

Miasto Oświęcim

ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim

www.oswiecim.pl

Oświęcim, dnia 21 maja 2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie przepisu art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.; dalej: „ustawa Pzp”), w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest **Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w złotych w wysokości 7 700 000,00 na sfinansowanie planowanego w 2021 r. deficytu budżetu Miasta Oświęcim oraz na pokrycie zobowiązań**, Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie okresu składania ofert, a jeśli tak to czy może on zostać wydłużony do 31.05.2021 r.?

Odpowiedź:

Termin składania ofert został zmieniony na dzień 31.05.2021 r.

2. Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kontrasygnaty Skarbnika Miasta na wekslu?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia kontrasygnaty Skarbnika Miasta na wekslu.

3. Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający podpisze Umowę kredytu wg. wzoru obowiązującego w Banku Wykonawcy?

Odpowiedź:

Tak, po uzgodnieniu ostatecznej treści umowy.

4. Pytanie nr 4:

Czy można uzależnić wypłatę kredytu od przedstawienia przez Zamawiającego: aktualnych zaświadczeń z ZUS i US o braku zaległości wobec tych urzędów lub oświadczenia o braku takich zobowiązań oraz czy można taki zapis zamieścić w umowie kredytowej?

Odpowiedź:

Tak. Zostanie złożone oświadczenie o braku takich zobowiązań. Dopuszcza się zamieszczenie takiego zapisu w umowie kredytowej.

5. Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w Umowie Kredytu, iż w przypadku gdy stawka bazowa WIBOR jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie kredytu, iż w przypadku gdy stawka bazowa WIBOR jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%.

6. Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie kredytowej, że będzie informował Bank o zaciągniętych kredytach, pożyczkach, udzielonych poręczeniach oraz aktywach oferowanych jako zabezpieczenie?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zapis przedstawiony w zapytaniu. Informacje, o których mowa w zapytaniu, będą przekazywane drogą mailową na adres podany przez Bank.

7. Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie kredytowej, że w okresie obowiązywania umowy zobowiązuje się do przedstawiania w Banku lub udostępniania na swojej oficjalnej stronie internetowej: kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych, opinii RIO oraz innych dokumentów wskazanych przez Bank wymaganych i sporządzanych na podstawie obowiązujących przepisów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zapis przedstawiony w zapytaniu. Informacje, o których mowa w zapytaniu, będą przekazywane w formie skanu na adres mailowy podany przez Bank.

8. Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otwarcie przez Wykonawcę - odrębnego od rachunku kredytowego - rachunku do obsługi kredytu, na który Zamawiający będzie wpłacał środki na obsługę kredytu i z którego będą spłacane odsetki i raty kredytu?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na rozwiązanie proponowane w zapytaniu.

9. Pytanie nr 9:

Czy w przypadku, gdy termin spłaty rat lub odsetek przypada na dzień wolny od pracy to spłata może nastąpić w następnym dniu roboczym i czy taki zapis może się znaleźć w umowie kredytowej?

Odpowiedź:

Tak. Gdy termin spłaty rat lub odsetek przypada na dzień wolny od pracy to spłata nastąpi w następnym dniu roboczym. Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie przedstawiony w zapytaniu.

10. Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w umowie Kredytu zapisów dotyczących zadłużenia przeterminowanego stosowanych w umowach Wykonawcy?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zapis przedstawiony w zapytaniu.

11. Pytanie nr 11:

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

12. Pytanie nr 12:

Prosimy o informację jaki jest wpływ COVID-19 na dochody Miasta?

Odpowiedź:

Zmniejszone planowane wpływy do budżetu Miasta Oświęcim głównie z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 7 280 519,42 złotych.

13. Pytanie nr 13:

Na spłatę których pożyczek, kredytów i obligacji będzie przeznaczony kredyt?

Odpowiedź:

Kredyt będzie przeznaczony na spłatę pożyczek, kredytów i obligacji określonych w opublikowanym wraz z SWZ Wykazie zobowiązań kredytowych i z tytułu obligacji Miasta Oświęcim (zał. 25).

14. Pytanie nr 14:

Czy Miasto posiada zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu i leasingu? Jeśli tak to prosimy o podanie pierwotnej kwoty, zadłużenia bilansowego, okresu finansowania, zabezpieczenia. wg aktualnego stanu.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie posiada zobowiązań, o których mowa w zapytaniu.

15. Pytanie nr 15:

Informacje na temat udzielonych przez Zamawiającego gwarancji i poręczeń z podaniem aktualnej kwoty oraz okresu finansowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udziela gwarancji i poręczeń.

16. Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala (jeżeli tak, należy podać nazwę ZOZ/szpitala oraz proszę dołączyć ostatnie roczne sprawozdanie finansowe).

