

Zamawiający
Gmina Ostrowite

ul. Lipowa 2
62-402 Ostrowite

Nr postępowania OO.ZP.271.17.2022.PN

Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych, pn. „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego, długoterminowego, złotowego Gminie Ostrowite”, nr postępowania OO.ZP.271.13.2022.PN

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ

Działając w oparciu o art.135 ust.2 i ust.6 oraz 137 ust.1 ,2 i ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2022 r.poz.1710) dalej Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 31.10.2022 r. i 09.11.2022r. oraz wprowadza zmiany w SWZ.

1. Czy na weksel i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata skarbnika?

Zarówno na wekslu jak i na deklaracji wekslowej nie zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

2. Czy Zamawiający wyraża, zgodę aby podstawą uruchomienia była pisemna dyspozycja wypłaty kredytu na wzorze banku? jeżeli nie, to prosimy o informację, na podstawie jakiego dokumentu byłyby wypłacane środki z kredytu.

TAK Gmina Ostrowite dopuszcza aby podstawą uruchomienia środków stanowiła pisemna dyspozycja wypłaty środków składana przez Zamawiającego na wzorze wybranego Wykonawcy.

3. W nawiązaniu do treści Załącznika nr 6 „Istotne postanowienia umowy”:

a) Prosimy o wskazanie terminów spłaty rat kapitałowych – w pkt 4 jest „4.Spłata kredytu nastąpi od dnia 31 marca 2027 r. do dnia 31 grudnia 2040r” zaś w pkt 8 „8.Spłata kapitału będzie następować w okresach kwartalnych od m-ca marca 2027 r. do grudnia 2040 r. płatnych 28 dnia każdego kwartału”.

Spłata kapitału będzie następować w okresach kwartalnych od m-ca marca 2023 r. do grudnia 2040 r. płatnych 28 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału.

- b) W związku z pytaniem wyżej, prosimy o wskazanie terminu ostatecznej spłaty kredytu.
Termin ostatecznej spłaty kredytu to 28.12.2040
- c) Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego ustalania stawki WIBOR 1M stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego kwartału, obowiązująca od 1. dnia następnego kwartału. Zapis ten jest zgodny z SWZ, ponieważ stawka WIBOR jest notowana wyłącznie w dzień roboczy.
Splata odsetek od wykorzystanego kredytu następować będzie w okresach kwartalnych na podstawie zawiadomienia Wykonawcy o wysokości naliczonych odsetek dostarczonego do siedziby Zamawiającego w terminie pięciu dni przed datą płatności. Okresem odsetkowym (obrachunkowym), za który naliczane będą należne bankowi odsetki będzie okres liczony od pierwszego do ostatniego dnia kwartału na podstawie stawki WIBOR 1M ustalonej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego okres naliczania odsetek. Wyżej wymieniona stawka obowiązywać będzie przez okres następnego kwartału. Odsetki nie będą naliczane od kredytu przyznanego lecz jeszcze nie uruchomionego
- d) Prosimy o potwierdzenie, że odsetki naliczane będzie do dnia poprzedzającego ich spłatę.
Tak, odsetki będą naliczane do dnia poprzedzającego spłatę
- e) Prosimy o wskazanie adresów e-mail Gminy, na które będą wysyłane zawiadomienia o oprocentowaniu, odsetkach.
**skarbnik@ostrowite.pl
luczak.l@ostrowite.pl
ugmostrowite@post.pl**
- f) Prosimy o odstąpienie od opisanego w pkt 24, sposobu dokumentowania w zakresie zatrudnienia przez wybranego Wykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności na podstawie stosunku pracy, a tym samym uznanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że warunek zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy został spełniony.

W ocenie Banku przedstawiony przez Zamawiającego sposób dokumentowania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy jest nadmiarowy, co może się przełożyć na ograniczenie grona oferentów, a tym samym wyższą cenę dla tego postępowania.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe prosimy o wskazanie wraz z uzasadnieniem wyboru wszystkich czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności poprzez wskazanie, które z nich obligatoryjnie muszą być wykonywane na podstawie umowy o pracę.

Zgodnie z art. 95 ust.1 i ust.2 Pzp zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia , wskazując te czynności i określając uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia tego warunku . Wszystkie zapisy w załączniku 6 do SWZ dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i dokumentowania tej okoliczności są zgodne z Pzp i Zamawiający nie dokona ich zmiany.

- g) Prosimy o odstąpienie od zapisów dot. kar umownych z tyt. niezatrudnienia pracowników na umowę o pracę (pkt 27, 29-30), ponieważ są one zbyt wysokie. Jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to wnioskujemy o ich obniżenie.

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z zapisów w SWZ i zał. nr 6 dotyczących nałożenia kar umownych na Wykonawcę i sankcji z tytułu niespełnienia wymagań związanych z zatrudnianiem osób oraz nie wyrażamy zgody na ich obniżenie.

