

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu **08.03.2021 r.** wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia na postępowanie pn. „**Udzielenie Gminie Bobolice kredytu długoterminowego w kwocie 720 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3501Z Świelino – Dargiń – Grzybnica – etap I**” w poniższym zakresie:

1. prosimy o wyrażenie zgody, aby w przyszłej 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.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Informacja zawarta została w SWZ, Rozdział B pkt 11.

2. 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 100.000,00 zł.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Informacja zawarta została w SWZ, Rozdział B pkt 16.

3. prosimy o potwierdzenie, że po dniu 31.12.2019 r. Zamawiający nie zawierał umów kredytowych powodujących wzrost zadłużenia (jeśli były takie umowy to proszę o podanie szczegółów: kwoty, terminy, cel),

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Gmina Bobolice po dniu 31 grudnia 2019 roku zaciągnęła kredyt na pokrycie deficytu związanego z udzieleniem dofinansowania dla Powiatu Koszalińskiego na zadanie inwestycyjne pod nazwą *Przebudowa drogi powiatowej Nr 3501Z Świelino -Dargiń-Grzybnica – etap I w wysokości 1 000 000 zł.* Harmonogram spłaty został przewidziany na lata 2021-2024, ujęty w objaśnieniach WPF.

4. 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.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Gmina nie posiada wieloletnich zobowiązań innych niż wymienione WPF oraz w SWZ, Rozdział B pkt 16.

5. prosimy o dostarczenie uchwały budżetowej na 2021 r. z późniejszymi zmianami,

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Patrz modyfikacja SWZ z dnia 12.03.2021 r. pkt 13.

6. prosimy o dostarczenie sprawozdań finansowych za IV kwartał 2020 r. (Rb-Z, Rb-NDS, Rb-N, Rb-28S, Rb-27S),

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Powyższe sprawozdania dostępne są na stronie bip Gminy w zakładce *Finanse gminy – sprawozdania budżetowe* oraz w załącznikach – patrz modyfikacja SWZ z dnia 12.03.2021 pkt 13.

7. prosimy o dostarczenie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2021 r.,

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Patrz załączniki SWZ.

8. prosimy o przedstawienie ostatniej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej co najmniej okres kredytowania,

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Patrz modyfikacja SWZ z dnia 12.03.2021 r. pkt 13.

9. prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji dłużnych instrumentów finansowych, 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),

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Gmina oświadcza, że zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, emisji obligacji nie wynikały z tytułu restrukturyzacji będącej wynikiem opóźnienia w spłacie powyżej 30 dni oraz wydłużenia terminu spłaty z tego tytułu o co najmniej 90 dni. W ostatnim roku nie występowało przeterminowane zobowiązanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł.

10. prosimy o potwierdzenie, 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 dany rok budżetowy?



na które udziela się następującej odpowiedzi:

Nie.

11. prosimy o potwierdzenie, że:

- a) nie zawieszono organów Gminy,
- b) nie ustanowiono zarządu komisarycznego,
- c) Gmina nie realizuje programu postępowania naprawczego,
- d) Gmina nie skierowała lub nie skieruje do opinii RIO takiego programu.

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Gmina Bobolice oświadcza, że:

- a) nie zawieszono organów Gminy,
- b) nie ustanowiono zarządu komisarycznego
- c) Gmina nie realizuje programu postępowania naprawczego,
- d) Gmina nie skierowała i nie skieruje do opinii RIO takiego programu.

12. prosimy o przedstawienie opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu w 2021 r.,

13. prosimy o przedstawienie opinii RIO w sprawie prognozy prawidłowości planowanej długu,

na które udziela się następującej odpowiedzi na pyt. 12 - 13:

Opinie są w załącznikach zamówienia i dostępne na stronie internetowej gminy BIP, w zakładce *Finanse gminy – uchwały RIO*.

14. prosimy o przedstawienie opinii RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu,

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zgodnie z decyzją RIO w przypadku, gdy uchwał budżetowa zawiera już w swojej treści zaciągnięcie przedmiotowego zobowiązania oraz opinie o prawidłowości długu na 2021 rok – nie występuje się o dodatkową opinię RIO w tym zakresie.

