

**Do Wykonawców**

Wrocław, dn. 23.08.2019 r.

Dot. ZP/PN/51/2019/WFN

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: „Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 56.087.900 zł, w wysokości 65.000.000 zł i w wysokości 75.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2019 roku i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych”

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły w dniu 20 sierpnia 2019 r. następujące zapytania:

Odpowiedź na pytanie nr 13 d) z dnia 22.08.2019 r.

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie prowadzono wobec Miasta za pośrednictwem komornika sądowego postępowań egzekucyjnych wszczynanych na wniosek banków.

Pytanie nr 20

Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Odpowiedź nr 20

Odpowiedź została udzielona na pytanie 14 a) w dniu 22.08.2019 r.

Weksel jest dokumentem sformalizowanym. Jego treść jest zatem ściśle określona przez przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe. W dokumencie tym inkorporowane są jedynie oświadczenia woli osób występujących w stosunku wekslowym. Oznacza to, iż na dokumencie weksla mogą znajdować się wyłącznie podpisy osób składających oświadczenia woli. Skarbnik gminy nie należy do kręgu osób występujących w stosunku wekslowym – jego kontrasygnata nie jest oświadczeniem woli. Kontrasygnatą skarbnika opatrzona zostanie jedynie deklaracja wekslowa.

Pytanie nr 21

Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777k.p.c.

Odpowiedź nr 21

Odpowiedź została udzielona na pytanie 14 c) w dniu 22.08.2019 r.

Pytanie nr 22

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.

jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu;
jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł..

Odpowiedź nr 22

Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotowe kredyty przeznaczone są na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2019 roku i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Pytanie nr 23

Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

Odpowiedź nr 23

Odpowiedź została udzielona na pytanie nr 13 a) w dniu 22.08.2019 r.

Pytanie nr 24

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 nr 24

Zamawiający informuje, że nie ma zaległych zobowiązań finansowych w bankach

Pytanie nr 25

Prosimy o informację, 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.

Odpowiedź nr 25

Odpowiedź została udzielona na pytanie 13 c) w dniu 22.08.2019 r.

Pytanie nr 26

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

Odpowiedź nr 26

Odpowiedź została udzielona na pytanie nr 13 d)

Pytanie nr 27

Prosimy o informację, 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):

Odpowiedź nr 27

Odpowiedź została udzielona na pytanie nr 13 b) w dniu 22.08.2019 r.

Pytanie nr 28

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

Odpowiedź nr 28

Odpowiedź została udzielona na pytanie nr 13 f) w dniu 22.08.2019 r.

Pytanie nr 29

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

- a) wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):
- b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
- c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
- d) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):
- e) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

Odpowiedź nr 29

- a) 2.773.344 tys. PLN
- b) 0,00 PLN

- c) 0,00 PLN
- d) 0,00 PLN
- e) 154.971 tyś. PLN

Pytanie nr 30

Prosimy o udzielenie informacji nt wysokości zobowiązań z tyt. leasingu na 31.12.2018r i wysokości rat leasingowych przypadających do spłaty w 2019r.

Odpowiedź nr 30

Odpowiedź została udzielona na pytanie nr 8 w dniu 22.08.2019 r. r. Wysokość rat leasingowych przypadających do spłaty w 2019 r. – 7.815.299,25 PLN

Pytanie nr 31

Prosimy o informację jaki jest aktualny (na koniec 2018r.) poziom zadłużenia spółek komunalnych powiązanych z Wrocławiem? Prosimy o udzielenie informacji o wynikach największych spółek za 2018r.

Odpowiedź nr 31

Zadłużenia spółek komunalnych według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa Spółki	Zadłużenie według stanu na dzień 31.12.2018
1	MPWiK S. A.	428 272 246
2	TBS Wrocław Sp. z o.o.	281 021 472
3	Stadion Wrocław Sp. z o.o.	263 843 717
4	MPK Sp. z o.o.	181 801 737
5	ZOO Wrocław Sp. z o.o.	149 998 678
6	Port Lotniczy Wrocław S.A.	109 778 703
7	Wrocławski Park Wodny S.A.	94 316 160
8	DATA TECHNO PARK Sp. z o.o.	59 581 589
9	Wrocławski Park Technologiczny S.A.	49 433 870
10	Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.	23 289 122
11	Wrocławski Klub Sportowy "Ślask Wrocław" S.A.	11 572 132
12	WP Hala Ludowa Sp. z o.o.	2 902 813
13	Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A.	939 129
14	Ekosystem Sp. z o.o.	60 265
15	WCT SPARTAN Sp. z o.o.	0
16	Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.	0
17	Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.	0
18	ARAW S.A	0
19	SZPL PROVITA	0

Pytanie nr 32

Prosimy o przedstawienie aktualnego wykazu jednostek/podmiotów którym Zamawiający udzielił poręczenia/gwarancji/wsparcia z podaniem nazwy jednostki/podmiotu, wysokości poręczonego/gwarantowanego zobowiązania, ostatecznego terminu obowiązywania wraz z informacją **czy dopłaty te znajdują odzwierciedlenie w WPF. Jeżeli tak, to w jakich wysokościach?**

Odpowiedź nr 32

Zamawiający koryguje odpowiedz na pytanie nr 9 c) w dniu 22.08.2019 r.

W latach 2019-2044, w wydatkach majątkowych ujęto środki na ewentualne objęcie przez Miasto udziałów w podwyższonym kapitale podstawowym miejskich spółek, w związku z realizowanymi przez te spółki inwestycjami. W przypadku wystąpienia konieczności

dokapitalizowania, nastąpi ono w maksymalnej rocznej wysokości: dla spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo „HALA LUDOWA” Spółka z o.o. dla roku 2019 do kwoty 4,5 mln zł, w latach 2020-2033 w maksymalnych wartościach mieszczących się w przedziale 5,1-6,9 mln zł oraz w latach 2034-2043 w maksymalnych wartościach mieszczących się w przedziale: 5,6-7,3 mln zł. Ponadto w latach 2019-2043, dla spółki ZOO Wrocław Spółka z o.o. w maksymalnych wysokościach 8-18 mln zł w latach 2019-2026, natomiast dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. w przedziale 5-39 mln zł w latach 2019-2030. W latach 2017-2044 zabezpieczono w budżecie miasta środki dla MPK sp. z o.o. w łącznej wysokości 1 454 mln zł, z tego:

- 69 mln zł (w 2017 r.: 12.188.000 zł, w 2018 r.: 17.000.000 zł, w 2019 r.: 40.000.000 zł) na zakup nowego taboru stanowiący wkład własny do projektu pn. „Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania się– etap 1A”, którego Beneficjentem jest MPK,
- 13 mln zł w roku 2020 z przeznaczeniem na zakup nowego taboru elektrycznego, stanowiącego wkład własny do projektu pn. „Dostawa autobusów elektrycznych wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej dla MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu”, którego beneficjentem jest Spółka MPK,
- 27 mln zł w roku 2022 z przeznaczeniem na zakup nowych autobusów,
- 320 mln zł (po 20 mln zł w latach 2017-2032) z przeznaczeniem na finansowanie działalności
- 244 mln zł (po 21,7 mln zł w latach 2023-2033 oraz 5,4 mln zł w 2034 roku) z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego i autobusowego,
- 781 mln zł (w latach 2020- 2044) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych MPK.

Powyższe wydatki zostały ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do WPF w pozycjach: „Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu” oraz „Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu”. Ponadto do roku 2028 w WPF zabezpieczono środki na dokapitalizowanie dla Spółki Stadion Wrocław oraz w latach 2019-2020 dla spółki WKS Śląsk Wrocław (5 mln zł rocznie) w związku z planowaną przebudową obiektu przy ul. Oporowskiej.

Pytanie nr 33

Czy Miasto jest stroną w sporach sądowych lub postępowaniu ugodowym (jakie, na jakie kwoty, ewentualne utworzone rezerwy)?

