



GMINA ŚLESIN

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin tel. 63/2704011, fax 63/2704198
e-mail: sekretariat@slesin.pl, www.slesin.pl

Ślesin, dnia 12.07.2023 r.

Znak sprawy: BZP.271.1.PN.2023

Numer ogłoszenia: 2023/S 115-359167

Zamawiający:

Gmina Ślesin

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin

REGON: 311019310

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania pn.:

„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego”

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin udostępnia treści zapytań skierowanych przez Wykonawców oraz udziela poniższych odpowiedzi:

Treść pytania z dnia 19.06.2023 r.

Proszę o udostępnienie sprawozdań RB-NDS, Z, 28S, 27S, N za lata 2019 oraz 2020.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia sprawozdania. Stanowią one załącznik do niniejszej odpowiedzi.

Treść pytań z dnia 03.07.2023 r.

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

(pytania do stosowania w zależności od zapisów SWZ)

1. Prosimy o informację, czy:
 - a) na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
 - b) zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? Jeżeli tak, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków?

Odpowiedź:

- a) Zamawiający wskazuje, że odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w dokumentach postępowania, tj. SWZ.
 - b) Zamawiający nie przewiduje powyższego i nie pokryje kosztów ustanowienia aktu notarialnego z własnych środków.
-
2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
 - a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;
 - b) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu:

Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu, zaakceptowanym przez Wykonawcę. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Odpowiedź:

- a) Zamawiający wskazuje ostateczny termin wypłaty kredytu na dzień 30.12.2023 r.
 - b) Zamawiający dopuszcza zawarcie w umowie proponowanego powyższego zapisu.
-
3. 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.

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

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wnioskowany kredyt nie będzie służyć finansowaniu inwestycji finansowanej środkami UE.

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

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie takiego zapisu w umowie kredytowej.

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:
- a. na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcia egzekucyjne? **TAK/NIE**
Jeśli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN)
 - b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **TAK/NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN)
 - c. w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? **TAK/NIE**
 - d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **TAK/NIE**
 - e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? **TAK/NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN)

- f. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu ~~TAK~~/NIE absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)?
Jeśli tak, to proszę o wskazanie
z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

Odpowiedzi Zamawiającego zostały pogrubione.

2. Prosimy o podanie

- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
- b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:
- jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?
 - jaki zakres obejmuje poręczenie / gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?
 - jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?
 - jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?
 - czy były realizowane jakiekolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

Odpowiedź: Zamawiający nie udzielił i nie planuje udzielić poręczeń i gwarancji.

3. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach **w formie załączonej na końcu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane** (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):
- a) kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
- b) zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że informacje dotyczące powyższe pytania znajdują się w dokumentach postępowania, tj. SWZ oraz są dostępne w BIP Zamawiającego w zakładce Prawo lokalne, Uchwały Rady Miejskiej Gminy Ślesin, VIII kadencja.

Link: <http://slesin.nowoczesnagmina.pl/?c=1284>

4. Prosimy o informację:

- a) jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;
- b) jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku oraz **w 2021 roku (prośba o podanie wartości odrębnie dla ww. lat)** w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi (pozycja wykazywana w WPF w kolumnie 10.11);
- c) czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp zastosowano inne wyłączenia, nie wykazane w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie? Jeżeli tak prosimy o wskazanie powodu wyłączenia oraz podanie kwot przypadających na poszczególne lata.

Odpowiedź:

- a) Wystąpienie pandemii COVID – 19 miało wpływ na sytuację Gminy Ślesin, nastąpiło pogorszenie wpływu dochodów własnych.
- b) Zamawiający wskazuje, że informacje dotyczące powyższe pytania znajdują się w dokumentach postępowania, tj. SWZ oraz są dostępne w BIP Zamawiającego w zakładce Prawo lokalne, Uchwały Rady Miejskiej Gminy Ślesin, VIII kadencja. Link: <http://slesin.nowoczesnagmina.pl/?c=1284>
- c) Zamawiający wskazuje, że informacje dotyczące powyższe pytania znajdują się w dokumentach postępowania, tj. SWZ oraz są dostępne w BIP Zamawiającego w zakładce Prawo lokalne, Uchwały Rady Miejskiej Gminy Ślesin, VIII kadencja. Link: <http://slesin.nowoczesnagmina.pl/?c=1284>

5. Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w ostatnim wykonanym roku i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach.

Odpowiedź:

Kwota na uzupełnienie subwencji ogólnej w planie na rok 2022 nie została ujęta, w planie na rok 2023 również nie została ujęta i brak jest informacji o przyznanych środkach.