15. prosimy o przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu:

- a) za ostatni zamknięty rok budżetowy,
- b) za pierwsze półrocze 2020 r.,

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Opinie są w załącznikach zamówienia i dostępne na stronie internetowej gminy BIP, w zakładce *Finanse gminy – uchwały RIO*.

16. prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający:

- a) nie jest podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzący szpital (zakład opieki zdrowotnej świadczący opiekę zdrowotną w formie stacjonarnej) ani nie posiada większości udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital, ani
- b) nie jest podmiotem tworzącym innego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który nie wykonuje działalności jako szpital (np. przychodni) ani nie posiada większości udziałów albo akcji w spółce kapitałowej, które posiadają zobowiązania finansowe po podmiocie, który wykonywał działalność leczniczą jako szpital (np. w wyniku restrukturyzacji działalności, wykupu wierzytelności, oddania w dzierżawę składników aktywów trwałych),

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Gmina Bobolice:

- a) nie jest podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzący szpital (zakład opieki zdrowotnej świadczący opiekę zdrowotną w formie stacjonarnej) ani nie posiada większości udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital, ani



b) nie jest podmiotem tworzącym innego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który nie wykonuje działalności jako szpital (np. przychodni) ani nie posiada większości udziałów albo akcji w spółce kapitałowej: które posiadają zobowiązania finansowe po podmiocie, który wykonywał działalność leczniczą jako szpital (np. w wyniku restrukturyzacji działalności, wykupu wiarytelności, oddania w dzierżawę składników aktywów trwałych),

17. prosimy o przedstawienie oświadczenia, że Zamawiający nie posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i instytucji finansowych. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przedstawi stosowne zaświadczenia z US i ZUS o braku zaległości w składkach przed podpisaniem umowy (na dzień podpisania umowy zaświadczenia nie będą starsze niż 30 dni),

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Patrz SWZ, Rozdział B pkt 17. Gmina przedstawi wymagane zaświadczenia w US i ZUS o braku zaległości w składkach przed podpisaniem umowy.

18. prosimy o informację, w jakich przypadkach Zamawiający będzie mógł wystąpić do Wykonawcy o wydłużenie/zawieszenie spłaty kredytu, co w efekcie będzie przedłużało okres spłaty kredytu o 2 lata – czy zostanie to poprzedzone odpowiednio dokumentami wymaganymi przez Bank – stosowne uchwały, opinie RIO i WPF,

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Gmina Bobolice, która znajdzie się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej wystąpi z uzasadnionym wnioskiem o udzielenie, wydłużenie spłaty o kolejne, nie dłużej jednak niż 2 lata. Wówczas do wniosku przedstawi odpowiednie, wymagane przepisami prawa dokumenty w tym zakresie, a przede wszystkim uchwałę w sprawie zmian WPF, budżetu, z uwzględnieniem propozycji zmian harmonogramu spłaty.

19. zgodnie z pkt 15 Rozdziału B Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość prolongaty spłaty kredytu – prosimy o informację, czy ta prolongata ma dotyczyć omówionego w pkt 14 wydłużenia okresu kredytowania, czy dotyczyć może również prolongaty rat bez wydłużania okresu kredytowania (zgodnie z harmonogramem w ramach danego roku budżetowego)?

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zgodnie z SWZ Gmina przewiduje możliwość prolongaty w spłacie poszczególnych rat, które nie powodują wydłużenia okresu kredytowania wg. pkt 14 SWZ, Rozdział B. Patrz modyfikacja treści SWZ z dnia 12.03.2021 r. pkt 8 – 9.

20. czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie kredytu zobowiązujący do udostępniania Bankowi okresowych sprawozdań finansowych, informacji o sytuacji społeczno – finansowej (Rb-NDS, Rb- Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S), sprawozdań z wykonania budżetu, opinii RIO, uchwał budżetowych, dokumentów WPF umożliwiających ocenę zdolności do terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego?

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Gmina Bobolice udostępnia na stronie internetowej BIP wszystkie wymagane sprawozdania, opinie przedstawiające sytuację finansową Gminy w zakładce *Finanse gminy*, wobec czego nie wyraża się zgody na odrębne, dodatkowe przesyłanie tych informacji bezpośrednio do Banku.

BURMISTRZ

mgr Mieczysław Brzoza.....
(podpis kierownika Zamawiającego)