

ZP.271.5.2021

Wszyscy wykonawcy

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn:
udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 8 000 000,00 zł z przeznaczeniem na
częściowe sfinansowanie deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek
w 2021 roku

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

Miasto Szczecinek na podstawie art. 284 ust. 2, w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn zm.) udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie 1

Czy akceptujecie Państwo wprowadzenie poniższego zapisu do umowy kredytowej: W przypadku, gdy WIBOR, LIBOR, EURIBOR lub stopa kredytu redyskontowego Narodowego Banku Polskiego, dla danego Okresu Obowiązywania Oprocentowania dla danej Waluty Usługi osiągnie wartość ujemną, odsetki będą naliczane według stopy procentowej w wysokości marży Banku określonej w umowie.

Wyjaśnienie 1

Zamawiający akceptuje wprowadzenie do umowy kredytowej następującego zapisu:
„W przypadku, gdy WIBOR 1M, dla danego okresu obowiązywania oprocentowania, osiągnie wartość ujemną, odsetki będą naliczane według stopy procentowej w wysokości marży Banku określonej w umowie.”

Zapytanie 2

Prosimy o weryfikację zapisu z SIWZ, art. XVI. Sposób obliczania ceny, ust. 3 lit. a/. Obecnie wynika z niego, że wartość WIBOR1M, jaką należy przyjąć do obliczenia ceny to 1%+marża banku.

Wyjaśnienie 2

W SIWZ, art. XVI. Sposób obliczania ceny, ust. 3 lit. a/ Zamawiający wyjaśnia, że do obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć WIBOR 1M wynoszący 1 % + marża banku.

Zapytanie 3

Czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika ?

Wyjaśnienie 3

Zamawiający informuje, że kontrasygnata Skarbnika zostanie złożona tylko na deklaracji wekslowej.

Zapytanie 4

Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US oraz czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwot.

Wyjaśnienie 4

Zamawiający informuje, że nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS i US oraz na żadnym rachunku bankowym Zamawiającego nie ciążą zajęcia egzekucyjne.

Zapytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oprocentowanie ustalane było na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mającej zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca?

Wyjaśnienie 5

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy kredytowej na szablonie obowiązującym w Banku, z uwzględnieniem zapisów wzoru umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ?

Wyjaśnienie 6

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 7

Prośba o przesłanie ostatniej zmiany do WPF, jeżeli taka była od uchwalonej uchwałą w dniu 08.01.2021 r.

Wyjaśnienie 7

Zamawiający informuje, że do czasu udzielania odpowiedzi nie dokonywano zmian w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2030.

Zapytanie 8

Prosimy o wyjaśnienie do planowanego na br. deficytu bieżącego.

Wyjaśnienie 8

Zamawiający wyjaśnia, że planowany na 2021 rok deficyt bieżący został zrównoważony, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, planowanymi przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Zapytanie 9

Prosimy o informację jak pandemia wpłynęła na sytuację ekonomiczno-finansową Miasta ?. Czy Miasto uwzględniło wpływ pandemii w aktualnym WPF oraz czy korzystało z prolongat, czy umorzeń ?

Wyjaśnienie 9

Zamawiający informuje, że pandemia nie pogorszyła znacząco sytuacji finansowej Miasta Szczecinek. W związku z tym Miasto nie uwzględniło w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2030 jej wpływu na realizację budżetów. Miasto Szczecinek informuje, że w każdym budżecie Miasta obowiązkowo planowana jest rezerwa na zarządzanie kryzysowe

która może być przeznaczona również na wydatki związane z ograniczeniem skutków pandemii.

W budżecie Miasta Szczecinek na 2021 rok planowana jest w wysokości 700 000,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Zamawiający informuje, że nie korzystał z żadnych prolongat i umorzeń.

Zapytanie 10

Prosimy o wykazanie wyłączeń związanych z covid w poszczególnych latach, jeżeli takie występują.

Wyjaśnienie 10

Zamawiający informuje, że wyłączenia związane z covid nie występują.

Zapytanie 11

Czy Zamawiający potwierdza, że deklaracja weksłowa zostanie podpisana z Kontrasygnatą Skarbnika?

Wyjaśnienie 11

Patrz wyjaśnienie 3.

Zapytanie 12

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w umowie uzgodnionych z wykonawcą wybranym w postępowaniu zapisów określających sposób postępowania w przypadku braku możliwości ustalenia stawki referencyjnej z przyczyn niezależnych od Banku (np. zaprzestanie notowań)?

Wyjaśnienie 12

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w umowie, uzgodnionych z wykonawcą wybranym w postępowaniu, zapisów określających sposób postępowania w przypadku braku możliwości ustalenia stawki referencyjnej oprocentowania (WIBOR 1M) z przyczyn niezależnych od Banku.

Zapytanie 13

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w umowie zapisu o treści: „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?

Wyjaśnienie 13

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy kredytowej zapisu o treści: „Stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero.”.

Zapytanie 14

Jednym z zabezpieczeń umowy jest: oświadczenie o poddaniu się egzekucji (par 8 ust 3 umowy kredytowej). W chwili obecnej podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji następuje wyłącznie na podstawie Aktu Notarialnego. Czy Zamawiający potwierdza, że podpisanie oświadczenia nastąpi na podstawie Aktu Notarialnego i czy Zamawiający pokryje koszty notarialne? Jeżeli Zamawiający zakłada odpowiedź negatywną proponujemy wykreślenie zapisu z projektu umowy.

Wyjaśnienie 14

Zamawiający, po przeanalizowaniu zapytania, wykreśla z projektu umowy ust. 3 w paragrafie 8. W związku z powyższym paragraf 8 projektu umowy o kredyt bankowy otrzymuje brzmienie:

”

1. Jako prawne zabezpieczenie Kredytu strony ustanawiają weksel „in blanco” z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.
2. Dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, stanowią integralną część niniejszej umowy.”

Zapytanie 15

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

- a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Miasta, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Miasta 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 Miasta 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.

Wyjaśnienie 15

Zamawiający nie posiada żadnych innych zobowiązań poza wykazanymi w kwocie długu.

Zapytanie 16

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.

Wyjaśnienie 16

Zamawiający potwierdza, że aktualnie nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania egzekucyjne.

Z poważaniem

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
mgr inż. Tomasz Kolosowski