Nr sprawy ZP.271.2.18.2021 Wieluń, dnia 11.05.2021 r.

**- Wykonawcy -**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na zadanie pn.: **„Obsługa bankowa Gminy Wieluń oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury”**

Zamawiający – Gmina Wieluń, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawy Pzp” udziela wyjaśnień na zadane przez Wykonawcę pytania:

**Pytanie 1**

Ponieważ wymogiem zamówienia jest otwarcie linii kredytowej i podania oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym z uwagi na konieczność uzyskania stosownych decyzji kredytowych prosimy o podanie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym w latach obejmujących obsługę, tj. 2021-2024 jaką Zamawiający

zamierza/będzie zaciągać w ramach bankowej obsługi budżetu.

Zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Prawo Bankowe (art. 69 i 70) Bank, w celu dokonania oceny zdolności kredytowej, a także dla możliwości złożenia skutecznej oferty dotyczącej kredytowania Zamawiającego, zobowiązany jest znać kwotę kredytu, który ma być udzielany w czasie trwania obsługi bankowej (wynika to z art. 29 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz z art. 69 ustawy Prawo Bankowe).

Prosimy zatem o wskazanie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym na cały okres bankowej obsługi budżetu (na każdy rok), przy uwzględnieniu, że corocznie kwota kredytu będzie wykazana w uchwale budżetowej.

**Odpowiedź**

Umowa o kredyt będzie zawarta na odrębny wniosek Gminy. Obecnie nie mamy takiego kredytu**.**

Kwota kredytu w rachunku bieżącym wykazana w uchwale budżetowej na rok 2021 wynosi do wysokości 3.000.000,00 zł

**Pytanie 2**

Co będzie stanowiło zabezpieczenie kredytu?

**Odpowiedź**

Umowa o kredyt będzie zawarta na odrębny wniosek Gminy i w niej zostaną określone zabezpieczenia zaciągniętego kredytu zgodnie z przepisami.

**Pytanie 3**

Czy w przypadku jeśli zabezpieczenie kredytu będzie stanowił weksel własny in blanco Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika kontrasygnaty na wekslu in blanco oraz na deklaracji wekslowej?

**Odpowiedź**

Kontrasygnata Skarbnika będzie na deklaracji wekslowej.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przy kredycie w rachunku bieżącym oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc i poniesie koszty ustanowienia takiego zabezpieczenia?

**Odpowiedź**

Umowa o kredyt będzie zawarta na odrębny wniosek Gminy i w niej zostaną określone zabezpieczenia zaciągniętego kredytu zgodnie z przepisami.

**Pytanie 5**

Czy przed podpisaniem umowy o kredyt w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym Zamawiający przedstawi aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US ?

**Odpowiedź**

Umowa o kredyt będzie zawarta na odrębny wniosek Gminy i w niej zostaną określone zabezpieczenia zaciągniętego kredytu zgodnie z przepisami.

**Pytanie 6**

Prosimy o podanie jakie było średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w 2019 r., w 2020 r. oraz w 2021r.

**Odpowiedź**

W okresie ostatnich 10 lat nie korzystaliśmy z takiego kredytu i obecnie Zamawiający nie ma takiego kredytu.

**Pytanie 7**

Czy w dotychczasowym okresie obejmującym 2021 r. Zamawiający korzysta z kredytu w rachunku bieżącym?

**Odpowiedź**

Obecnie Zamawiający nie ma takiego kredytu.

**Pytanie 8**

Prosimy o potwierdzenie, że przed udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym Zamawiający będzie składał wniosek kredytowy.

**Odpowiedź**

Umowa o kredyt będzie zawarta na odrębny wniosek Gminy i w niej zostaną określone zabezpieczenia zaciągniętego kredytu zgodnie z przepisami.

**Pytanie 9**

Prosimy o zmianę stawki oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym z WIBOR 3M na WIBOR 1M.

**Odpowiedź**

Umowa o kredyt będzie zawarta na odrębny wniosek Gminy i w niej zostaną określone warunki oraz oprocentowanie i będzie to propozycja banku.

