b. Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie zapisu.

3. Pytanie:

W zakresie stawki WIBOR 1M – prosimy o informację średnia arytmetyczna to ma być:

- a) średnia z notowań,
- b) czy z całego miesiąca razem dniami wolnymi?

Odpowiedź:

Do wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć stawkę zgodnie z zapisami SWZ.

4. Pytanie:

Prosimy o wykreślenie z SWZ i Istotnych postanowień umowy - zapisu: „Marża banku będzie spłacana wraz z oprocentowaniem kredytu”, ponieważ odsetki od kwoty kredytu naliczane i spłacane są w oparciu o oprocentowanie kredytu zawierające w sobie stawkę WIBOR 1M plus marżę banku łącznie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na niezamieszczanie w umowie zapisu: „Marża banku będzie spłacana wraz z oprocentowaniem kredytu”, z zastrzeżeniem, że marża banku będzie spłacana wraz z naliczonym oprocentowaniem wynikającym ze stawki WIBOR.

5. Pytanie:

W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

- a. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
- b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odpowiedź:

W ramach wnioskowanego kredytu nie będą finansowane inwestycje dofinansowane ze środków UE.

6. Pytanie:

Czy wyrażacie Państwo zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie?

Postanowienia klauzuli awaryjnej określają sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej, która zastąpi WIBOR lub określają wprost alternatywną stawkę bazową i jednocześnie zapewniają dalszą wykonalność

umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Ustalenie alternatywnej stawki bazowej nie będzie wymagało aneksowania umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ - Zamawiający akceptuje umieszczenie w umowie kredytu zapisów dotyczących ewentualnych zmian związanych z zaprzestaniem publikowania stawki WIBOR i ustaleniem alternatywnej stawki oprocentowania, z zastrzeżeniem że wprowadzenie tej zmiany wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

**PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

1. Pytanie/odpowiedź:

Prosimy o wskazanie czy:

- a. na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcie egzekucyjne? **Odpowiedź:** NIE
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
- b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **Odpowiedź:** NIE
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
- c. 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:** NIE
- d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **Odpowiedź:** NIE
- e. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? **Odpowiedź:** NIE

Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

2. Pytanie:

Prosimy o podanie:

- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku -
- b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:
 - jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?
 - jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?
 - jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?
 - jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?
 - czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

Odpowiedź:

- a. 0,00 zł
- b. Nie dotyczy

3. Pytanie:

Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach **w formie załączonej na końcu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane** (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):

- a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
- b. zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych.

Odpowiedź: Zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ – Dokumenty do ustalenia zdolności kredytu – Dokument nr 7 – Wykaz zaangażowania.

4. Pytanie:

Prosimy o informację:

- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;
- b. jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku oraz **w 2021 roku (prośba o podanie wartości odrębnie dla ww. lat)** w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi (pozycja wykazywana w WPF w kolumnie 10.11);
- c. czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp zastosowano inne wyłączenia, nie wykazane w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie? Jeżeli tak prosimy o wskazanie powodu wyłączenia oraz podanie kwot przypadających na poszczególne lata.

Odpowiedź:

- a. Sytuacja związana z COVID-19 nie miała istotnego wpływu na sytuację finansową Gminy Reszel,
- b. 2020 – 89822,00 zł, 2021 – 0,00 zł,
- c. Nie.

5. Pytanie:

Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w ostatnim wykonanym roku i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach.

Odpowiedź: Kwota środków – 2 888 418,57 zł

6. Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2023.

Odpowiedź: Prowadzone inwestycje.

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

1. Pytanie/odpowiedź:

Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

- a) ochronę przed suszą, - **Odpowiedź:** Nie dotyczy
- b) przeciwdziałanie skutkom upałów, - **Odpowiedź:** Nie dotyczy
- c) ochronę przed powodzią, - **Odpowiedź:** Nie dotyczy
- d) ochronę przed podtopieniami, - **Odpowiedź:** Nie dotyczy
- e) przeciwdziałanie niedoborom wody. - **Odpowiedź:** Nie

2. Pytanie/odpowiedź:

Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

- a) instalacje OZE, - **Odpowiedź:** Nie dotyczy
- b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, - **Odpowiedź:** Tak
- c) termomodernizacje budynków, - **Odpowiedź:** Tak
- d) poprawę efektywności wykorzystania energii, - **Odpowiedź:** Tak
- e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu, - **Odpowiedź:** Tak
- f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura, - **Odpowiedź:** Nie dotyczy
- g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, - **Odpowiedź:** Nie dotyczy
- h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. - **Odpowiedź:** Nie

3. Pytanie/odpowiedź:

Czy w dokumentach strategicznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:

- a) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej) , - **Odpowiedź:** Tak
- b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), - **Odpowiedź:** Tak
- c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), - **Odpowiedź:** Tak
- d) włączanie grup marginalizowanych, - **Odpowiedź:** Tak

- e) wyrównywanie nierówności społecznych. - **Odpowiedź:** Tak

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Pytanie:

Prosimy o:

- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
- b. informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia po podmiocie, dla którego Państwo są/byli podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/ stowarzyszenia tj. czy Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź:

- a. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. 1 Maja 6, 11-440 Reszel, REGON: 510197462, 100 % udziałów.
- b. Nie.

2. Pytanie:

Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?)

Odpowiedź: Nie.

Pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.