

wszyscy uczestnicy**postępowania**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu obligacji”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej ustawą, Zamawiający – Gmina Trawniki przekazuje treść zapytań, które wpłynęły wraz z odpowiedziami na te pytania:

Pytanie 1: *Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego - za przedostatni rok budżetowy), ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.*

Odpowiedź na pyt. 1:

Zamawiający potwierdza, aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu żadne postępowanie egzekucyjne.

Pytanie 2: *Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:*

- 1) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
- 2) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,
- 3) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jst,
- 4) kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela jst dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 5) umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych jst w kwocie wyższej niż 1% dochodów za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego za przedostatni rok budżetowy) lub w kwocie wyższej niż 500 000 zł.

Odpowiedź na pyt. 2:

Zamawiający potwierdza, aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające z tytułów wskazanych w powyższym pytaniu w pkt od 1 do 5.

Pytanie 3: *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, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych 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).*

Odpowiedź na pyt. 3:

Zamawiający potwierdza, zobowiązania Gminy Trawniki z tytułu wyemitowanych obligacji nie są objęte restrukturyzacją, zobowiązania z tego tytułu spłacane są zgodnie z terminami wykupu serii obligacji i nigdy nie występowało przeterminowanie w ich spłacie. Zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Gmina Trawniki nie posiada, o czym Zamawiający informował w ogłoszeniu o zamówieniu.

Pytanie 4: Czy Zamawiający potwierdza, że nie zawieszono organów Gminy ani nie ustanowiono zarządu komisarycznego wskutek nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy Gminy?

Odpowiedź na pyt. 4:

Zamawiający potwierdza, że nie zawieszono organów Gminy ani nie ustanowiono zarządu komisarycznego.

Pytanie 5: Czy Zamawiający potwierdza, że:

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

Odpowiedź na pyt. 5:

Zamawiający potwierdza, że :

- Gmina Trawniki nie jest podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzący szpital, ani nie posiada większości udziałów w spółce kapitałowej prowadzącej szpital,
- Gmina Trawniki nie posiada większości udziałów albo akcji w spółce kapitałowej która posiada zobowiązania finansowe po podmiocie, który wykonywał działalność leczniczą jako szpital,
- Gmina Trawniki jest podmiotem tworzącym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trawnikach, Trawniki 636;
REGON: 431271580
NIP: 7122603499
KRS: 0000012259

Pytanie 6: Prosimy o informację czy Zamawiający w roku bieżącym zaciągnął w banku zobowiązania kredytowe (w tym kredyt na pokrycie przejściowego deficytu)? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty i przeznaczenia poszczególnych transakcji.

Odpowiedź na pyt. 6:

Zamawiający w roku bieżącym nie zaciągał żadnych zobowiązań kredytowych (w tym na pokrycie przejściowego deficytu), o czym Zamawiający informował w ogłoszeniu o zamówieniu.

Pytanie 7: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wprowadził ani nie wprowadzi zmiany budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowanej:

- 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 2020 r.

Odpowiedź na pyt. 7:

Zamawiający potwierdza, że nie wprowadził ani nie wprowadzi zmian budżetu, o których mowa w pytaniu 7.

Pytanie 8: Prosimy o przesłanie: uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.

Odpowiedź na pyt. 8:

Zamawiający informuje, że Rada Gminy Trawniki nie podejmowała uchwały w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu. Do zaciągania kredytów upoważniony jest Wójt Gminy Trawniki zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy Trawniki wyrażonym w § 11 ust. 2 uchwały Nr XI/77/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020:

cyt. z uchwały: „Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku Nr 3”

Zamawiający informuje, że ostatnia zmiana treści załącznika Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Trawniki w 2020 r.” (z którego wynika kwota do jakiej Wójt Gminy Trawniki może zaciągać kredyt) nastąpiła 25 września 2020 r. uchwałą Nr XVI/121/2020 Rady Gminy Trawniki z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Trawniki na 2020 rok. Treść uchwały Nr XVI/121/2020 jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego <https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl> w zakładce: Rada Gminy Trawniki VIII kadencji (2018-2023) > uchwały Rady > uchwały 2020.