**Pytanie 10**

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie obsługi szkół i przedszkoli podpisywana będzie tylko jedna umowa na obsługę bankową z Zakładem Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych i w ramach tej umowy wydzielone będą subkonta dla poszczególnych jednostek, czy też każda szkoła i przedszkole zawierać będą odrębne umowy.

**Odpowiedź**

Podpisana zostanie tylko jedna umowa na obsługę bankową z Zakładem Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych i w ramach tej umowy wydzielone będą subkonta dla poszczególnych jednostek.

**Pytanie 11**

Prosimy o wyjaśnienie czy opłaty za wpłaty osób trzecich na rachunki gminy i jednostek organizacyjnych (podatki, opłaty lokalne, inne należności budżetowe) będą uiszczane przez Gminę i jednostki czy przez wpłacającego (osobę fizyczną).

**Odpowiedź**

Opłaty za wpłaty osób trzecich na rachunki gminy i jednostek organizacyjnych (podatki, opłaty lokalne, inne należności budżetowe) będą uiszczane przez wpłacającego (osobę fizyczną).

**Pytanie 12**

Prosimy o podanie następujących danych:

a) Dot. wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie na rachunki Zamawiającego i jednostek oraz instytucji kultury:

- min. i max. wartość jednorazowej wpłaty

- średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie

- średniomiesięczna wartość wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie

b) Dot. wypłat gotówkowych na rzecz posiadacza rachunku:

- częstotliwość dokonywania wypłat

- min. i max. wartość jednorazowej wypłaty

- % udział wartość transakcji w monetach

- średniomiesięczna ilość wypłat gotówkowych

- średniomiesięczna wartość wypłat gotówkowy

c) Prosimy o podanie średniomiesięcznej wartości wpłat gotówkowych dokonywanych przez gminę i jednostki organizacyjne

d) szacunkowa ilość stanowisk bankowości internetowej oraz użytkowników upoważnionych w systemie do wprowadzania oraz podpisywania przelewów

e) średniomiesięczne saldo na rachunkach bankowych Zamawiającego i jednostek organizacyjnych

f) ilość zaświadczeń wydawanych w ciągu roku

g) roczna ilość wpłat/przelewów na rachunki wirtualne (ilość identyfikacji płatności masowych)

**Odpowiedź**

a-b) ok. 800 szt. Wpłat gotówkowych, wypłat na ok. 20.000 zł miesięcznie. Bilon może przekraczać 5% transakcji

c) średniomiesięczna wartości wpłat gotówkowych dokonywanych przez gminę i jednostki organizacyjne to około 150.000,00 zł

d) ok. 25 stanowisk bankowości internetowej oraz ok. 25 osób upoważnionych do wprowadzania oraz podpisywania przelewów.

e) średniomiesięczne saldo na rachunkach bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych wynosi ok. 10.000.000 zł.

f) zaświadczenie pobierane jest sporadycznie. Może wystąpić raz w roku.

g) ok. 18.000 kont wirtualnych.

**Pytanie 13**

Prosimy o odstąpienie od konieczności zapewnienia 4 razy w roku, kilku dni oraz wyznaczenia godzin obsługi bankowej tylko dla wpłat podatków zebranych przez inkasentów.

**Odpowiedź**

Wyrażamy zgodę na usługi wpłat zamkniętych do wrzutni banku dla wpłat podatków zebranych inkasentów lub inne propozycje banku.

**Pytanie 14**

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca nie będzie zobowiązany do dokonywania wypłat żadnych świadczeń gotówkowych na rzecz osób trzecich w tym świadczeń realizowanych przez MGOPS.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie potwierdza, że w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca nie będzie zobowiązany do dokonywania wypłat żadnych świadczeń gotówkowych na rzecz osób trzecich w tym świadczeń realizowanych przez MGOPS.

**Pytanie 15**

Prosimy o odstąpienie od wymagań Wieluńskiego Domu Kultury w zakresie obsługi

kasowej poza kolejnością.

**Odpowiedź**

Zamawiający odstępuje od wymagań Wieluńskiego Domu Kultury w zakresie obsługi kasowej poza kolejnością przy innych propozycjach banku.

