

- strona internetowa Zamawiającego -

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotycząca: „Usługa zaciągnięcia kredytu wypłacanego w transzach do kwoty **15.931.808,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”

- A. Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający** – Gmina Miasto Augustów, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację, czy:

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:

Zamawiający nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c.

Pytanie nr 2:

W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

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:

Zamawiający nie wyraża zgody i nie przewiduje analogicznego postanowienia w umowie.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający potwierdza:

- a. w okresie kredytowania zastosowanie kalendarza rzeczywistego 365/366
TAK / NIE
- b. ostateczną spłatę kredytu wraz z odsetkami do dnia 31.12.2036 r. **TAK / NIE**

ZP.271.17.2023

Odpowiedź:

- a) TAK
- b) TAK

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby termin wypowiedzenia umowy przez bank wynosił 30 dni? **TAK / NIE**

Odpowiedź:

NIE

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 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. **TAK / NIE**

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy kredytowej klauzuli określającej sposób postępowania w przypadku braku notowań stawki referencyjnej WIBOR, np. z uwagi na zaprzestanie jej publikacji, o treści wskazanej w pkt. 4.2.8 opisu przedmiotu zamówienia (zdanie ostatnie).

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy na wzorze obowiązującym w Banku z uwzględnieniem zapisów SWZ? **TAK / NIE**

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie nr 7:

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%?

TAK / NIE

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Bank przekazywał zawiadomienie o zmianie wysokości oprocentowania, które będzie zawierało informację o aktualnym oprocentowaniu, wysokości najbliższej raty kapitału i odsetek oraz aktualnym zadłużeniu z tytułu kredytu, na 7 dni przed terminem płatności, zamiast wyliczenia odsetek o których mowa 4.2.9. **TAK / NIE**

Odpowiedź:

TAK.

ZP.271.17.2023

Pytanie nr 9:

Czy informacja o wysokości odsetek do zapłaty może być przekazywana elektronicznie ?
Jeśli tak, to prosimy o podanie adresu/ów e-mail. **TAK / NIE**

Odpowiedź:

TAK. Edyta.Filipkowska@urząd.augustow.pl oraz Piotr.Filipow@urząd.augustow.pl

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby dyspozycja wypłaty środków była na wzorze Banku?

TAK / NIE

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie nr 11:

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:

Kredyt będzie przeznaczony na pokrycie deficytu budżetowego (bez wskazania konkretnych zadań) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów.

Pytanie nr 12:

Prosimy o wskazanie czy:

na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? **TAK / NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie nr 13:

Prosimy o wskazanie czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach?

TAK / NIE

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie nr 14:

Prosimy o wskazanie czy 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**

Odpowiedź:

NIE.



ZP.271.17.2023

Pytanie nr 15:

Prosimy o wskazanie czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wnioski banków? **TAK / NIE**

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie nr 16:

Prosimy o wskazanie czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).

TAK / NIE

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie nr 17:

Prosimy o wskazanie czy 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?

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie nr 18:

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?

Wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku wynosi 0,00 PLN.

Odpowiedź:

Nie udzielano poręczeń i gwarancji.

Pytanie nr 19:

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):



ZP.271.17.2023

- 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:

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 Gospodarstwa Krajowego	8 500 000,00	PLN	1	2017.09.06	7 284 209,00	0,00	2027.12.31
2	Bank Polskiej Spółdzielczości SA	8 350 000,00	PLN	1	2018.10.03	7 968 806,00	0,00	2027.12.31
3	Bank Spółdzielczy w Sokółce	21 834 016,00	PLN	1	2019.06.12	20 453 435,00	0,00	3031.12.31
Razem						35 706 450,00	0,00	

Pytanie nr 20:

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) **Pandemia koronawirusa COVID – 19 wywarła negatywny wpływ na finanse publiczne, w tym na sytuację ekonomiczną Zamawiającego. Ograniczenie możliwości prowadzenia różnego rodzaju działalności, w tym działalności gospodarczej, spowodowało ubytek w dochodach własnych budżetu miasta w latach 2020-2021.**
- b) **W latach 2020-2021 wydatki w kolumnie 10.11 nie były wykazywane.**

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

ZP.271.17.2023

c) Nie były stosowane inne wyłączenia nie wykazane w WPF.