Pytanie 9: bank zwraca się z prośbą o dostarczenie lub umieszczenie na stronie BIP poniżej wyspecyfikowanych dokumentów w celu dokonania oceny ekonomiczno-finansowej oraz wyjaśnienie wątpliwych kwestii:

- w związku z aktualnym stanem epidemii prosimy o rozważenie dopuszczenia przez Zamawiającego składania oferty w formie elektronicznej, aby zminimalizować ryzyko transmisji zakażeń (np. za pomocą miniportalu UZP);

Odpowiedź na pyt. 9:

Zamawiający informuje, że oferty należy przygotować oraz składać w sposób i formie wskazanej w rozdz. XIII i rozdz. XIV SIWZ, z uwzględnieniem zmiany terminu składania i otwarcia ofert, o czym Zamawiający informuje na końcu niniejszego pisma.

Pytanie 10: bank zwraca się z prośbą o dostarczenie lub umieszczenie na stronie BIP poniżej wyspecyfikowanych dokumentów w celu dokonania oceny ekonomiczno-finansowej oraz wyjaśnienie wątpliwych kwestii:

- zestawienie/informacja nt. posiadanych przez Gminę akcji/udziałów w podmiotach prawa handlowego lub potwierdzenie, że Gmina ich nie posiada.

Odpowiedź na pyt. 10:

Gmina Trawniki posiada wszystkie udziały (jeden Wspólnik) w spółce: EKOTRAW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Łączna wysokość tych udziałów wynosi 241 070 zł (dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt).

Siedziba spółki: Struża Kolonia 39, 21-044 Trawniki

REGON: 430557920

NIP: 7131005384

KRS: 0000009603

Pytanie 11: bank zwraca się z prośbą o dostarczenie lub umieszczenie na stronie BIP poniżej wyspecyfikowanych dokumentów w celu dokonania oceny ekonomiczno-finansowej oraz wyjaśnienie wątpliwych kwestii:

- potwierdzenie, że umowa kredytowa, deklaracja wekslowa i weksel będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy;

Odpowiedź na pyt. 11:

Zamawiający informuje, że kontrasygnata Skarbnika Gminy zostanie złożona na umowie kredytowej, zgodnie z przepisami art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2019 poz. 869) oraz art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713).

Zamawiający informuje, że deklaracja wekslowa i weksel in blanco nie będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy, gdyż stanowią zabezpieczenie kredytu zaciąganego przez gminę i nie są źródłem zobowiązania, dlatego też nie podlegają kontrasygnacie skarbnika.

Deklaracja wekslowa i weksel in blanco będą podpisane przez Wójta Gminy, zgodnie z przepisami art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Pytanie 12: bank zwraca się z prośbą o dostarczenie lub umieszczenie na stronie BIP poniżej wyspecyfikowanych dokumentów w celu dokonania oceny ekonomiczno-finansowej oraz wyjaśnienie wątpliwych kwestii:

- informacja, czy Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego – podpisanego przez Wójta

wraz z kontrasygnatą Skarbnika (zastrzegamy, że zgoda łączyłaby się z poniesieniem przez Gminę kosztów notarialnych związanych z tym zabezpieczeniem)

Odpowiedź na pyt. 12:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza dodatkowego zabezpieczenia kredytu w postaci złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, podpisanego przez Wójta wraz z kontrasygnatą Skarbnika.

Pytanie 13: bank zwraca się z prośbą o dostarczenie lub umieszczenie na stronie BIP poniżej wyspecyfikowanych dokumentów w celu dokonania oceny ekonomiczno-finansowej oraz wyjaśnienie wątpliwych kwestii:

- potwierdzenie, że do wyliczenia ceny oferty mamy przyjąć wypłatę w prognozowanych trzech transzach – zgodnie z punktem III.1.3 SIWZ, natomiast faktyczne uruchomienie kredytu nastąpi we wskazanych przez Zamawiającego transzach w terminie do końca 2020 r. – zgoda zapobiegnie konieczności aneksowania umowy w przypadku zmian terminów transz

Odpowiedź na pyt. 13:

Zamawiający informuje, że zarówno do wyliczenia ceny oferty jak też do faktycznego uruchomienia kredytu należy przyjąć wypłatę kredytu w prognozowanych trzech transzach – w kwotach i terminach zgodnie z rozdz. III.1 i XV SIWZ.