6. Pozostałe pytania:

- a) Czy Zamawiający dopuszcza, aby podstawę uruchomienia środków stanowiła pisemna dyspozycja wypłaty środków składana przez Zamawiającego na wzorze wybranego Wykonawcy przedmiotowego zamówienia? Jeżeli nie, to na podstawie jakiego dokumentu będą wypłacane środki?
- b) Czy Zamawiający potwierdza, że umowa kredytu zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy, przy uwzględnieniu zapisów Zał. nr 4 do SWZ?
- c) Prosimy o wskazanie adresów e-mail, na które miałyby być wysyłane powiadomienia o zmianie oprocentowania.
- d) Prosimy o potwierdzenie okresu karencji w spłacie kredytu z 31.01. na 30.01.2025, tj. do dnia poprzedzającego spłatę pierwszej raty kapitałowej. Zmiana na charakter formalny i nie wpływa w żaden sposób na pozostałe warunki.
- e) Prosimy o odstąpienie od opisanego w R.II pkt. 3 do SWZ „Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy” sposobu dokumentowania w zakresie zatrudnienia przez wybranego Wykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności na podstawie stosunku pracy, a tym samym uznanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że warunek zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy został spełniony.

W ocenie Banku przedstawiony przez Zamawiającego sposób dokumentowania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy jest nadmiarowy, co może się przełożyć na ograniczenie grona oferentów, a tym samym wyższą cenę dla tego postępowania.

Art. 95 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, na który powołuje się Zamawiający dotyczy zamówień publicznych na usługi lub roboty budowlane.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe prosimy o wskazanie wraz z uzasadnieniem wyboru wszystkich czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności poprzez wskazanie, które z nich obligatoryjnie muszą być wykonywane na podstawie umowy o pracę.

- f) Prosimy o rezygnację z zapisów dot. kar umownych z tyt. niezatrudniania na podstawie umowy o pracę (zapis w pkt 14 Zał. nr 4 do SWZ) oraz ogólnej kwoty kar, której mogą dochodzić strony (pkt 13 w Zał. nr 4 do SWZ). Kary umowne zgodnie z PZP dotyczą świadczenia usług niepieniężnych np. usługi i roboty budowlane, natomiast udzielenie kredytu i jego obsługa są świadczeniem pieniężnym za które Bank otrzymuje wynagrodzenie w postaci odsetek. Dlatego też w przypadku usługi finansowej zastosowanie ma kodeks cywilny i określone w nim odsetki ustawowe a nie PZP.
- g) Prosimy o informację jakie założenia przyjąć do wyliczenia ceny:
- na jaki dzień przyjąć uruchomienie całości kredytu,
 - jaki przyjąć kalendarz i liczbę dni w miesiącu,
 - jaki przyjąć harmonogram spłat rat kapitału i odsetek (częstotliwość spłat i dzień spłaty)?
- h) Prosimy o potwierdzenie ostatecznego wykorzystania kredytu do dnia **31.12.2023r.**
- i) Prosimy o potwierdzenie, że odsetki od kredytu będą naliczane od momentu pierwszego uruchomienia a pierwsza rata odsetkowa będzie płatna w ostatnim dniu roboczym miesiąca w miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie. Spłata odsetek w kolejnych okresach obrachunkowych następować będzie w ostatnim dniu roboczym miesiąca.
- j) Prosimy o potwierdzenie spłaty ostatniej raty kapitału i odsetek w ostatnim dniu roboczym okresu finansowania tj. **29.12.2045 r.**
- k) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje umieszczenie w umowie kredytu zapisów awaryjnych na wypadek zaprzestania publikowania stawki WIBOR, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025r. Postanowienia klauzuli awaryjnej

określają sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej, która zastąpi WIBOR lub określają wprost alternatywną stawkę bazową i jednocześnie zapewniają dalszą wykonalność umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania.

Odpowiedzi:

- a) Tak, Zamawiający dopuszcza, aby podstawę uruchomienia środków stanowiła pisemna dyspozycja wypłaty środków składana przez Zamawiającego na wzorze wybranego Wykonawcy przedmiotowego zamówienia.
- b) Tak, Zamawiający potwierdza, że umowa kredytu zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy, przy uwzględnieniu zapisów Zał. nr 4 do SWZ.
- c) Zamawiający podaje adres e-mail, na który miałyby być wysyłane powiadomienia o zmianie oprocentowania: sekretariat@slesin.pl.
- d) Zamawiający nie przewiduje zmiany okresu karencji w spłacie kredytu.
- e) Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu związanego z zatrudnieniem osób na podstawie stosunku pracy.
- f) Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z zapisów w tym zakresie.
- g) Do wyliczenia ceny Wykonawca winien stosować zapisy zawarte w dokumentacji niniejszego postępowania w szczególności określone w Rozdziale II oraz Rozdziale III Podrozdziale 4.
- h) Zamawiający potwierdza ostateczne wykorzystanie kredytu do dnia 31.12.2023 r.
- i) Tak, Zamawiający potwierdza że od kredytu będą naliczane od momentu pierwszego uruchomienia a pierwsza rata odsetkowa będzie płatna w ostatnim dniu roboczym miesiąca w miesiącu, w którym nastąpiło uruchomienie. Spłata odsetek w kolejnych okresach obrachunkowych następować będzie w ostatnim dniu roboczym miesiąca.
- j) Tak, Zamawiający potwierdza, że spłata ostatniej raty kapitału i odsetek nastąpi w ostatnim dniu roboczym okresu finansowania, tj. 29.12.2045 r.
- k) Zamawiający zaakceptuje wprowadzenie do umowy zapisów awaryjnych na wypadek zaprzestania publikowania stawki WIBOR w formie aneksu do umowy, po zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień klauzuli awaryjnej określającej sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej, która zastąpi WIBOR lub określającą wprost