**Pytanie 16**

W związku z wymogiem Wieluńskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w zakresie dokonywania wypłat i przyjmowania wpłat gotówkowych, w tym bilonu w znacznej ilości prosimy o uszczegółowienie ilości i wartości wpłat i wypłat gotówkowych. Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie czy forma zamknięta ma dotyczyć wpłat czy wypłat.

**Odpowiedź**

Forma zamknięta ma dotyczyć wpłat i wynosi rocznie ok. 1.100.000 zł.

**Pytanie 17**

Prosimy od odstąpienia od wyciągów w wersji papierowej – taka informacja została podana przy Środowiskowym Domu Samopomocy.

**Odpowiedź**

System bankowości elektronicznej umożliwia obieranie wyciągów w wersji elektronicznej - dla wszystkich jednostek.

**Pytanie 18**

Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość stosowania formularza dyspozycji wypłaty

składanej przez Zamawiającego w zamian za wydawanie blankietów czeków gotówkowych.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodęna możliwość stosowania formularza dyspozycji wypłaty składanej przez Zamawiającego w zamian za wydawanie blankietów czeków gotówkowych

**Pytanie 19**

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający i jednostki organizacyjne oraz instytucje kultury będą składały jedynie przelewy elektroniczne, natomiast przelewy papierowe jedynie w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej.

**Odpowiedź**

Odbieranie wyciągów w wersji elektronicznej - dla wszystkich jednostek, natomiast przelewy papierowe jedynie w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej.

**Pytanie 20**

Prosimy o potwierdzenie, że oprocentowanie środków na rachunkach bankowych podawane w ofercie dotyczy rachunków prowadzonych w PLN.

**Odpowiedź**

Oferta dotyczy tylko rachunków prowadzonych w PLN

**Pytanie 21**

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez informację w Istotnych warunkach umowy pkt 6 „… a w przypadku otwarcia rachunku pomocniczego na wypłaty gotówkowe również terminy wypłat”. O jakich wypłatach jest mowa ?

**Odpowiedź**

Mowa o dodatkowych programach pomocowych uruchamianych w ramach programów rządowych.

**Pytanie 22**

W odniesieniu do pkt. 12 Istotnych Postanowień Umowy prosimy o potwierdzenie że zostanie zawarty stosowny aneks, regulujący funkcjonowanie rachunków bankowych, a za przekierowywanie środków wpływających na rachunki będą pobierane przez bank opłaty wynikające z TOiP w danym banku jak za przelew papierowy.

**Odpowiedź**

Zostanie zawarty stosowny aneks na warunkach, które będą wynikały z zawartej już umowy.

**Pytanie 23**

Czy akceptują Państwo rozwiązanie w postaci punkt kasowego w Państwa budynku w celu obsługi wpłat i wypłat gotówki?

**Odpowiedź**

TAK wyrażamy zgodę na punkt kasowy w budynku Gminy.

**Pytanie 24**

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ pkt 14 IWU Zamawiający umożliwia prowadzenie obsługi kasowej w zakresie wpłat i wypłat w jednej placówce będącej punktem kasowym/agencją lub oddziałem Banku na terenie miasta Wielunia.

**Odpowiedź**

Obsługa bankowa zamawiającego będzie zgodna z załącznikiem nr 8 do SWZ pkt 14 IWU.

**Pytanie 25**

Prosimy o podanie wysokości czynszu/ ceny za m2 punktu kasowego .

**Odpowiedź**

Zamawiający określi wysokość czynszu/cenę za m2 w odrębnej umowie dotyczącej najmu lokalu.

**Pytanie 26**

Prosimy o podanie informacji w jakich godzinach ma być czynny punkt kasowy?

**Odpowiedź**

Zamawiający i wykonawca wspólnie ustalą godziny funkcjonowania punktu kasowego.

**Pytanie 27**

Prosimy o podanie informacji czy punkt kasowy ma być jedno czy dwustanowiskowy?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie będzie ingerował w decyzje banku dot. liczby stanowisk obsługujących punkt kasowy.