Pytanie 14: bank zwraca się z prośbą o dostarczenie lub umieszczenie na stronie BIP poniżej wyspecyfikowanych dokumentów w celu dokonania oceny ekonomiczno-finansowej oraz wyjaśnienie wątpliwych kwestii:

- potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na następujące umowne doprecyzowanie opisu stawki bazowej oprocentowania: „stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości średniej arytmetycznej WIBOR 3M ze wszystkich dni roboczych kwartału, obowiązująca od 1. dnia następnego kwartału”;

Odpowiedź na pyt. 14:

Zamawiający informuje, że wyrazi zgodę na następujące umowne doprecyzowanie opisu stawki bazowej oprocentowania:

- „stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości średniej arytmetycznej WIBOR 3M ze wszystkich dni roboczych kwartału, obowiązująca od 1. dnia następnego kwartału”

lub

- „stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości średniej arytmetycznej WIBOR 3M ze wszystkich dni kalendarzowych kwartału, obowiązująca od 1. dnia następnego kwartału”

Pytanie 15: bank zwraca się z prośbą o dostarczenie lub umieszczenie na stronie BIP poniżej wyspecyfikowanych dokumentów w celu dokonania oceny ekonomiczno-finansowej oraz wyjaśnienie wątpliwych kwestii:

- potwierdzenie, że ewentualna zmiana harmonogramu spłaty kredytu polegająca na przesunięciu spłaty rat kapitałowych na później lub wydłużeniu okresu kredytowania, których możliwość wynika z zapisów SIWZ - będą wymagały aprobaty obu stron umowy. Brak takiego zastrzeżenia powodowałby de facto udzielenie kredytu bez określonego terminu spłaty, czyli niezgodnie z Prawem Bankowym;

Odpowiedź na pyt. 15:

Zamawiający potwierdza, że ewentualna zmiana harmonogramu spłaty kredytu polegająca na przesunięciu spłaty rat kapitałowych na później lub wydłużeniu okresu kredytowania, których możliwość wynika z zapisów SIWZ - będą wymagały aprobaty obu stron umowy.

Pytanie 16: bank zwraca się z prośbą o dostarczenie lub umieszczenie na stronie BIP poniżej wyspecyfikowanych dokumentów w celu dokonania oceny ekonomiczno-finansowej oraz wyjaśnienie wątpliwych kwestii:

- informacja, czy raty odsetkowe będą wymagalne ostatniego dnia roboczego kwartału (podobnie jak raty kapitałowe), czy ostatniego dnia kalendarzowego kwartału;

Odpowiedź na pyt. 16:

Zamawiający informuje, że raty odsetkowe będą wymagalne ostatniego dnia roboczego kwartału (podobnie jak raty kapitałowe).

Pytanie 17: bank zwraca się z prośbą o dostarczenie lub umieszczenie na stronie BIP poniżej wyspecyfikowanych dokumentów w celu dokonania oceny ekonomiczno-finansowej oraz wyjaśnienie wątpliwych kwestii:

- potwierdzenie, że w umowie kredytowej do wyliczania odsetek będzie miał zastosowanie kalendarz 365(6)/365, a tylko na potrzeby wyliczenia ceny ofertowej należy skorzystać z kalendarza rzeczywistego (faktyczna liczba dni w danym miesiącu i danym roku – baza odsetkowa: 365(6)/365(6)) – zgodnie z SIWZ punkty III.1.7 oraz XV.2.3;

Odpowiedź na pyt. 17:

W odniesieniu do zapisów zawartych w rozdziale XV ust. 2 pkt 3 SIWZ Zamawiający informuje i doprecyzowuje zapis pkt 3, że w celu obliczenia ceny ofertowej dla potrzeb porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, wszyscy wykonawcy którzy złożą ofertę zobowiązani są przyjąć jednakowe założenie, tj. do wyliczania odsetek należy uwzględnić liczbę bazową dni w roku: 365 w roku nieprzestępnym i 366 w roku przestępnym.

Założenia określone w **rozdziale XV ust. 2 pkt 1, 2 i 4 SIWZ** pozostają bez zmian.

W odniesieniu do zapisów zawartych w rozdziale III podrozdz. III.1 pkt 7 SIWZ Zamawiający informuje i doprecyzowuje, że przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że rok kalendarzowy ma: 365 dni (nieprzestępny) lub 366 (rok przestępny). Zatem w umowie kredytowej będzie stosowana ta sama zasada co przy obliczaniu ceny ofertowej. W związku z powyższym dokonuje się stosownej zmiany zapisu w SIWZ w rozdziale III podrozdz. III.1 pkt 7 SIWZ.