Pytanie nr 21:

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:

Dochody:

2022r. rozdział 75621 § 0010 – 4.580.406,00 zł (środki zostały przekazane w postaci dodatkowych udziałów w PIT),

2023r. rozdział 75802 § 2750 - 8.441.647,00 zł,

Pytanie nr 22:

Prosimy o wyjaśnienie przyczyny planowanego deficytu bieżącego w roku 2023?

Odpowiedź:

Obecnie, po ostatnio dokonanych zmianach budżetu (między innymi wprowadzeniu środków z uzupełnienia subwencji ogólnej – 8,4mln zł), deficyt bieżący nie jest planowany.

Pytanie nr 23:

Jaka jest przyczyna zaplanowanego spadku dochodów bieżących w 2023r. vs 2022r. ?

Odpowiedź:

Planowany spadek dochodów bieżących w 2023 roku w stosunku do roku ubiegłego wynika w głównej mierze z mniejszych planowanych dochodów z podatku PIT (skutek wprowadzonych zmian programem Polski Ład) oraz niższych planowanych dochodów z dotacji i środków na cele bieżące (głównie z tytułu przejęcia przez ZUS realizacji zadania związanego z programem 500 plus).

Pytanie nr 24:

Prosimy o wyjaśnienie głównych przesłanek dotyczących wzrostu dochodów bieżących w latach 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.

Odpowiedź:

Dochody bieżące w latach 2024-2026 zaplanowano w pierwotnej wersji Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalonej w dniu 29 grudnia 2022 roku jako sumę dochodów z tytułu : udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT), z subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i pozostałych dochodów bieżących z uwzględnieniem prognozy ich zmian w poszczególnych latach opisanych poniżej.

Dochody z PIT w związku ze znacznym (15,9% od stycznia i 19,6% od lipca) wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku oraz znacznym wzrostem prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku - przyjęto ostrożną prognozę ich wzrostu o około 9% w latach 2024-2026.

Dochody z CIT – prognoza wzrostu o około 11,17% rocznie na podstawie danych historycznych (udziałów w CIT w 2022 i 2023 roku).

Dochody z subwencji ogólnej – prognoza wzrostu o około 10% w latach 2024-2026 na podstawie dynamiki ich wzrostu w 2022 i 2023 roku (która wyniosła 17,66%).



ZP.271.17.2023

Dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące – prognoza wzrostu w latach 2024-2026 na poziomie około 5,9%. W latach kolejnych 2,5%.

Podatek od nieruchomości – prognoza wzrostu 5,9% w latach 2024 – 2026.

Pozostałe dochody bieżące – prognoza wzrostu z uwzględnieniem kształtowania się ich wzrostu w latach 2022-2023 na poziomie około 8,35%.

Planowany wzrost dochodów bieżących w 2027 z uwagi na dość odległy horyzont prognozowania - ostrożna prognoza na poziomie około 2,5%.

W trakcie realizacji budżetu 2023 roku niektóre pozycje dochodów bieżących uległy zwiększeniu w stosunku do pierwotnych założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej (subwencja ogólna, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, pozostałe dochody bieżące).

Pytanie nr 25:

Prosimy o podanie struktury dochodów za 2022r. w podziale na dochody własne, subwencje i dotacje.

Odpowiedź:

Dochody własne – 93.788.469,21 PLN

Subwencje – 25.332.991,00 PLN

Dotacje – 60.816.673,73 PLN

Pytanie nr 26:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie w Banku w okresach kwartalnych/ zamieszczanie na BIP sprawozdań budżetowych (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S i Rb-28S) oraz informacji i dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Jednostki?

