



Gmina Warlubie
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie
w.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl
e-mail: gmina@warlubie.pl
tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054
NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080

Warlubie, dnia 21 sierpnia 2024 r.

RI.II.271.12.2024

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 5 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawców pytania dotyczące treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania z dnia 12.08.2024 r.

Pyt. 1.

Zgodnie z Ustawy o Finansach Publicznych Samorząd może zaciągnąć finansowanie jedynie na cele określone w art. 89 UoFP:

Art. 89 Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Tym samym niemożliwe jest udzielenie finansowania bezpośrednio na inwestycję. Prosimy o skorygowanie SWZ w zakresie celu finansowania.

Odpowiedź:

Zamawiający skoryguje treść SWZ w tym zakresie.

Pyt. 2.

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?

Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy w przypadku podania do publicznej wiadomości informacji, że Administrator zaprzestanie lub zaprzestał publikować stawkę bazową (np. WIBOR)?

Celem aneksu będzie zapewnienie dalszej wykonalności umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Aneks określi sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej lub określi wprost alternatywną stawkę bazową.

Odpowiedź:

W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie stosownego aneksu.

Pyt. 3.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdyby stawka bazowa WIBOR była ujemna to należy przyjąć stawkę bazową na poziomie 0,00%.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pyt. 4.

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.” Jeśli nie, to prosimy o propozycję analogicznego postanowienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązania.

Pyt. 5.

W związku z niespójnością planowanego wykorzystania kredytu (pkt 2.2 e),f) oraz 23.1)) prosimy o potwierdzenie, że kredyt zgodnie z zasadą roczności budżetu zostanie wykorzystany do 31.12.2024r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Uruchomienie kredytu może nastąpić w terminie do dnia 31.03.2025 r. Zamawiający dokona zmiany SWZ w pkt. 23.1.

Pyt. 6

W związku z niespójnością harmonogramu i ilości rat, prosimy o poprawienie punktu 2.2 h) SWZ. Kwota rat nie sumuje się do kwoty kredytu. Nie zgadza się również okres kredytowania w punkcie 2.2 d), 2.2 h), 7.1 b) i 23.2.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji SWZ w zakresie: pkt 2.2 lit. h; 2.2 lit. d; 7.1 lit. b oraz pkt 23.2.

Pyt. 7.

Prosimy o potwierdzenie czy kontrasygnata Skarbnika Gminy zostanie złożona na obu dokumentach – na wekslu oraz na deklaracji wekslowej?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że kontrasygnata Skarbnika Gminy Warlubie zostanie złożona na wekslu i deklaracji wekslowej.

Pyt. 8.

W związku z niespójnościami w zakresie płacenia odsetek (2.2 m),23.7)) prosimy o potwierdzenie o, że odsetki będą płacone ostatniego dnia roboczego każdego kwartału, począwszy od kwartału w którym nastąpi pierwsze uruchomienie kredytu.

Odpowiedź:

Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą na zasadach określonych w pkt 2.2 lit. m SWZ. Zamawiający dokona modyfikacji pkt 23.7 SWZ.

Pyt. 9.

W związku z niespójnością w zakresie płatności kapitału, prosimy o potwierdzenie, że raty kapitałowe będą płacone ostatniego dnia roboczego kwartału, począwszy od marca 2025 (reguła zawarta w punkcie 2.2 h) odbiega od zaproponowanych dat w harmonogramie).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający zmodyfikuje treść SWZ w tym zakresie.

Pyt. 10.

Prosimy o modyfikację punktu 3.5) na str.25 SWZ - zwracamy uwagę, że WIBOR jest stawką międzybankową publikowaną i administrowaną przez GPW Benchmark S.A - licencjonowany przez Komisję Nadzoru Finansowego administrator wskaźnika WIBOR, wpisany do rejestru administratorów prowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Tym samym niemożliwe jest przedstawienie wycień wskaźnika.

Odpowiedź:

Zapis pkt 23 ppkt 3.5 dotyczy wyliczeń zmiany oprocentowania kredytu a nie wyliczeń wskaźnika. Zamawiający nie zmienia treści SWZ w powyższym zakresie.

Pyt. 11.

Prosimy o potwierdzenie, że dyspozycja uruchomienia kredytu zostanie złożona na dwa dni robocze, przed planowaną datą uruchomienia kredytu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pyt. 12.

Czy Zamawiający przedłoży w sentencji pozytywne opinie RIO o możliwości spłaty przed podpisaniem umowy kredytu?