Pytanie 18: bank zwraca się z prośbą o dostarczenie lub umieszczenie na stronie BIP poniżej wyspecyfikowanych dokumentów w celu dokonania oceny ekonomiczno-finansowej oraz wyjaśnienie wątpliwych kwestii:

- potwierdzenie, że jeżeli ustalona na dany okres stawka bazowa oprocentowania WIBOR 3M osiągnie wartość ujemną, to na potrzeby wyliczania oprocentowania będzie przyjęte, że w danym okresie rozliczeniowym stawka bazowa wynosi 0,00%, zatem oprocentowanie w tym okresie będzie równe marży banku;

Odpowiedź na pyt. 18: Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie. Zasady naliczania oprocentowania określone są w rozdziale III podrozdz. III.1 pkt 7 i następne SIWZ, z uwzględnieniem wyjaśnień zawartych niniejszym piśmie.

Pytanie 19: bank zwraca się z prośbą o dostarczenie lub umieszczenie na stronie BIP poniżej wyspecyfikowanych dokumentów w celu dokonania oceny ekonomiczno-finansowej oraz wyjaśnienie wątpliwych kwestii:

- wyjaśnienie przyczyn znaczącego wzrostu wydatków bieżących w roku 2020, a następnie ich spadku w roku 2021;

Odpowiedź na pyt. 19

Zamawiający informuje, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023 sporządzonej na koniec III kwartału 2020 r. kwota wydatków bieżących (pozycja 2.1 „Wydatki bieżące”) w kolumnie „Prognoza 2021” jest mniejsza niż kwota wydatków bieżących w kolumnie „Prognoza 2020”, ale nie świadczy to o znaczącym wzroście wydatków bieżących w 2020 r. a następnie ich spadku w 2021 r. Mniejsza kwota wydatków bieżących w 2021 r. wynika głównie z tego powodu, że wydatki bieżące w kolumnie „Prognoza 2020” jest to nic innego jak plan wydatków budżetowych wynikający z uchwały budżetowej na 2020 (zał. Nr 2 Plan wydatków budżetowych) a więc zawiera wszystkie zmiany w wydatkach wprowadzone od początku roku do 30 września 2020 r. w tym zwiększenia wydatków na zadania zlecone finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone, wydatków na zadania własne finansowane z dotacji celowych na zadania własne, itp. Dotacje celowe wprowadzane są na bieżąco w trakcie roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego, a kolumna „Prognoza 2021” nie zawiera ani planowanych kwot dotacji które Gmina otrzyma w 2021 r. (po stronie dochodów) bo będą przyznane dopiero w roku 2021 ani nie zawiera planowanych wydatków nimi finansowanych.

Analogicznie kwota dochodów bieżących w kolumnie „Prognoza 2021” jest mniejsza niż kwota dochodów bieżących w kolumnie „Prognoza 2020” (pozycja 1.1.4 „Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” w WPF).

Zamawiający udostępni na stronie internetowej wraz z niniejszym pismem żądane przez wykonawców sprawozdania budżetowe, stosowne uchwały i dokumenty.

Ponadto Zamawiający informuje, że:

1) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w zakresie finansów Gminy Trawniki dostępne są na stronie internetowej <https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl> w zakładce: **Finanse i mienie > uchwały RIO dotyczące Finansów Gminy Trawniki**

2) uchwała budżetowa na aktualny rok budżetowy wraz z załącznikami (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego) jest dostępna na stronie internetowej <https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl> w zakładce: **Rada Gminy Trawniki VIII kadencji (2018-2023) > uchwały Rady > uchwały 2020**

3) uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z uwzględnieniem wprowadzonych w trakcie roku zmian) jest dostępna na stronie internetowej <https://ugtrawniki.bip.lubelskie.pl> w zakładce: **Rada Gminy Trawniki VIII kadencji (2018-2023) > uchwały Rady > uchwały 2020**

Z uwagi na to, że treść udzielonych odpowiedzi na powyższe pytania wprowadza zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i do ogłoszenia oraz może mieć wpływ na sporządzenie ofert Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: 4.11.2020 r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 4.11.2020 r. godz. 10:30

Miejsce i sposób składania ofert pozostaje bez zmian.

WÓJT

Damian Daniel Baj