Odpowiedź:

Gmina Miasto Oświęcim jest podmiotem tworzącym i sprawującym nadzór nad Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu (dalej "ZLA w Oświęcimiu"), działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. ZLA w Oświęcimiu nie jest szpitalem. Udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem świadczenie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej do tych świadczeń.

17. Pytanie nr 17:

Czy w okresie finansowania przewidywane jest przejęcie zobowiązań szpitala/ZOZ w związku z jego likwidacją lub prywatyzacją (planowana kwota zobowiązań do przejęcia)?

Odpowiedź:

Nie. W okresie finansowania nie jest przewidywane przejęcie zobowiązań szpitala/ZOZ.

18. Pytanie nr 18:

Czy jest obligatoryjne posiadanie konta ePUAP przez Wykonawcę, czy wystarczy np. konto Pracownika Wykonawcy, który złoży ofertę Wykonawcy?

Odpowiedź:

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej a także sposób przygotowania i złożenie oferty określone zostały w rozdz. odpowiednio X i XV SWZ.

19. Pytanie nr 19:

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 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.*

Odpowiedź:Ad pkt a:

Tak:

- bieżące utrzymanie kanalizacji opadowej wraz z uzbrojeniem na lata 2021 - 2023 rocznie kwota: 665 733 zł,
- dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - rocznie kwota: 131 000 zł,

- rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu - rocznie kwota: 5 043 799,68 zł,
- utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych, przygotowanie miasta do obchodów świąt narodowych oraz utrzymanie zieleni na terenie miasta w latach 2021-2022 rocznie kwota 3 082 351,31 zł,
- bieżące utrzymanie drogi rowerowej zlokalizowanej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Soły , 2021- 2024 , rocznie kwota: 11 804,27 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych w instalacji komunalnej odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Oświęcim w okresie od dnia 01 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., 2021 r. kwota 5 756 832,00 zł. ; 2022 r. kwota 6 048 756 zł,
- utrzymanie czystości i porządku prowadzenia akcji zimowej w granicach administracyjnych miasta Oświęcim w latach 2021-2022, 2021 r. - kwota 2 639 803,27 zł.; 2022 r. kwota 2 705 550,40 zł;
- odbieranie, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 2021 – kwota 3 146 828,40 zł. 2022 r. kwota 3 224 955,60 zł.

Ad pkt b:

Plan wniesienia dopłat do kapitału:

- w roku 2023: podwyższenia kapitału ZUK Sp. z o.o. - wys. 150 tys. zł
- w roku 2024: podwyższenia kapitału ZUK Sp. z o.o. - wys. 150 tys. zł
- w roku 2025: podwyższenia kapitału ZUK Sp. z o.o. - wys. 150 tys. zł
- w roku 2026: podwyższenia kapitału ZUK Sp. z o.o. - wys. 150 tys. zł
- w roku 2027: podwyższenia kapitału ZUK Sp. z o.o. - wys. 150 tys. zł

Ad pkt c:

Nie. Zamawiający nie posiada wieloletnich zobowiązań, które wynikają z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ad pkt d:

Nie. Zamawiający nie posiada zobowiązań, o których mowa w tej części zapytania.

20. Pytanie nr 20:

Prosimy o przedstawienie opinii RIO z wykonania budżetu za ostatni zamknięty rok budżetowy 2020 lub pierwsze półrocze roku poprzedzającego aktualny rok budżetowy (jeżeli opinio RIO o rocznym sprawozdaniu nie zostało wydano).

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

21. Pytanie nr 21:

Prosimy o przedstawienie Uchwały rady lub sejmiku jednostki samorządu terytorialnego w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Odpowiedź:

Kwota kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Oświęcim wraz ze stosownym upoważnieniem dla Prezydenta Miasta Oświęcim do jego zaciągnięcia zawarte są w § 3 ust. 3 i ust. 4 Uchwały Nr XXX/460/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021r. (lokalizacja: <http://bip.oswiecim.um.gov.pl/6417/dokument/25176>)

22. Pytanie nr 22:

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 ze 2019 rok i nie większej niż 100 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zobowiązania wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są

terminowo i aktualnie nie występują żadne zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji.

23. Pytanie nr 23:

Prosimy o potwierdzenie, że suma zaciągniętych od początku roku zobowiązań nieprzekraczających 0,5 % planowanych dochodów bieżących, nie przekroczyła 1 % planowanych dochodów bieżących.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że suma zaciągniętych od początku roku zobowiązań nieprzekraczających 0,5 % planowanych dochodów bieżących nie przekroczyła 1 % planowanych dochodów bieżących.

24. Pytanie nr 24:

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za 2019 rok ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za 2019 rok ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

25. Pytanie nr 25:

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, o nowo umowo przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie.

26. Pytanie nr 26:

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

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

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wprowadził zmian budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w zapytaniu.