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania opinie RIO, w zakresie możliwości spłaty kredytu.

Pyt. 13.

Prosimy o udostępnienie:

- a. Uchwały/zarządzenia o zaciągnięciu kredytu,
- b. Ostatniej zmiany do WPF uwzględniającej zaciągnięcie planowanego kredytu,
- c. Przedłożenie ostatniej zmiany do budżetu uwzględniającej limit zaciągnięcia zobowiązań i upoważnienie wójta do zaciągnięcia zobowiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania wnioskowane dokumenty.

Pyt. 14.

Prosimy o wskazanie czy:

- a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? TAK / NIE
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
- b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? TAK / NIE
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
- c. 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
- d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? TAK / NIE
- e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? TAK / NIE

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).

f. 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:

a. Nie.

b. Nie.

c. Nie.

d. Nie.

e. Nie.

f. Nie.

Pyt. 15.

Prosimy o informację nt.:

- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
- b. wskazanie podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:
 - i. jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?
 - ii. jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?
- iii. jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?
- iv. jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?
- v. czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

Odpowiedź:

a. Zamawiający nie udzielał i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji.

b. Nie dotyczy.

Pyt. 16.

Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):

- 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:

Informacja o zawartych umowach zostanie załączona do pisma.

Pyt. 17.

Informację 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:

Nie zastosowano.

Pyt. 18.

Prosimy o wskazanie kwoty środków otrzymanych w związku z uszczupleniem dochodów podatkowych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT lub innego tytułu w ostatnim wykonanym roku i roku bieżącym.

Odpowiedź:

Kwota otrzymana: 0,00 zł.

Pyt. 19.

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

Odpowiedź:

Brak.

Pyt. 20.

Prosimy o 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.

Odpowiedź:

Nie.

Pyt. 21.

Prosimy o krótkie wyjaśnienie i wskazanie przyczyn wystąpienia deficytu bieżącego w 2023 r. oraz planowanego deficytu bieżącego w 2024 r. oraz podjętych działań w zakresie zrównoważenia budżetu Gminy.

Odpowiedź:

Podjęte działania w zakresie zrównoważenia budżetu Gminy poprzez zwiększenie dochodów oraz zmniejszenie bieżących wydatków.

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

1. 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 |
| b) przeciwdziałanie skutkom upałów, | TAK / NIE / NIE |
| c) ochronę przed powodzią, | TAK / NIE / NIE |
| d) ochronę przed podtopieniami, | TAK / NIE / NIE |
| e) przeciwdziałanie niedoborom wody. | TAK / NIE / NIE |

Odpowiedź:

- a. *Nie dotyczy.*
- b. *Nie dotyczy.*
- c. *Nie dotyczy.*
- d. *Nie dotyczy.*
- e. *Nie dotyczy.*

2. 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 |
| b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, | TAK / NIE / NIE |
| c) termomodernizacje budynków, | TAK / NIE / NIE |
| d) poprawę efektywności wykorzystania energii, | TAK / NIE / NIE |
| e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu | 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 |

Odpowiedź:

- a. *Nie dotyczy.*
- b. *Nie dotyczy.*
- c. *Nie dotyczy.*
- d. *Nie dotyczy.*
- e. *Nie dotyczy.*
- f. *Nie dotyczy.*
- g. *Nie dotyczy.*
- h. *Nie dotyczy.*

3. 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. *Nie dotyczy.*
- b. *Nie dotyczy.*
- c. *Nie dotyczy.*
- d. *Nie dotyczy.*
- e. *Nie dotyczy.*

Pytania z dnia 16.08.2024r.

Pyt. 1.

Czy zamawiający dokona zmiany w SWZ daty niewykorzystania całości postawionego do jego dyspozycji kredytu (jest data 30.03.2024 r. - ust. 2 pkt 2.2 ppkt f)? Jeżeli tak, proszę o wskazanie prawidłowego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany SWZ. Zmiana SWZ została zamieszczona na stronie internetowej postępowania.

Pyt. 2.

Czy zamawiający dokona zmiany w SWZ harmonogramu spłaty kapitału (liczba rat i kwota spłat) oraz końcowego terminu spłaty – obecny harmonogram obejmuje spłatę 4 250 000,00 zł do 31.03.2033 r.). Jeżeli tak, proszę o wskazanie prawidłowego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany SWZ. Zmiana SWZ została zamieszczona na stronie internetowej postępowania.