4. Prosimy o udostępnienie sprawozdań budżetowych za 3 kwartał 2022 (RB-N, RB-Z, RB-NDS, RB-27S, RB-28S)
W załączeniu odpowiedzi udostępniono w/w sprawozdania
5. Prosimy o wyjaśnienie przyczyny planowanego deficytu bieżącego na rok 2022 (poz. 7.1 w WPF z dnia 18.10.2022) w wys.-721 018,25 zł.
Deficyt bieżący wynika z uruchomienia wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych
6. 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.
- jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZ;
 - jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Nie dotyczy

7. Prosimy o wskazanie czy:
- na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcie egzekucyjne? **NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
 - posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
 - w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? **NIE**
 - w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **NIE**
 - posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? **NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).
 - w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa) **NIE**
Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?
8. Prosimy o podanie:
- wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
 - 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?
- Gmina Ostrowite nie udzielała i nie planuje w roku bieżącym udzielić żadnej gwarancji ani poręczenia.**
9. 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):
- kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
 - 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.
- Tabela w załączeniu niniejszych odpowiedzi**
10. Prosimy o informację:
- jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;
W roku 2020 Gmina osiągnęła deficyt w kwocie 6 567 233,55 zł natomiast w roku 2021 osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 3 887 412,23 zł
 - 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);
Środki wykazane w WPF w kolumnie 10.1.1 obejmują wydatki bieżące objęte limitem , o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy jednakże nie obejmują one wydatków dotyczących strictly poniesionych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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.

d. Przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp nie zastosowano innych wyłączeń niż te wykazane w WPF.

11. 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.

Gmina otrzymała następujące kwoty na uzupełnienie subwencji ogólne :

W roku 2021 - 758 75802 2750 – 512 035,00 zł oraz 758 75802 6280 – 900 000,00 zł

W roku 2022 – 756 75621 0010 -2 888 419,00 zł

12. Prosimy o:

a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;

Poniżej w tabeli wykaz podmiotów powiązanych z gminą

Nazwa podmiotu	Regon	% udział w kapitale podmiotu	Wartość udziałów należących do JST
Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	250680024	0,11	119 000,00
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami w Koninie	301719592	0,0049	2 000,00
Bank Spółdzielczy w Słupcy	000506018	3,05	1 000,00
Spółdzielnia „Razem dla Środowiska”	384963850	5	100,00

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.

W przeszłości nie wystąpiły i nie są planowane przejęcia z mocy prawa przez Zamawiającego zadłużenia po podmiocie, dla którego Zamawiający jest podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/ stowarzyszenia

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

14. Zwracam się z prośbą o dołączenie wskazanych poniżej dokumentów:

1. Uchwała Rady w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2. Dokument o wyborze organu wykonawczego JST
3. Zaświadczenie o posiadanych kredytach
4. Opinia RIO z wykonania budżetu za rok 2020
5. Opinia RIO do projektu uchwały budżetowej na 2022
6. Opinię RIO do projektu WPF

W załączeniu odpowiedzi udostępniono w/w dokumenty

15. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie: W przypadku, gdy stopa referencyjna WIBOR przyjmie wartość 0,00% lub ujemną, Bank do wyliczenia oprocentowania kredytu zastosuje stopę referencyjną w wysokości 0,00%. Wówczas łączne oprocentowanie kredytu równe będzie marży Banku.” ?

Tak Zamawiający wyraża zgodę

16. Czy Zamawiający, za porozumieniem stron, w przypadku wycofania wskaźnika WIBOR, wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnego wskaźnika oprocentowania ?

Tak, ale na wskaźnik , który ogólnie zostanie przyjęty jako zamiennik wskaźnika WIBOR.

17. Proszę o informację czy na rachunkach zamawiającego ciążą zajęcia egzekucyjne, oraz czy zobowiązania Zamawiającego podlegają restrukturyzacji w in. bankach ?

Na rachunkach zamawiającego nie ciążą zajęcia egzekucyjne, oraz zobowiązania Zamawiającego nie podlegają restrukturyzacji w in. Bankach.

18. Zwracam się z prośbą o dołączenie wskazanych poniżej dokumentów:

1. Opinia RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2022,
2. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu,
3. Uchwała budżetowa na 2022rok
4. Wieloletnia prognoza finansowa na 2022rok

W załączeniu odpowiedzi udostępniono w/w dokumenty.

19. Czy zamawiający akceptuje aby wniosek (dyspozycja) o uruchomienie kredytu był na wzorze banku?

Tak Zamawiający akceptuje aby dyspozycja o uruchomienie kredytu była na wzorze banku.

Ponadto zmianie ulegają zapisy SWZ w rozdziale III, pkt 2

Było:

2. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **25 listopada 2022 r. do godz. 10⁰⁰**

2) Sposób składania ofert:

za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/ostrowitem/proceedings>

3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25 listopada 2022 r. o godz. 10⁰⁵** poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

- 4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 5) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) *cenach lub kosztach zawartych w ofertach.*

Jest:

2. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert

- 1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **28 listopada 2022 r. do godz. 10⁰⁰**
- 2) Sposób składania ofert:
za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/ostrowitem/proceedings>
- 3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28 listopada 2022 r. o godz. 10⁰⁵** poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.
- 4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 5) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) *cenach lub kosztach zawartych w ofertach.*

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Tabela - WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd 2022-06-30) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania (1, 2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank Polskiej Spółdzielczości	2 700 000,00 PLN	1	24 .10.2017	1 200 000,00	1 200 000,00	30.06.2025
2	Bank Spółdzielczy w Słupcy	3 900 000,00 PLN	1	14.11.2019	3 749 000,00	3 749 000,00	27.12.2030
3	Bank Spółdzielczy w Słupcy	2 309 320,00 PLN	1	29.09.2020	2 309 320,00	2 309 320,00	28.03.2030
4	Bank Spółdzielczy w Słupcy	1 500 000,00 PLN	1	11.12.2020	1 280 000,00	1 280 000,00	28.12.2030
5	Bank Gospodarstwa Krajowego	1 293 136,70 PLN	1	24.06.2021	568 893,25	568 893,25	31.12.2022
6							
Razem					9 107 213,25	9 107 213,25	

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

