

Wronki, dnia 30 lipca 2024 r.

NIiPP.271.24.2024

### **Wyjaśnienie nr 1 i zmiana nr 1 do treści Specyfikacji warunków zamówienia**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm. (zwana dalej „ustawą Pzp”), pn. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań do kwoty 20.000.000,00 zł.”

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą Pzp”), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”. Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje także zmian treści Specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**1) Pytanie nr 1:** Prosimy o informację, czy:

- a. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
- b. zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? Jeżeli tak, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, że na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Zamawiający informuje, że nie zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego.

**2) Pytanie nr 2:**

W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

- a. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;
- 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 na pytanie nr 2: Ostateczna wypłata kwoty kredytu winna nastąpić do dnia 31 grudnia 2024 roku. Termin ten jest terminem końcowym do zaciągnięcia kredytu. Zamawiający poinformuje Bank o wysokości zaciągnięcia kredytu zgodnie z zapisami Załącznika nr 1. Zamawiający wskazał w ust. 6 Załącznika nr 1 do SWZ o uruchomienia gwarantowanej wysokości kredytu, w kwocie minimum 7.000.000,00 zł.

Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w załączniku nr 1 SWZ w poniższych ust. 13 i 15 na:

- „Ust. 13. *„Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, w tym spłaty jednorazowo rat kredytu przypadających do spłaty w danym roku kalendarzowym bez ponoszenia żadnych opłat i prowizji. Ewentualna spłata nastąpi po zawiadomieniu Wykonawcy o planowanej przedterminowej spłacie po uprzednim zawiadomieniu przez Zamawiającego o zamiarze takiej spłaty przynajmniej z 15 dniowym wyprzedzeniem, bez kosztów obciążających Zamawiającego.”*
- „Ust. 15 *„W trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany spłaty rat kredytu bez prowizji i opłat. Zmiany będą dokonywane najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem spłaty raty kredytu, zaakceptowanym przez Wykonawcę po uprzednim uzgodnieniu nowego harmonogramu spłaty kredytu pomiędzy stronami umowy. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy, z wyjątkiem zapisu ust. 14.”*

**3) Pytanie nr 3:** 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 na pytanie nr 3: Zamawiający informuje, że w ramach wnioskowanego kredytu nie będą finansowane inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

- 4) **Pytanie nr 4:** Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający wskazane zdarzenie opisał w ust. 24 Załącznika nr 1 do SWZ: „ust. 24 Stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, że w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR 1M osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR 1M równa zero (0,00%).”

- 5) **Pytanie nr 5:** 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 na koniec 2027 r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie?

Odpowiedź na pytanie nr 5: TAK. Zamawiający zawarł w ust. 23 załącznika nr 1 SWZ wskazaną sytuację:

- „Ust. 23 W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona, za porozumieniem stron w formie aneksu do umowy, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M, bez kosztów obciążających Zamawiającego.”

- 6) **Pytanie nr 6:** Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby podstawą uruchomienia kredytu była składana dyspozycja uruchomienia na wzorze Wykonawcy, który wygra przedmiotowe postępowanie? Jeżeli nie, to na podstawie jakiego dokumentu byłyby wypłacane środki.

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający wyraża zgodę, aby podstawą uruchomienia kredytu była składana dyspozycja uruchomienia na wzorze Wykonawcy.

- 7) **Pytanie nr 7:** Prosimy o wyjaśnienie zaplanowanego deficytu bieżącego planowanego na 2024r. w wys. -14 704 263,90 zł. Po uwzględnieniu wolnych środków saldo jest ujemne -11 219 728,74 zł – wg WPF z 27.06.2024r.

Odpowiedź na pytanie nr 7: Przyczyna planowanego deficytu bieżącego planowanego na rok 2024 wynika ze zwiększenia wydatków bieżących w stosunku do roku 2023 a spowodowanych wzrostem wydatków na wynagrodzenia - wzrost wynagrodzenia minimalnego, co spowodowało wzrost pozostałych wynagrodzeń oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli, wzrost kosztów pracodawcy, wzrost wydatków na energię i gaz. Wzrost wynagrodzeń oraz pozostałych kosztów spowodował wzrost cen usług remontowych, pozostałych usługi oraz zakupy materiałów, co w rzeczywistości

przełożyło się na wzrost wydatków bieżących. Zwiększenie deficytu bieżącego wynikało również z faktu, podjęcia uchwał dotyczących stawek podatków lokalnych przez Radę Miasta i Gminy Wronki na poziomie roku 2023. W roku 2024 w stosunku do roku 2023 zwiększeniu uległy wydatki na obsługę długu w związku z zaciągniętym zobowiązaniem w latach poprzednich.

- 8) **Pytanie nr 8:** Prosimy o wskazanie szczegółowego harmonogramu spłat w zakresie daty spłaty rat kapitałowych.

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający w ust. 18 Załącznika nr 1 SWZ, wskazał ostateczny termin spłaty raty kredytu:

- „Ust. 18 Za spłatę kredytu lub jego rat przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Spłata rat następować będzie do ostatniego dnia roboczego miesiąca.”