Pyt. 3.

W jakich ratach (miesięcznych czy kwartalnych) będą dokonywane spłaty odsetek? W SWZ ust. 2 pkt 2.2 ppkt m) zapisano spłatę miesięczną, a w ust. 23 pkt 7 spłatę określono kwartalną.

Odpowiedź:

Spłata odsetek odbywać się będzie w ratach miesięcznych. Zamawiający dokonał zmiany SWZ. Zmiana SWZ została zamieszczona na stronie internetowej postępowania.

Pyt. 4.

Czy zamawiający dokona zmiany w SWZ terminu zakończenia zamówienia – w ust. 7 pkt 7.1 pkt b) wskazano termin 31 marca 2033 r.? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie prawidłowego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany SWZ. Zmiana SWZ została zamieszczona na stronie internetowej postępowania.

Pyt. 5.

Czy zamawiający dokona zmiany daty uruchomienia kredytu wskazanej w ust. 23 pkt 1 SWZ (jest data uruchomienia kredytu do 31.03.2033 r. a w ust. 2 pkt 2.2. ppkt e) wskazano datę 31.03.2025 r.)? Jeżeli tak, proszę o wskazanie prawidłowej daty.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany SWZ. Zmiana SWZ została zamieszczona na stronie internetowej postępowania.

Pyt. 6.

W WPF Gminy na 2024 r. zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 21 560 864,00 zł, a za okres I półrocza 2024 r. zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 148 821,76 zł. Jakie są przyczyny tak niskiej realizacji planu?

Odpowiedź:

Dochody majątkowe są w trakcie realizacji.

Pyt. 7.

Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do WPF w zakresie dochodów majątkowych w 2024 r.? Jeżeli tak, to w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Tak. Zmiany w planie finansowym.

Pyt. 8.

Proszę o przedstawienie Uchwały Rady Gminy o udzieleniu absolutorium Wójtowi za rok 2023.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił rzeczoną uchwałę na stronie internetowej postępowania.

Pyt. 9.

Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US.

Odpowiedź:

Nie.

Pyt. 10.

Proszę o wykaz zaangażowań kredytowych Jednostki uwzględniający nazwy podmiotów, które udzieliły finansowania, aktualny stan zadłużenia oraz ostateczny termin spłaty.

Odpowiedź:

Informacja zostanie załączona do pisma.

Pyt. 11.

Proszę o wykaz jednostek, którym Gmina udzieliła pożyczek ze wskazaniem aktualnego zadłużenia oraz ostatecznych terminów spłaty.

Odpowiedź:

Informacja zostanie załączona do pisma.

Pyt. 12.

Informacja o wymagalnych zobowiązaniach – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i w jakiej kwocie.

Odpowiedź:

Gmina nie posiada wymagalnych zobowiązań.

Pyt. 13.

Informacje o należnościach wymagalnych – jeżeli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu, w jakiej kwocie i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania?

Odpowiedź:

Gmina Warlubie nie posiada należności wymagalnych.

Pyt. 14.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku kredytu udzielonego w konsorcjum na wystawienie weksła i deklaracji wekslowej oddzielnie na każdego z uczestników konsorcjum?

Odpowiedź:

Nie wyraża.

Pyt. 15.

Czy wyrażają Państwo zgodę, aby zmiana warunków umowy, w tym wydłużenie okresu kredytowania, było uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa i przepisy wewnętrzne Banku?

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę.

Pyt. 16.

Czy wyrażacie Państwo zgodę na wprowadzenie do umowy kredytowej następującego zapisu: „W przypadku, gdy WIBOR 3M osiągnie poziom poniżej 0 (zera), strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiają, że do czasu osiągnięcia przez stawkę bazową wartości dodatniej, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR 3M równa 0 (zero), powiększona o marżę Banku”.

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę.

Pyt. 17.

Czy wyrażacie Państwo zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej 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.

W przypadku odpowiedzi negatywnej:

Czy wyrażacie Państwo zgodę na zawarcie aneksu do umowy w przypadku podania do publicznej wiadomości informacji, że Administrator zaprzestanie lub zaprzestał publikować stawkę bazową (np. WIBOR)? Celem aneksu będzie zapewnienie dalszej wykonalności umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Aneks określi sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej lub określi wprost alternatywną stawkę bazową.

Odpowiedź:

W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie stosownego aneksu.

WÓJT GMINY WARLUBIE

mgr inż. Mariusz Kosikowski