27. Pytanie nr 27:

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

Odpowiedź:

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

28. Pytanie nr 28:

Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarto zostało klauzulo mówiąca, iż stopo procentowo nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawko bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zero, do wyliczenia stopy procentowej przyjęto zostanie stawko bazowa WIBOR równo 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, o co za tym idzie trudnością w oszacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu na transakcji. Brak zgody na proponowaną klauzulę wpłynie na zwiększenie oferowanej marży kredytowej.

Odpowiedź:

W przypadku gdy stawka WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną lub równą 0 do określenia stopy procentowej przyjmuje się wartość stawki WIBOR IM na poziomie równym 0.

29. Pytanie nr 29:

Czy Zamawiający może doprecyzować zapis SIWZ Art. XXI ust 8 pkt 1 lit c)?

Odpowiedź:

Dopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku zmiany terminu spłaty raty kapitałowej lub odsetkowej wynikające z przejściowego braku płynności finansowej budżetu Miasta Oświęcim w ramach danego roku budżetowego oraz w przypadku zadeklarowania przez Zamawiającego wcześniejszej spłaty kredytu.

30. Pytanie nr 30:

Czy Zamawiający potwierdza, że zapis SIWZ Art. XXI ust 8 pkt 2 nie dotyczy ostatniej raty czyli taka zmiana nie może przesunąć ostatecznej daty spłaty kredytu 30.12.2032?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zapis SWZ rozdz. XXI ust. 8 pkt 2 nie dotyczy ostatniej raty.

31. Pytanie nr 31:

Czy Zamawiający dopuszcza umieszczenie w umowie kredytowej zapisu „W sytuacji, gdy suma stawki bazowej WIBOR 3M oraz marży Banku, o której mowa w ust. 2, będzie równa lub mniejsza 0 (słownie: zero), strony Umowy zgodnie postanawiają, że oprocentowanie Kredytu wyniesie 0,00% (słownie: zero procent)”.

Odpowiedź:

Stawka bazowa dla przedmiotowego zamówienia wyrażona jest jako WIBOR 1M. Zamawiający dopuszcza zamieszczenie w umowie kredytowej zapisu: „W sytuacji, gdy suma stawki bazowej WIBOR 1M oraz marży Banku, będzie równa lub mniejsza 0 (słownie: zero), strony Umowy zgodnie postanawiają, że oprocentowanie Kredytu wyniesie 0,00% (słownie: zero procent).”

32. Pytanie nr 32:

Czy dyspozycje uruchomienia transz składane będą na wzorze dyspozycji uruchomienia kredytu kredytodawcy? Czy oryginał dyspozycji uruchomienia kredytu zostanie dostarczony do banku przed terminem uruchomienia kredytu?

Odpowiedź:

Dyspozycje uruchomienia transz mogą być składane na wzorze dyspozycji uruchomienia kredytu kredytodawcy. Oryginał dyspozycji uruchomienia kredytu zostanie dostarczony do banku przed terminem uruchomienia kredytu.

33. Pytanie nr 33:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie Regulaminu stosowanego przez bank dla tego typu produktu w zakresie nie kolidującym ze wzorem umowy? Stosowny zapis pojawi się w umowie kredytowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie Regulaminu stosowanego przez bank dla tego typu produktu w zakresie nie kolidującym z SWZ, Formularzem Ofertowym oraz uzgodnioną treścią umowy kredytowej. Stosowny zapis pojawi się w umowie kredytowej.

34. Pytanie nr 34:

Czy Zamawiający dostarczy przed składaniem ofert pozytywne opinie RIO dotyczące

- *projektu uchwały w sprawie WPF*
- *projektu uchwały budżetowej Miasta Oświęcim za 2021?*

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

35. Pytanie nr 35:

Prosimy o wskazanie zastosowanych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych),

niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF (tj. wskazanie tych wyłączeń, uwzględnianych do wyliczenia wskaźnika, które nie są wykazywane w WPF w pozycjach 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 5.1.1). W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie (w tym wskazanie nr pozycji w WPF):

Odpowiedź:

WPF poz. 10.11 na dzień 21.05.2021 r. kwota 78 767,02 zł (zakup maseczek ochronnych, płynów do dezynfekcji, odbieranie odpadów komunalnych z gospodarstw domowych objętych izolacją, dezynfekcja altan śmietnikowych itp.).

36. Pytanie nr 36:

Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia?

Odpowiedź:

Wyłączeniami są wydatki bieżące budżetu poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na podstawie art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

37. Pytanie nr 37:

Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik

- a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący*
- b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1*
- c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2*
- d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3*
- e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4*
- f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5*

Odpowiedź:

Prawa strona nierówności

Ad pkt a: WPF poz. 10.11 na dzień 21.05.2021 r. kwota 78 767,02 zł

Ad pkt b: brak

Ad pkt c: brak

Ad pkt d: brak

Ad pkt e: brak

Z up. Prezydenta Miasta

Sekretarz Miasta

mgr Maria Płachta

dokument podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym