



Do Wykonawców

Wrocław, dn.03.04.2020 r.

ZP/PN/23/2020/WFN

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: **Udzielenie krótkoterminowego kredytu rewolwingowego (odnawialnego) w walucie polskiej w kwocie 100.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły w dniu 1 kwietnia 2020 r. następujące zapytania:

Pytanie nr 2

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

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na kontrasygnatę skarbnika na wekslu stanowiącym zabezpieczenie. 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 świadczenia 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 3

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

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego.

Pytanie nr 4

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.

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

Odpowiedź nr 4

Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotowy kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Pytanie nr 5

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 5

Na dzień 31.03.2020 r. była blokada kwoty 226.283,36 zł

Pytanie nr 6

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 6

Zamawiający informuje, że nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

Pytanie nr 7

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 7

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pytanie nr 8

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 8

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

Pytanie nr 9

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 9

Zamawiający informuje, że nie posiada zaległości wobec ZUS i US.

Pytanie nr 10

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 10

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

Pytanie i Odpowiedź nr 11

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

- wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): 3 053 434
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0
- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): 0
- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): 0

Pytanie nr 12

Prosimy o udzielenie informacji nt wysokości zobowiązań z tyt. leasingu na 31.12.2019 i wysokości rat leasingowych przypadających do spłaty w 2020r

Odpowiedź nr 12

Wartość zobowiązań z tytułu leasingu na 31.12.2019 r. - 46.697.193,52 zł.
Wysokość rat do spłaty w 2020 r. - 7.815.299,25 zł

Pytanie nr 13

Prosimy o informację jaki jest aktualny (na koniec 2019r.) poziom zadłużenia spółek komunalnych powiązanych z Wrocławiem? Prosimy o udzielenie informacji o wynikach największych spółek za 2019r. W przypadku braku powyższych informacji na 2019r. prosimy o udostępnienie najbardziej aktualnych w tym zakresie danych będących w posiadaniu przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 13

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych oraz obowiązującą ustawą o rachunkowości spółki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym tj. jego zakończenie przypada na dzień bilansowy **31 grudnia** powinny w terminie nie przekraczającym 6 miesięcy doprowadzić do zatwierdzenia przez kompetentny organ (w tym wypadku zwyczajne zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy) corocznego sprawozdania finansowego. W związku z powyższym w chwili obecnej nie posiadamy zatwierdzonych sprawozdań spółek miejskich. Wykaz zadłużenia spółek oraz szacunkowe wyniki spółek wg stanu na 31 grudnia 2019 r. - w załączeniu.

Pytanie nr 14

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 14

Odpowiedź na pytanie udzielona będzie w terminie późniejszym.

Pytanie nr 15

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

Odpowiedź nr 15

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku Miasto było stroną w sporach sądowych na łączną kwotę 584,4 mln złotych. Kwota ta stanowi sumę roszczeń formułowanych w stosunku do Miasta Wrocław, które nie są pomniejszane o roszczenia wzajemne Miasta Wrocław, ani pozostałe roszczenia Miasta wobec innych podmiotów. Z tytułu skutków części z toczących się postępowań sądowych, których stroną było Miasto utworzono rezerwę w wysokości 1,7 mln złotych. Na pozostałe roszczenia wynikające ze spraw sądowych nie utworzono rezerw, z uwagi na to, że nie zostały one 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. W zakresie tych roszczeń nie można stwierdzić, że istnieje obowiązek Miasta do wykonania w przyszłości zobowiązań wynikających z tych spraw, ponadto nie można z wysokim prawdopodobieństwem uznać, że realizacja zobowiązań nastąpi, a dodatkowo ich wartości nie można oszacować w sposób wiarygodny.

Pytanie nr 16

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 16

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17

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

Odpowiedź nr 17

Zamawiający potwierdza, iż zmiana terminu o którym mowa w rozdziale „Zmiany do Umowy” w pkt 2 SIWZ dotyczy jedynie skrócenia okresu kredytowania.

Pytanie nr 18

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 18

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

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 19

Zamawiający w § 4 pkt 1 określił ostateczny termin spłaty kredytu natomiast w przypadku spłaty odsetek termin ten został określony w § 5 pkt 5.3)

Pytanie nr 20

Jaki wpływ na budżet Miasta na rok 2020 będzie miało zastosowanie ulg wprowadzonych w ramach Wrocławskiego Pakietu Pomocowego (obniżenie dochodów – skala, ograniczenie wydatków – w jakim zakresie, zwiększenie deficytu).

Odpowiedź nr 20

Odpowiedź na pytanie udzielona będzie w terminie późniejszym.

Pytanie nr 21

Czy w związku z epidemią koronawirusa poza Wrocławskim Pakietem Pomocowym Miasto Wrocław przewiduje wprowadzenie innych form pomocy, ulg dla przedsiębiorców, osób fizycznych? Jeżeli tak, to jakie – prosimy o informacje.

Odpowiedź nr 21

Odpowiedź na pytanie udzielona będzie w terminie późniejszym.

Pytanie nr 22

Prosimy o potwierdzenie, ewentualnie korektę odwołania się w §4 ust 4 projektu umowy do ust 4. Czy nie powinien być wskazany ust.3?

Odpowiedź nr 22

Zamawiający potwierdza, iż w § 4 ust. 4 winno być odwołanie do ust. 3

Pytanie nr 23

Prosimy o udostępnienie Opinii RIO o przedłożonym przez Prezydenta Wrocławia sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2019r lub informacji że nie została jeszcze wydana.

Odpowiedź nr 23

Zamawiający nie posiada jeszcze opinii RIO do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

Sprawę prowadzi:
Piotr Kurgan +48/0 71 777 92 56,
Sporządził:
Irena Nowicka,