Odpowiedź:

Zamawiający zobowiązuje się do umieszczania na stronie BIP kwartalnych sprawozdań finansowych (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S i Rb-28S) oraz wyraża zgodę na składanie informacji i dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej na żądanie banku.

Pytanie nr 27:

Jakie są główne przesłanki planowanego wzrostu wartości dochodów i wydatków majątkowych planowanych do wykonania w roku 2023r. w stosunku do zrealizowanych w 2022r?

Odpowiedź:

Wzrost dochodów i wydatków majątkowych w 2023 roku w stosunku do roku poprzedniego wynika w głównej mierze z otrzymania promes na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (kwota dochodów zaplanowana na 2023 rok według stanu na dzień 30.09.2023r. to 25.017.518zł).

Pytanie nr 28:

Jakie jest wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku (kwota, %) wg stanu na 30.09.2023r.? Po 2Q2023 wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku wynosiło 1,16 mln PLN tj. 18,5% planu, czy realizacja zaplanowanych dochodów rocznych jest realna ?



ZP.271.17.2023

Odpowiedź:

Wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia na dzień 30.09.2023r. to kwota 1.653.805,76zł, co stanowi 26,57% wykonania planu rocznego.

W naszej ocenie realizacja zaplanowanych dochodów rocznych jest realna.

Pytanie nr 29:

Czy majątek planowany do sprzedaży w 2023r. został wyceniony i czy były próby wcześniej sprzedaży ?

Odpowiedź:

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży zostały wyceniane przez rzeczoznawcę majątkowego, który określa ich wartość. W przypadku części działek podejmowane były próby ich wcześniejszej sprzedaży.

Pytanie nr 30:

Czy majątek planowany do sprzedaży w 2024r. został wyceniony i czy były próby wcześniej sprzedaży ?

Odpowiedź:

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży zostały wyceniane przez rzeczoznawcę majątkowego, który określa ich wartość. W przypadku części działek podejmowane były próby ich wcześniejszej sprzedaży.

Pytanie nr 31:

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

Odpowiedź:

- a) TAK
- b) TAK
- c) TAK
- d) TAK
- e) TAK

Pytanie nr 32:

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



ZP.271.17.2023

- 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

Odpowiedź:

- a) TAK
- b) TAK
- c) TAK
- d) TAK
- e) TAK
- f) TAK
- g) TAK
- h) TAK

Pytanie nr 33:

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

Odpowiedź:

- a) TAK
- b) TAK
- c) TAK
- d) TAK
- e) TAK

Pytanie nr 34:

Prosimy o:

- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr region 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.



ZP.271.17.2023

Odpowiedź:

a)

Nazwa podmiotu	REGON	% udziałów w kapitale podmiotu
Wodociągi i Kanalizacje Miejskie sp. z o.o.	790058186	100
Augustowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego KODREM sp. z o.o.	790505432	100
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej GIGA sp. z o.o.	790272301	100
Przedsiębiorstwo Transportowe Necko sp. z o.o.	790192625	100
Biom sp. z o.o.	052196095	2,511
Handlowo Usługowa Spółdzielnia Socjalna „FAMACO”	0000738916	

b) Nie

Pytanie nr 35:

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

- umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy Miasta Augustów, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy 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);
- planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy Miasta Augustów, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
- umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- umowy o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- umowy poręczenia lub gwarancji, jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);
- innych wieloletnich zobowiązań, 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.

Odpowiedź:

- a) Zamawiający posiada zawarte umowy powierzenia z podmiotami zależnymi od Miasta Augustów (spółki komunalne), dotyczące realizacji usług publicznych między innymi w zakresie transportu publicznego, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi



ZP.271.17.2023

własność Gminy Miasto Augustów. Środki na ten cel są planowane corocznie w uchwale budżetowej odrębnie na dany rok.

