



Do Wykonawców

Wrocław, dn. 7.08.2020 r.

ZP/PN/41/2020/WFN

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: **„Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 60.000.000 zł, w wysokości 80.000.000 zł, w wysokości 90.000.000 zł i wysokości 72.602.941 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2020 roku i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych”.**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacją. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły w dniu 5 sierpnia 2020 r. następujące zapytania:

Pytanie nr 29

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

Odpowiedź nr 29

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 30

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

Odpowiedź nr 30

Odpowiedź została udzielona na pytanie 20

Pytanie nr 31

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 31

Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotowe kredyty zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2020 roku i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Pytanie nr 32

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 32

Na dzień 07.08.2020 brak zajęć egzekucyjnych.

Pytanie nr 33

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 33

Odpowiedź została udzielona na pytanie 13

Pytanie nr 34

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 34

Odpowiedź została udzielona na pytanie 14

Pytanie nr 35

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 35

Odpowiedź została udzielona na pytanie 15

Pytanie nr 36

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 36

Odpowiedź została udzielona na pytanie 13

Pytanie nr 37

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 37

Odpowiedź została udzielona na pytanie 17

Pytanie nr 38 i Odpowiedź nr 38

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):
3.286.384 tys. zł

-wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0,00

-wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0,00

-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): 0,00

-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): 0,00

Pytanie nr 39

Prosimy o wskazanie zastosowanych niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF.

W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie:

- 1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia
- 2) Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik
 - a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący
 - b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1
 - c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2
 - d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3
 - e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4
 - f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5

Odpowiedź nr 39

Zamawiający wyjaśnia iż uchwała Nr XVII/466/19 z dn. 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej po zmianach z dn. 23.07.2020 r., nie zwiera niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF.

Pytanie nr 40

Prosimy o udzielenie informacji nt wysokości rat leasingowych przypadających do spłaty w 2020r

Odpowiedź nr 40

Wysokość rat do spłaty w 2020 r. – 7.815.299,25 zł

Pytanie nr 41

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 41

w tys zł.

lp	Nazwa spółki	(wynik - strata/+zysk) na dzień 31.12.2019	Zadłużenie według stanu na dzień 31.12.2019
----	--------------	--	---

1	Stadion Wrocław Sp. z o.o.	-35 310	239 712
2	Hala Ludowa Sp. z o.o.	-10 194	18 381
3	MPK Sp. z o.o.	-8 890	260 865
4	WKS Śląsk S.A.	-3 001	1 920
5	ARAW S.A.	-2 497	0
6	Wrocławski Park Technologiczny S.A.	-1 651	45 074
7	WCT Spartan Sp. z o.o.	-1 450	0
8	SZPL PROVITA	-573	0
9	Ekosystem Sp. z o.o.	-509	112
10	Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.	-38	0
11	Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A.	1 939	0
12	Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.	2 068	16 381
13	Wrocławski Park Wodny S.A.	3 271	89 319
14	ZOO Wrocław Sp. z o.o.	3 734	140 624
15	TBS Sp. z o.o.	6 238	289 740
16	Port Lotniczy Wrocław S.A.	24 714	71 282
17	MPWIK S.A.	39 083	394 606

poz. 2 i 6 dane szacunkowe, przed zatwierdzeniem Walnego Zgromadzenia

Pytanie nr 42

Prosimy o potwierdzenie, że stawka bazowa, o której mowa w SIWZ (pkt 14 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 42

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 43

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

Odpowiedź nr 43

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 44

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 44

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45

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 45

Odpowiedź została udzielona na pytanie nr 24

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 46

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 46

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47

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 47

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

Pytanie nr 48

Jaki wpływ na budżet Miasta na rok 2020 będzie miało zastosowanie ulg wprowadzonych w ramach Wrocławskiego Pakietu Pomocowego i innych programów pomocowych związanych z epidemią COVID 19 (obniżenie dochodów – skala, ograniczenie wydatków – w jakim zakresie, zwiększenie deficytu).

Odpowiedź nr 48

Wrocław od samego początku epidemii podejmuje szereg działań mających na celu pomoc dla lokalnych przedsiębiorców, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z wprowadzeniem stanu epidemii. W ramach Wrocławskiego Pakietu Pomocowego zastosowano szereg rozwiązań mających na celu udzielenie wsparcia wrocławskim przedsiębiorstwom. Przedsiębiorcy mogą ubiegać m.in. o zawieszenie w płaceniu czynszu, odroczenie podatku od nieruchomości lub płaceniu za dzierżawę terenu, rozłożenie tych opłat na raty i umorzenie odsetek od nich.

Na koniec czerwca br. w ramach Wrocławskiego Pakietu Pomocy udzielono:

- w ramach zwolnienia od podatków od nieruchomości - około 4,41 mln zł ulg, (dodatkowo w toku rozpatrywania są wnioski na kwotę ok. 0,5 mln zł),
- w ramach ulg indywidualnych umorzono 201 tys. zł, rozłożono na raty 2,9 mln zł i odroczone termin zapłaty na kwotę 12,5 mln zł

Powyższe rozwiązania bieżąco wpływają na poziom uzyskiwanych przez Miasto niektórych kategorii dochodów budżetowych. Jednakże w chwili obecnej trudno jest jednak oszacować pełny ubytek tych dochodów z uwagi, iż jest to zależne od tego jak długo będzie trwała epidemia. Na bieżąco dokonywany jest monitoring sytuacji finansowej budżetu miasta, w tym w szczególności planowanych i realizowanych dochodów oraz wydatków. W zależności od aktualnej sytuacji związanej z COVID-19 podejmowane będą decyzje w sprawie ewentualnych zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta.

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie zasady, że w przypadku, gdy stawka bazowa (WIBOR 1M) jest ujemna to do obliczenia oprocentowania kredytu (dotyczy wszystkich kredytów) przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?

Odpowiedź nr 49

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50**Rodzaj dokumentów**

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

Odpowiedź nr 50

Zamawiający nie posiada jeszcze opinii RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za pierwsze półrocze br.

Zamawiający koryguje odpowiedź na pytanie nr 8) z dnia 30.07.2020 r.

W latach 2020-2044, 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 5,2-10,1 mln zł oraz w latach 2034-2044 w maksymalnych wartościach mieszczących się w przedziale: 5,6 --7,3 mln zł. Ponadto w latach 2019-2044, dla spółki ZOO Wrocław Spółka z o.o.w maksymalnych wysokościach 8-11,7 mln zł w latach 2019-2032, 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 928 mln zł, z tego: • 69 mln zł (w 2017 r.: 12.188.000 zł, w 2018 r.: 17.000.000 zł , w 2019 r.: 40.000.000zł) 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 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/664/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r. 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, • 819 mln zł (w latach 2020- 2044) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych MPK (w tym dostawę autobusów bezemisyjnych wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej). 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.