

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ Nr 1

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego odnawialnego w wysokości 15 000 000,00 PLN na pokrycie występującego w ciągu 2021 roku przejściowego deficytu budżetu”.

- I. Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna, Wydział Budżetu, działając na podstawie art. 284 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) informuje, iż w dniu 19.04.2021 r. oraz w dniu 20.04.2021 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które Zamawiający postanowił udzielić następujących wyjaśnień:

Pytanie Nr 1:

Czy Zamawiający wyraziłby zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 30.04.2021 r.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 30 kwietnia 2021 roku do godz. 12:00 (patrz punkt II poniżej).

Pytanie Nr 2:

Jaki wpływ na Miasto wywołała pandemia koronawirusa?

Czy w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2039 uwzględniono wpływ pandemii COVID?

Czy Miasto korzysta z prolongat, umorzeń z tego tytułu?

Odpowiedź:

Pandemia koronawirusa spowodowała utratę dochodów własnych Miasta oraz przychodów zakładów budżetowych – Miejski Zakład Komunikacji i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2039 nie uwzględniono wpływu pandemii. Miasto nie korzysta z prolongat i umorzeń z tego tytułu.

Pytanie Nr 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dyspozycja uruchomienia kredytu była składana na wzorzec Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę, aby dyspozycja uruchomienia kredytu była składana na wzorze Wykonawcy.

Pytanie Nr 4:

Prosimy o wskazanie adresów e-mail Miasta, na które mają wpływać zawiadomienia o wysokości oprocentowania kredytu.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje adresy e-mail:
wb@leszno.pl, awojciechowska@leszno.pl

Pytanie Nr 5:

Prosimy o informacje, jakie wydatki zamierza sfinansować Miasto kredytem obrotowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Miasto zamierza sfinansować kredytem obrotowym wydatki zawarte w uchwale budżetowej na rok 2021.

Pytanie Nr 6:

Czy zamawiający potwierdza, że na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata skarbnika?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 7:

Prosimy o udostępnienie wzoru oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowego środka dowodowego w postaci oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Pytanie Nr 8:

Prosimy o informację, w jakiej wysokości zostały już zrealizowane dochody ze sprzedaży majątku względem planu na 2021r.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zrealizowano dochody ze sprzedaży majątku na dzień 31 marca 2021 roku w wysokości 2.206.247,83 zł, tj. 16,33%.

Pytanie Nr 9:

Prosimy o informację, czy zobowiązania wymagalne w wys. 14.239,42 zł wg RB-Z za 4Q2020 r. zostały uregulowane.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 roku dotyczyły niepobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z tytułu dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w kwocie 1.387,40 zł oraz z tytułu niepodjętych przez osoby bezrobotne zasiłków dla bezrobotnych w kwocie 12.852,02 zł. Na dzień 31 marca 2021 roku zostały uregulowane należności w wysokości 1.905,96 zł.

Pytanie Nr 10:

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:

Zamawiający informuje, iż na rachunkach Miasta w bankach nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.

Pytanie Nr 11:

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:

Zamawiający informuje, iż Miasto nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

Pytanie Nr 12:

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:

NIE

Pytanie Nr 13:

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

Odpowiedź:

NIE

Pytanie Nr 14:

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:

NIE

Pytanie Nr 15:

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:

NIE

Pytanie Nr 16:

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

- wartość zobowiązań ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):
Odpowiedź: 235.077.805,00 zł
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): **Odpowiedź: 0,00 zł**
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): **Odpowiedź: 16.288.168,65 zł**
- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): **Odpowiedź: 0,00 zł**

- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): **Odpowiedź: 0,00 zł**

Pytanie Nr 17:

Prosimy o wskazanie zastosowanych 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 (tj. wskazanie tych wyłączeń, uwzględnianych do wyliczenia wskaźnika, które nie są wykazywane w WPF w pozycjach 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 5.1.1).

W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie (w tym wskazanie nr pozycji w WPF):

- 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:

Zamawiający informuje, iż takie wyłączenia nie występują.

Pytanie Nr 18:

Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje Rozdziału 3 ust. 2 pkt d). SIWZ oraz ust. 2 pkt d). Załącznika nr 5 do SIWZ tj. Istotnych postanowień umowy w następujący sposób:

- jeżeli dyspozycja wykorzystania kredytu lub jego części zostanie złożona do godz. 10.00, środki z kredytu Wykonawca w formie bezgotówkowej przekaże na rachunek bieżący Zamawiającego w tym samym dniu, natomiast jeżeli dyspozycja wykorzystania kredytu lub jego części zostanie złożona po godz. 10.00 – Wykonawca środki z kredytu przekaże na rachunek bieżący Zamawiającego najpóźniej w dniu następnym. Przekazanie środków z kredytu oznacza, że środki w danym dniu zostaną uruchomione przez Wykonawcę na rachunek Zamawiającego.

Jako uzasadnienie należy wskazać, iż zastosowane przez Państwo zapisy mogą w znacznym sposób ograniczyć liczbę Banków uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na Pytanie Nr 18 dokonuje, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zmiany zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) zmianie ulega zapis ust. 2 lit. d) Rozdziału 3 SWZ:

BYŁO:

„d) jeżeli dyspozycja wykorzystania kredytu lub jego części zostanie złożona do godz. 12.00 środki z kredytu Wykonawca w formie bezgotówkowej przekaże na rachunek bieżący Zamawiającego w tym samym dniu, natomiast jeżeli dyspozycja wykorzystania kredytu lub jego części zostanie złożona po godz.12.00 Wykonawca środki z kredytu przekaże na rachunek bieżący Zamawiającego w dniu następnym. Przekazanie środków oznacza, że środki w danym dniu znajdują się na rachunku bieżącym Zamawiającego.”