- b) Kwoty (ewentualnego) podwyższenia kapitału zakładowego planowane są w uchwale budżetowej na dany rok.
- c) Zamawiający nie posiada zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.
- d) Zamawiający nie posiada wieloletnich zobowiązań wynikających z umów o poprawę efektywności energetycznej.
W 2023 roku zakończone zostanie zadanie inwestycyjne dotyczące „Poprawy efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów”. Kwota środków zabezpieczonych w budżecie 2023 roku na ten cel to 748.276zł.
- e) Zamawiający nie posiada umów poręczenia lub gwarancji.
- f) Zamawiający nie posiada innych wieloletnich zobowiązań, transakcji, poza ujętymi w kwocie długu w WPF lub w sprawozdaniu RB-Z.

Pytanie nr 36:

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 i nie większej niż 100 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza 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 i nie większej niż 100 000 zł

Pytanie nr 37:

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.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, 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.

Pytanie nr 38:

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 restrukturyzację 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).

ZP.271.17.2023

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 39:

Prosimy o dopuszczenie możliwości wprowadzenia do umowy kredytowej następujących klauzul:

- a) Klauzuli pari passu mówiącej, iż do dnia wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy, kredytobiorca zobowiązuje się do zapewnienia, aby wszelkie jego zobowiązania wynikające z umowy, były traktowane co najmniej równorzędnie w szczególności co do pierwszeństwa zaspokojenia lub ustanowionych zabezpieczeń, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań kredytobiorcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów.
- b) Klauzuli cross default mówiącej, iż jeżeli jakakolwiek wiarygodność wynikająca z zobowiązania kredytobiorcy wobec Banku lub wobec innych podmiotów, instytucji finansowych, tj. np. banków, firm inwestycyjnych, leasingowych, faktoringowych, ubezpieczeniowych, stała się wymagalna (w pierwotnie uzgodnionym terminie lub przed tym terminem) i następnie nie została zapłacona w terminie pięciu dni roboczych od dnia wymagalności, Bank może uznać, że terminowa spłata kredytu jest zagrożona i wypowiedzieć umowę.
- c) Klauzuli określającej sposób postępowania w przypadku braku notowań stawki referencyjnej WIBOR, np. z uwagi na zaprzestanie jej publikacji (treść klauzuli zostanie uzgodniona przez strony po rozstrzygnięciu postępowania).

Odpowiedź:

- a) **Zamawiający nie wyraża zgody.**
- b) **Zamawiający nie wyraża zgody.**
- c) **Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy kredytowej klauzuli określającej sposób postępowania w przypadku braku notowań stawki referencyjnej WIBOR, np. z uwagi na zaprzestanie jej publikacji, o treści wskazanej w pkt. 4.2.8 opisu przedmiotu zamówienia (zdanie ostatnie).**

Pytanie nr 40:

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.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 41:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, w części dotyczącej ustalania zasad oprocentowania kredytu, w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stawka WIBOR przestanie być stawką jedyną/właściwą jako stawka referencyjna dla kredytów (np. zaprzestanie jej publikacji), a co za tym idzie

ZP.271.17.2023

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w umowie stosownych klauzul regulujących te okoliczności.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wystąpienie powyższej sytuacji.

Pytanie nr 42:

Czy deklaracja wekslowa zostanie opatrzona kontrasygnatą skarbnika?

Odpowiedź:

Tak deklaracja wekslowa zostanie opatrzona kontrasygnatą skarbnika, zgodnie z zapisem pkt. 4.2.21 opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 43:

Prosimy o wskazanie które zobowiązania (kwota, bank) pokryte zostaną z przedmiotowego kredytu.

Odpowiedź:

Zamawiający przeznaczy kredyt na:

- a) Pokrycie deficytu – 12.382.294,00 PLN
- b) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów
 - Bank PEKAO SA – 3.055.000,00 PLN
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – 200.000,00 PLN
 - Bank Polskiej Spółdzielczości SA – 58.000,00 PLN
 - Bank Spółdzielczy w Sokółce – 236.514,00 zł

B. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

**Z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza
Sławomir Sieczkowski**

.....
(Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)