

Świercze, 04.03.2021 r.

## Do wszystkich wykonawców

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie zapisów specyfikacji warunków zamówienia, stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

### Pytanie nr 1

Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

Powyższa kwestia jest istotna dla Wykonawcy z uwagi na obniżenie w ostatnim czasie podstawowych stóp procentowych przez RPP i niepewność związaną z dalszym kształtowaniem się poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym, a co za tym idzie trudnością w oszacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu na transakcji. Brak zgody na proponowaną klauzulę wpłynie na zwiększenie oferowanej marży kredytowej.

**Wyrażamy zgodę.**

### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający może potwierdzić, że Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę zarówno na wekslu in blanco, jak i na deklaracji wekslowej?

**Skarbnik złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej.**

### Pytanie nr 3

Czy Zamawiający mógłby wskazać jaka kwota z wnioskowanego kredytu zostanie przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Świercze i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze – etap III” a jaka kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki?

**952.460,00 zł na zadanie inwestycyjne, 568.500,00 zł – spłata zaciągniętych kredytów i pożyczki.**

### Pytanie nr 4

W celu zachowania porównywalności złożonych ofert, prosimy o wskazanie teoretycznej daty uruchomienia kredytu na potrzeby właściwego oszacowania ceny ofertowej.

**Zgodnie SWZ należy przyjąć WIBOR na dzień 01.03.2021, szacunkowa data uruchomienia kredytu 01.04.2021r. do 10.04.2021r.**

### Pytanie nr 5

Zgodnie z zapisami SWZ „Na wniosek Zamawiającego, w uzasadnionym przypadku, spowodowanym nagłą zmianą sytuacji finansowej Zamawiającego, możliwe będzie sporządzenie aneksu w celu przedłużenia spłaty kredytu”. Prosimy o potwierdzenie, że zmiana taka będzie wymagała zgody Banku oraz podpisania stosownego aneksu do umowy.

**Zmiana będzie wymagała zgody Banku oraz podpisania stosownego aneksu.**

### Pytanie nr 6

Zgodnie z zapisami SWZ „Cena podana na formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności wykonawcy wobec zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez powyższe rozumie, że zmianie w okresie kredytowania nie ulegnie wysokość oferowanej marży. Wskazujemy bowiem, iż rzeczywisty koszt kredytu jest wartością zmienną, zależną od kształtowania się poziomu stawki bazowej WIBOR w okresie kredytowania.

### **Zamawiający przez cenę rozumie wysokość oferowanej marży.**

#### **Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

- a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);
- b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
- c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

### **Zamawiający nie posiada innych wieloletnich zobowiązań, niż wykazane w kwocie długu.**

#### **Pytanie nr 8**

Prosimy o informację na temat umów zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2019 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

### **Zamawiający nie zawierał umów wymienionych w punkcie 7. Nie zaciągał też w 2020 roku kredytów ani pożyczek.**

#### **Pytanie nr 9**

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za ostatni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł.

### **Zamawiający nie posiada zaległości wobec wymienionych instytucji. Zobowiązania regulowane są na bieżąco.**

#### **Pytanie nr 10**

Prosimy o udostępnienie uchwały w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.

### **Dokumenty zamieszczono na stronie [www.platformazakupowa.pl/pn/swiercze](http://www.platformazakupowa.pl/pn/swiercze) w sekcji „Załączniki do postępowania” w pliku „Pliki do wglądu IN 271 2 2021.zip”:**

- Uchwała nr 142/XIX/2020- Uchwała\_142\_XIX\_2020.pdf
- Uchwała nr 133/XVII/2020- Uchwała\_133\_XVII\_2020.pdf

#### **Pytanie nr 11**

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

### **Wobec Zamawiającego nie toczy się postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.**

#### **Pytanie nr 12**

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzacją traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie

w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

**Potwierdzamy, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzacją traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).**

#### **Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający wprowadził zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowaną:

- 1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub
  - 2) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30%
- w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy?

**Zamawiający nie wprowadził wymienionych zmian.**

#### **Pytanie nr 14**

Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu.

**Zamawiający potwierdza, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu.**

#### **Pytanie nr 15**

Prosimy o udostępnienie opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu bądź potwierdzenie, że zostanie ona dostarczona Bankowi przed podpisaniem umowy.

**Dokumenty zamieszczono na stronie [www.platformazakupowa.pl/pn/swiercze](http://www.platformazakupowa.pl/pn/swiercze) w sekcji „Załączniki do postępowania” w pliku „Pliki do wglądu IN 271 2 2021.zip”:**

- Uchwała Nr Ci.177.2020- opinia\_rio\_o\_mozliwosci\_splaty\_kredytu.pdf
- Uchwała Nr Ci.371.2020- Swiercze\_-\_dlug\_28\_12\_2020.pdf