Odpowiedź nr 33

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku Miasto było stroną w sporach sądowych na łączną kwotę 450 mln złotych. Kwoty te stanowią sumę roszczeń w stosunku do Miasta, która nie jest pomniejszona o roszczenia wzajemne Miasta, ani pozostałe roszczenia Miasta wobec innych podmiotów. Na toczące się sprawy sądowe nie utworzono rezerw, z uwagi na to, że roszczenia nie zostały uznane zarówno co do zasady jak i wysokości (Miasto wnosi o ich oddalenie) oraz na obecnym stadium postępowania pełnomocnicy Miasta nie są w stanie wiarygodnie określić przewidywanego rezultatu sporów, ani wiarygodnie oszacować wartości hipotetycznych zobowiązań Miasta. Na dzień bilansowy nie można stwierdzić, że istnieje obowiązek Urzędu do wykonania w przyszłości zobowiązań wynikających z tych spraw ponadto nie można z wysokim prawdopodobieństwem zatem uznać, że realizacja zobowiązań nastąpi, a ich wartości nie można oszacować w sposób wiarygodny.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie środków z kredytu realizowane było podstawie dyspozycji Kredytobiorcy zgodnej ze wzorem dyspozycji uruchomienia środków z kredytu obowiązującym w banku kredytującym?

Odpowiedź nr 34

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35

Prosimy o potwierdzenie, że zmiana terminu, o którym mowa w rozdziale „Warunki umowy” w dziale XIX pkt 2 SIWZ dotyczy jedynie skrócenia okresu kredytowania (dotyczy wszystkich kredytów)

Odpowiedź nr 35

Odpowiedź została udzielona na pytanie nr 16 z dnia 22.08.2019 r.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż zmiana terminu o którym mowa w rozdziale „Warunki Umowy” w dziale XIX pkt 2 SIWZ nie dotyczy jedynie skrócenia okresu kredytowania. Może również dotyczyć zmiany terminu spłaty raty kredytu.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z kary umownej zastrzeżonej na wypadek niezatrudnienia osób realizujących umowę kredytu na podstawie umowy o pracę, a tym samym, czy dopuszcza zastąpienie kary umownej uprawnieniem do zlecenia Państwowej Inspekcji Pracy kontroli spełnienia warunku zatrudnienia?

Odpowiedź nr 36

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający wyraża zgodę, na przyjęcie zasady - jeśli data spłaty kredytu lub odsetek upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, albo niebędącym dniem roboczym, tj. dniem przypadającym od poniedziałku do piątku, w którym Wykonawca prowadzi działalność, uważa się, że termin spłaty kredytu/odsetek został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu.

Odpowiedź nr 37

Zamawiający wyjaśnia, iż termin spłaty rat kredytu i odsetek został określony w par. 9 ust. 2 Projektu umowy (dotyczy wszystkich kredytów)

Pytanie nr 38

Prosimy o potwierdzenie, że stawka bazowa, o której mowa w SIWZ (pkt 13 Opisu przedmiotu zamówienia, §4 ust 2 projektu umowy - dotyczy wszystkich kredytów) będzie miała zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca, za który naliczane będą odsetki?

Odpowiedź nr 38

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 39

Prosimy o wyjaśnienie zapisu z Opisu przedmiotu zamówienia pkt 17 (dotyczy wszystkich kredytów). Czy w świetle powyższych zapisów przykładowo spłata naliczonych odsetek za wrzesień 2019r nastąpi ostatniego dnia roboczego października 2019r.?

Odpowiedź nr 39

Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów Opisu przedmiotu zamówienia pkt. 17 (dotyczy wszystkich kredytów) oraz projektu umowy (dotyczy wszystkich kredytów). Modyfikacja treści SIWZ w dniu 21.08.2019 r.

Pytanie nr 40

Czy Zamawiający potwierdza, że spłata odsetek za ostatni okres obrotowy, o którym mowa lit b) pkt 17 Opisu przedmiotu zamówienia (dotyczy wszystkich kredytów) przypada na 30.11.2033 r ?

Odpowiedź nr 40

Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 41

Opinia RIO o przedłożonym przez Prezydenta Wrocławia sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za pierwsze półrocze br lub informacji że nie została jeszcze wydana.

Odpowiedź nr 41

Zamawiający wyjaśnia, iż nie posiada Opinii RIO o przedłożonym przez Prezydenta Wrocławia sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za pierwsze półrocze br. Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrotowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, w terminie do dnia 31 sierpnia.