



Do Wykonawców

Wrocław, dn. 27.10.2020 r.

ZP/PN/63/2020/WFN

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: „**„Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 44.000.000 zł, w wysokości 46.000.000 zł, w wysokości 65.000.000 zł i w wysokości 62.995.685 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 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. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły w dniu 20 października 2020 r. następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w umowie zapisu : "Jeżeli stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody.

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, zgodnie z art. 777 k.p.c.

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 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 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 21.10.2020 r. występuje zajęcie komornicze na kwotę 203,3 tys. 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

Na dzień 26.10.2020 r. Gmina Wrocław nie posiada zaległych zobowiązań 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

Na dzień 26.10.2020 r. Gmina Wrocław 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 nie udzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Miasto Wrocław.

Pytanie 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):

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

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

-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):

-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):

Odpowiedź 11

wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych : 3 426 918 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): 271.930 tys. zł.

Pytanie nr 12

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 12

Zamawiający wyjaśnia iż uchwała Nr XVII/466/19 z dn. 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej po zmianach z dn. 22.10.2020 r., nie zawiera 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 13

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

Odpowiedź nr 13

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

Pytanie nr 14

Prosimy o informację jaki jest aktualny (na 30.09.2020.) poziom zadłużenia spółek komunalnych powiązanych z Wrocławiem? Prosimy o udzielenie informacji o wynikach największych spółek na 30.09.2020r. W przypadku braku powyższych informacji na 30.09.2020r. prosimy o udostępnienie najbardziej aktualnych w tym zakresie danych będących w posiadaniu przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 14

Odpowiedz zostanie udzielona w późniejszym terminie.

Pytanie nr 15

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 15

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 16

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 16

Odpowiedz zostanie udzielona w późniejszym terminie.

Pytanie nr 17

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

Odpowiedź nr 17

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 18

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 18

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

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 19

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. Przesunięcie raty nie może wykraczać poza termin obowiązywania umowy oraz musi mieścić się w kwocie raty kapitałowej w danym roku.

Pytanie nr 20

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 20

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21

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 21

Zamawiający wyjaśnia, iż termin spłaty rat kredytu i odsetek został określony w par. 9 ust. 2. projektów umów.

Pytanie nr 22

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 22

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 zwolnienie od podatku od nieruchomości, odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, pakiet ulg podatkowych i cywilnoprawnych.

Na koniec września br. w ramach Wrocławskiego Pakietu Pomocy udzielono pomocy z tytułu:

- zwolnienia od podatków od nieruchomości – na kwotę ok. 17,6 mln zł,
- zwolnienia z czynszu (czynsz za 1 zł) – na kwotę ok. 4,0 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 rozwoju sytuacji związanej z wprowadzeniem kolejnych obostrzeń związanych z walką z trwającą pandemią koronawirusa. Na bieżąco dokonywany jest monitoring sytuacji finansowej budżetu miasta, w tym w szczególności planowanych i realizowanych

dochodów oraz wydatków. W związku z powyższym w planie dochodów budżetu miasta na rok 2020 dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta w pozycji: Podatek od nieruchomości o kwotę 20 mln zł.

Pytanie nr 23

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 23

Odpowiedź została udzielona na pytanie nr 1.

Ponadto Zamawiający przesyła opinie RIO w sprawie przedmiotowych kredytów oraz sprawozdania RBND, RB-Z , RBN, RB-27 i RB-28 za III Q 2020 r.

Zestawienie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. Stanu na 30.09.2020 - w załączeniu

Aktualny wykaz spółek powiązanych kapitałowo z Gminą Wrocław – wykaz spółek na stronie: <https://bip.um.wroc.pl/artykuly/160/spolki-gminy-wroclaw>