alternatywną stawkę bazową i jednocześnie zapewniającą dalszą wykonalność umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

1. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:
 - a) ochronę przed suszą, TAK/**NIE**/ NIE DOTYCZY
 - b) przeciwdziałanie skutkom upałów, TAK/**NIE**/NIE DOTYCZY
 - c) ochronę przed powodzią, TAK/**NIE**/NIE DOTYCZY
 - d) ochronę przed podtopieniami, TAK/**NIE**/NIE DOTYCZY
 - e) przeciwdziałanie niedoborom wody. TAK/**NIE**/NIE DOTYCZY

2. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:
 - a) instalacje OZE, **TAK**/NIE/NIE DOTYCZY
 - b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, **TAK**/NIE/NIE DOTYCZY
 - c) termomodernizacje budynków, **TAK**/NIE/NIE DOTYCZY
 - d) poprawę efektywności wykorzystania energii, **TAK**/NIE/NIE DOTYCZY
 - e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, **TAK**/NIE/NIE DOTYCZY
monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu
 - f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, **TAK**/NIE/NIE DOTYCZY
zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura,
 - g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania **TAK**/NIE/NIE DOTYCZY
i unieszkodliwiania odpadów i ścieków,
 - h) kampanie informacyjne dotyczące **TAK**/NIE/NIE DOTYCZY
łagodzenia zmian klimatu.

3. Czy w dokumentach strategicznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:

- | | |
|---|----------------------------|
| a) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej), | TAK/NIE/NIE DOTYCZY |
| b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), | TAK/NIE/NIE DOTYCZY |
| c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), | TAK/NIE/NIE DOTYCZY |
| d) włączanie grup marginalizowanych, | TAK/NIE/NIE DOTYCZY |
| e) wyrównywanie nierówności społecznych. | TAK/NIE/NIE DOTYCZY |

Odpowiedzi Zamawiającego zostały pogrubione.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że obowiązują go:

- Strategia Rozwoju Wielkopolski Wschodniej,
 - Strategia na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska wschodnia,
- które nie są jego aktami, lecz pozwalają na spełnienie zakresu z powyższego punktu 1 Pytań dotyczących sytuacji środowiskowo-społecznej.

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o informację:

- a) podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;

Odpowiedź:

- Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie, REGON: 310508690 – 0,276 %
- Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., REGON: 250680024 – 0,61 %
- WSK „PZL-Kalisz” S.A., REGON: 250658668 – 0,009 %
- Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., REGON: 301719592 – 0,013 %
- Termy Ślesieńskie Sp. z o.o., REGON: 301664537 – 100 %

– Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., REGON: 302019365 – 100 %

- b) informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia po podmiocie, dla którego Państwo są/byli podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/stowarzyszenia tj. czy Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przeszłości wystąpiło przejęcie z mocy prawa przez Gminę zadłużenia po podmiocie, dla którego Gmina była podmiotem założycielskim.

2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?)

Odpowiedź:

TAK / **NIE**

Punkt 3 – nie dotyczy

3. Jeżeli TAK to prosimy o: – – **nie dotyczy**

- a) udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;
- b) podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C

A. Informacje czy szpital:

a) realizuje program naprawczy? TAK/NIE

b) KORZYSTA Z KREDYTÓW (w tym poręczonych przez Państwa)? TAK/NIE

Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania;

- B. Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki). TAK/NIE

Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN):

C. Prosimy o informację, czy:

a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek TAK/NIE

szpitala wraz z przejęciem jego długu?

Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu:

b) czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku TAK/NIE

przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)?

Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

DODATKOWE DOKUMENTY

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów:

1. Sprawozdania Rb-NDS za lata 2020-2022 oraz za I kw. 2023 r.: Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-28s, Rb-27s

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że sprawozdania za 2021-2022 oraz za I kwartał 2023 r. zostały udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania i wraz z odpowiedzią udostępnia sprawozdania za 2020 r.

z poważaniem