JEST:

„d) jeżeli dyspozycja wykorzystania kredytu lub jego części zostanie złożona do godz. 10.00 środki z kredytu Wykonawca w formie bezgotówkowej przekaże na rachunek bieżący Zamawiającego w tym samym dniu, natomiast jeżeli dyspozycja wykorzystania kredytu lub jego części zostanie złożona po godz.10.00 Wykonawca środki z kredytu przekaże na rachunek bieżący Zamawiającego najpóźniej w dniu następnym. Przekazanie środków z kredytu oznacza, że środki w danym dniu znajdują się na rachunku bieżącym Zamawiającego.”

2) zmianie ulega zapis ust. 2 lit. d) Załącznika nr 5 do SWZ:

BYŁO:

„d) jeżeli dyspozycja wykorzystania kredytu lub jego części zostanie złożona do godz. 12.00 środki z kredytu Wykonawca w formie bezgotówkowej przekaże na rachunek bieżący Zamawiającego w tym samym dniu, natomiast jeżeli dyspozycja wykorzystania kredytu lub jego części zostanie złożona po godz.12.00 Wykonawca środki z kredytu przekaże na rachunek bieżący Zamawiającego najpóźniej w dniu następnym. Przekazanie środków z kredytu oznacza, że środki w danym dniu znajdują się na rachunku bieżącym Zamawiającego.”

JEST:

„d) jeżeli dyspozycja wykorzystania kredytu lub jego części zostanie złożona do godz. 10.00 środki z kredytu Wykonawca w formie bezgotówkowej przekaże na rachunek bieżący Zamawiającego w tym samym dniu, natomiast jeżeli dyspozycja wykorzystania kredytu lub jego części zostanie złożona po godz.10.00 Wykonawca środki z kredytu przekaże na rachunek bieżący Zamawiającego najpóźniej w dniu następnym. Przekazanie środków z kredytu oznacza, że środki w danym dniu znajdują się na rachunku bieżącym Zamawiającego.”

Pytanie Nr 19:

Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

- a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Miasta, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Miasta lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);
- b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Miasta, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
- c) umowy o partnerstwie publiczno-prawnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6,10.2 -10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada ww. zobowiązań.

Pytanie Nr 20:

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyżej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 21:

Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero. Powyższa kwestia jest istotna dla Wykonawcy z uwagi na obniżenie w ostatnim czasie podstawowych stóp procentowych przez RPP i niepewność związaną z dalszym kształceniem się poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym, a co za tym idzie trudnością w oszacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu na transakcji. Brak zgody na proponowaną klauzulę wpłynie na zwiększenie oferowanej marży kredytowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na Pytanie Nr 21 dokonuje, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zmiany zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

**1) zmianie ulega zapis ust. 3 lit. a) Rozdziału 3 SWZ:
BYŁO:**

”

a) stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 1M, oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych złotych depozytów 1-miesięcznych, przy czym stawka WIBOR 1M za każdy okres odsetkowy ustalana będzie na podstawie stawki WIBOR1M ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy;”

JEST:

”

a) stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 1M, oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych złotych depozytów 1-miesięcznych, przy czym stawka WIBOR 1M za każdy okres odsetkowy ustalana będzie na podstawie stawki WIBOR1M ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy. W przypadku wystąpienia ujemnej wartości WIBOR 1M dla celów określenia

wartości oprocentowania kredytu przyjmuje się stawkę WIBOR w wysokości 0,00%. W przypadku wystąpienia wartości WIBOR 1M powyżej 0,35% dla celów określenia wartości oprocentowania kredytu przyjmuje się stawkę WIBOR w wysokości 0,35%;

2) zmianie ulega zapis ust. 3 pkt 3.1 Załącznika nr 5 do SWZ:

BYŁO:

„3.1 Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 1M, oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych złotych depozytów 1-miesięcznych, przy czym stawka WIBOR 1M za każdy okres odsetkowy ustalana będzie na podstawie stawki WIBOR1M ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy.”

JEST:

„3.1 Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 1M, oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych złotych depozytów 1-miesięcznych, przy czym stawka WIBOR 1M za każdy okres odsetkowy ustalana będzie na podstawie stawki WIBOR1M ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy. W przypadku wystąpienia ujemnej wartości WIBOR 1M dla celów określenia wartości oprocentowania kredytu przyjmuje się stawkę WIBOR w wysokości 0,00%. W przypadku wystąpienia wartości WIBOR 1M powyżej 0,35% dla celów określenia wartości oprocentowania kredytu przyjmuje się stawkę WIBOR w wysokości 0,35%.”

- II. Zamawiający, w związku z dokonaną zmianą treści SWZ, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert **do dnia 30 kwietnia 2021 roku do godz. 12:00.**

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 30 kwietnia 2021 roku o godz. 12:30.**

Jednocześnie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia **termin związania ofertą** w następujący sposób:

- zmianie ulega zapis ust. 1 Rozdziału 11 SWZ:

BYŁO:

”

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 25 maja 2021 roku**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

JEST:

”

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 29 maja 2021 roku**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Zmodyfikowana SWZ w powyższym zakresie oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 do SWZ zostaną udostępnione na stronie internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

NACZELNIK
Wydział Budżetu

Alicja Waicichowska