Wągrowiec, dnia 27.02.2024 r.

RI.271.3.2024.FZ

**Wyjaśnienie Nr 2**

**do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej "ustawą Pzp" prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na postawie art. 132 w/w ustawy.**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

**,,Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 10 000 000 zł (dziesięć milionów złotych 00/100), na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z planowaną realizacją inwestycji oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”**

**Dz. U. S: 35/2024, 102694-2024-PL, data 19/02/2024**

Zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy *Pzp* Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęły pytania dotyczące w/w zamówienia:

**PYTANIE NR 3**

**Bardzo proszę o dostarczenie:**

1. **Sprawozdania RB-28S, RB-Z i RB-NDS za IVQ2023**

**ODPOWIEDŹ:** Sprawozdania opublikowane są na stronie BIP Gminy Wągrowiec, w zakładce FINANSE Gminy, w zakładce sprawozdania budżetowe. Poniżej link:

<https://bip.gminawagrowiec.pl/wiadomosci/12405/sprawozdania_budzetowe_i_finansowe>

1. **Sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na koniec 2022**

**ODPOWIEDŹ:** Sprawozdania opublikowane są na stronie BIP Gminy Wągrowiec, w zakładce FINANSE Gminy , w zakładce sprawozdania z wykonania budżetu

<https://bip.gminawagrowiec.pl/wiadomosci/9643/wiadomosc/684992/uchwala_regionalnej_izby_obrachunkowej_w_sprawie_wyrazenia_opini>

1. **Sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na koniec 2023**

**ODPOWIEDŹ:** Termin sporządzenia ww. sprawozdania to 31 marca 2024 roku, zatem nie jest ono jeszcze dostępne.

1. **Jeśli nie ma powyższego dokumentu to prosimy o wskazanie wartości mienia komunalnego na koniec roku 2023 – informacja potrzebna do weksla.**

**ODPOWIEDŹ**:

Termin sporządzenia ww. sprawozdania to 31 marca 2024 roku, zatem nie jest ono jeszcze dostępne

**Wartość księgowa mienia komunalnego** – gruntów i budynków na koniec roku 2023 wynosi: 41 805 724,33 zł

**PYTANIE NR 4**

**Uprzejmie proszę o przedstawienie:**

**1**. **Opinii RIO o możliwości zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 10 000 000 PLN (jeśli jeszcze nie ma tego dokumentu, prosimy o informację czy będzie przedstawiony przed podpisaniem umowy).**

**ODPOWIEDŹ:** Gmina Wągrowiec wystąpiła o wydanie ww. opinii. Jeżeli będzie dostępna opublikujemy ją niezwłocznie. Na pewno będzie to przed podpisaniem umowy.

**2. oświadczenia, że Gmina nie zalega z płatnościami do ZUS i US.**

**ODPOWIEDŹ:**

Oświadczamy, że Gmina Wągrowiec nie zalega z płatnościami do ZUS i US.

**PYTANIE NR 5**

Prosimy o potwierdzenie, że nie ma karencji w spłacie odsetek tzn. odsetki będą płatne na koniec kwartału, w którym nastąpi uruchomieniu kredytu

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5**

Zgodnie z zapisami SWZ, spłata kredytu i odsetek nastąpi zgodnie z harmonogramem, określonym w pkt V.1.20) SWZ. Zatem pierwsze odsetki będą zapłacone wraz z pierwszą ratą spłaty kredytu, tj. po zakończeniu I kwartału na dzień 31.05.2025 r.

**PYTANIE NR 6**

Prosimy o podanie wykazu jednostek powiązanych, w których Gmina posiada udziały wraz z nr REGON i procentem/wartością posiadanych udziałów.

**ODPOWIEDŻ NA PYTANIE NR 6**

**Gmina Wągrowiec posiada udziały wyłącznie w MSOK Sp. z o.o.**

Gmina posiada 700 udziałów o wartości 350 000 zł w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. – **REGON - 570881401**

**PYTANIE NR 7**

Czy Gmina oświadcza, iż na dany moment nie posiada żadnych zaległości do US, ZUS, banków, firm leasingowych i innych instytucji finansowych, rządowych i samorządowych?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7**

Oświadczamy, że Gmina Wągrowiec nie zalega z płatnościami do US i ZUS, banków, firm leasingowych i innych instytucji finansowych, rządowych i samorządowych?

**PYTANIE NR 8**

Prosimy o udostepnienie sprawozdań budżetowych za IVQ 2023 – udostępnione zostały RB-27s i RB-28s, brakuje RB-NDS, RB-Z i RB-N

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8**

Sprawozdania opublikowane są na stronie BIP Gminy Wągrowiec, w zakładce FINANSE Gminy, w zakładce sprawozdania budżetowe. Poniżej link:

<https://bip.gminawagrowiec.pl/wiadomosci/12405/sprawozdania_budzetowe_i_finansowe>

**PYTANIE NR 9**

Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie w umowie kredytowej zapisu, iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00% ?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 9**

Zamawiający akceptuje wprowadzenie w umowie kredytowej zapisu, iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00% .

**PYTANIE NR 10**

Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie w umowie kredytowej zapisu, iż w przypadku

likwidacji stawki WIBOR3M zostanie ona zastąpiona stawką najbardziej zbliżoną swą

wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10**

Zamawiający wyraża jedynie zgodę, na zawarcie w umowie zapisów awaryjnych na wypadek zaprzestania publikowania stawki WIBOR 3M, z tym że treść zapisów zostanie uzgodniona przez strony po rozstrzygnięciu postępowania, z zastrzeżeniem, że przyjęte zapisy nie mogą pogorszyć warunków udzielenia zamówienia, zaoferowanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

**PYTANIE NR 11**

W punkcie dotyczącym kar umownych pojawia się sprzeczny zapis. Punkt 1) mówi o tym, że Bank ma zapłacić za każdy dzień zwłoki w wypłacie kredytu 20% kwoty kredytu tj. 2 mln zł za każdy dzień zwłoki natomiast w punkcie 5) jest informacja że łącznia maksymalna wysokość kary nie może przekroczyć 20% ustalonego wynagrodzenia (wynagrodzeniem Banku jest marża, nie kwota kredytu). Jaka ostatecznie ma być wysokość kary?

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11**

Zamawiający zaciąga kredyt na zobowiązania, które bezwzględnie musi regulować (zadania inwestycyjne, spłaty innych zobowiązań), stąd postawienie do dyspozycji potrzebnej w danej chwili kwoty (transzy) jest nieodzowne i wynika z załOżeń uchwały budżetowej, celem zbilansowania budżetu.

Proszę zwrócić uwagę, że zwłoka 20% dotyczy niewypłaconej transzy kredytu (nie całej kwoty).

Zamawiający nie może podpisać umowy z Bankiem, który zakłada nieterminową wypłatę transz kredytu, gdyż naraziłby się na brak zachowania płynności finansowej i niewypłacalność wobec Wykonawców.

Ograniczenie wysokości kar umownych pozostaje aktualne, jednak na podstawie wcześniejszych zapisów Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego jeśli poniesie straty przewyższające zaplanowane kary umowne.