- 9) **Pytanie nr 9:** W nawiązaniu do zapisów SWZ pkt 21 (str nr 36 SWZ) dot. informowania o wysokości rat kapitałowych i odsetkowych, prosimy o wyrażenie zgody aby wystarczającym było przekazywanie przez Bank zawiadomienia o zmianie wysokości oprocentowania, które uwzględnia wysokość nowego oprocentowania, najbliższą kwotę odsetek i raty kapitałowej, termin ich spłaty/naliczenia, bieżące saldo zadłużenia. Niniejsze zawiadomienie jest generowane na moment aktualizacji stawki WIBOR i przekazywane drogą elektroniczną na e-mail Kredytobiorcy.

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisu w załączniku nr 1 SWZ w ust. 21 na:

- „*Ust. 21 Spłata odsetek od wykorzystanego kredytu naliczane są w okresach miesięcznych od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca i pobierane są 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, począwszy od 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uruchomiono kredyt, z rachunku obsługi kredytu. Natomiast spłata odsetek w miesiącu grudniu 2034 roku, następować będzie do ostatniego dnia roboczego miesiąca. Bank będzie informował każdorazowo Kredytobiorcę na piśmie o wysokości rat kapitałowych i odsetek do zapłaty, na co najmniej 5 dni przed terminem płatności drogą tradycyjną lub przekazywał zawiadomienie o zmianie wysokości oprocentowania, które uwzględnia wysokość nowego oprocentowania, najbliższą kwotę odsetek i raty kapitałowej, termin ich spłaty/naliczenia, bieżące saldo zadłużenia, na co najmniej 5 dni przed terminem płatności. Niniejsze zawiadomienie jest generowane na moment aktualizacji stawki WIBOR i przekazywane drogą elektroniczną na e-mail pocza@wronki.pl, m.heliasz@wronki.pl”*

## 10) Pytanie nr 10:

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

1. Prosimy o wskazanie czy:

- a. na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcie egzekucyjne? TAK / NIE Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
- b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? TAK / 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? TAK / NIE
- d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? TAK / NIE
- e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? TAK / NIE Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).
- f. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? TAK / NIE Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

2. 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?

3. 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.

4. Prosimy o wskazanie kwoty środków otrzymanych w związku z uszczupleniem dochodów podatkowych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT lub innego tytułu w ostatnim wykonanym roku.

#### PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

1. 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, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- b) przeciwdziałanie skutkom upałów, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- c) ochronę przed powodzią, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- d) ochronę przed podtopieniami, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- e) przeciwdziałanie niedoborom wody. TAK / NIE/ NIE DOTYCZY

2. 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, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- c) termomodernizacje budynków, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- d) poprawę efektywności wykorzystania energii, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. TAK / NIE/ NIE DOTYCZY

3. 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), TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), TAK / NIE/ NIE DOTYCZY

c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), TAK / NIE/ NIE DOTYCZY

d) włączanie grup marginalizowanych, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY

e) wyrównywanie nierówności społecznych. TAK / NIE/ NIE DOTYCZY

#### PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. 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.

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

#### Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Przepis art. 135 ustawy Pzp odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy wykonawca nie rozumie treści specyfikacji warunków zamówienia i w celu jej zrozumienia zwraca się do zamawiającego o jej wyjaśnienie. Takie rozumowanie art. 135 ustawy Pzp jest istotne, ponieważ przepisy Prawa zamówień publicznych nie obligują Zamawiającego do udzielania wyjaśnień, gdy Wykonawca zwraca się do Zamawiającego w innym celu niż wyjaśnienie treści SWZ. Przesłane przez Wykonawcę powyższe pytania nie są w ocenie Zamawiającego wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Ponadto Zamawiający informuje, że informacje znajdują się w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok oraz w sprawozdaniach budżetowych i finansowych.

W związku z tym, że w rozdziale 19 - Sposób obliczania ceny w ust. 8 pkt 2 lit. a) Specyfikacji warunków zamówienia wystąpiła omyłka we wskazaniu stawki WIBOR 1M (jest: 5,84%, winno być: 5,85%) Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści Specyfikacji warunków zamówienia (zwana dalej „SWZ”) i w związku z tym zapis wskazany w rozdziale 19 - Sposób obliczania ceny w ust. 8 pkt 2 lit. a) SWZ otrzymuje brzmienie:

*"ust. 8. Dla obliczenia ceny w celu porównywalności ofert należy przyjąć, iż uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo w dniu 31 października 2024 r. przy uwzględnieniu następujących wielkości:*

- 1) kwoty kredytu w wysokości 20 000 000,00 zł będącej podstawą do obliczenia odsetek należnych Wykonawcy,
- 2) kwoty odsetek od kredytu, na którą składać się będą następujące elementy:
  - a) stawka WIBOR 1M – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przyjmuje się WIBOR 1M wynoszący **5,85 %**.
  - b) stała marża wykonawcy wyrażona w %."

Zamawiający informuje, że termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

z up. BURMISTRZA  
  
Karolina Bloch  
ZASTĘPCA BURMISTRZA