**Pytanie 28**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość płatności bezgotówkowych (instalacja terminala płatniczego w punkcie kasowym)?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza możliwość płatności bezgotówkowych (instalacja terminala płatniczego w punkcie kasowym).

**Pytanie 29**

Czy Zamawiający dopuszcza przyjmowanie wpłat obcych w punkcie kasowym (np. za prąd, raty kredytów itp.)?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza przyjmowanie wpłat obcych w punkcie kasowym (np. za prąd, raty kredytów itp.).

**Pytanie 30**

Prosimy o podanie ilości i średniej wartości wypłat gotówkowych realizowanych miesięcznie. Czy wypłaty zawierają bilon, jeżeli tak t czy przekracza on 5% wartości wypłaty?

**Odpowiedź**

Wartość wypłat gotówkowych wynosi średnio ok. 800 szt. i wartość ok. 20.000,00  zł  miesięcznie. Wypłaty zawierają bilon który może przekraczać 5% wartości wypłaty.

**Pytanie 31**

Prosimy o podanie średniej wartości wpłat gotówkowych realizowanych miesięcznie. Czy wpłaty zawierają bilon jeżeli tak to czy przekracza on 5% wartości wpłaty?

**Odpowiedź**

Średnia wartości wpłat gotówkowych realizowanych miesięcznie to około 150.000,00 zł. Wpłaty zawierają bilon, który może przekraczać 5% wartości wpłaty.

**Pytanie 32**

Prosimy o określenie średniego salda miesięcznie na wszystkich rachunkach w PLN  ( średnia z sumy sald na koniec dnia).

**Odpowiedź**

Średnie saldo na rachunkach bankowych wynosi ok. 10.000.000 zł

**Pytanie 33**

Czy Zamawiający dopuszcza udostępnianie wyciągów w formie elektronicznej przy użyciu bezpiecznej platformy internetowej jako alternatywa dla wyciągów papierowych w Środowiskowym Domu Samopomocy?

**Odpowiedź**

System bankowości elektronicznej umożliwia obieranie wyciągów w wersji elektronicznej - dla wszystkich jednostek.

**Pytanie 34**

Czy Zamawiający korzysta z terminali płatniczych , jaka jest szacowana ilość terminali oraz średnia wartość transakcji miesięcznie?

**Odpowiedź**

Zamawiający korzysta z 2 terminali płatniczych, a szacowana wartość transakcji miesięcznie wynosi około 10.000,00zł

**Pytanie 35**

Prosimy o podanie średniej ilości rocznie wydanych blankietów czekowych?

**Odpowiedź**

Średnia ilości rocznie wydanych blankietów czekowych to 10 sztuk.

**Pytanie 36**

Czy dopuszczacie Państwo możliwość uruchomienia kredytu na podstawie odrębnego wniosku po ocenie sytuacji finansowej podmiotu czy kredyt ma być częścią przedmiotowego postępowania i  Umowa kredytowa ma być zawarta wraz z Umową na obsługę bankową?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza możliwość uruchomienie kredytu na odrębny wniosek i po ocenie sytuacji finansowej gminy.

**Pytanie 37**

Prosimy o informację co będzie stanowiło zabezpieczenie kredytu, jeśli weksel własny in blanco to czy:

* Skarbnik złoży Kontrasygnatę na wekslu własnym oraz deklaracji wekslowej.
* Czy weksel będzie opiewał na 150% kwoty kredytu?

**Odpowiedź**

Warunki zabezpieczenia kredytu określi odrębna umowa, kontrasygnata Skarbnika tylko na deklaracji wekslowej.

**Pytanie 38**

Prosimy o informację, czy wyrażacie Państwo zgodę, aby udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, w każdym kolejnym roku było uzależnione od:

* przedłożenia uchwały/ projektu uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na dany rok ustalającej maksymalną wysokość kredytów i pożyczek możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym oraz upoważniającej odpowiednią osobę do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu;
* przedłożenia pozytywnych opinii RIO dotyczących budżetu  na dany rok budżetowy;
* uzyskania przez Zamawiającego pozytywnego wyniku oceny zdolności kredytowej przeprowadzonej przez Bank (jest to zgodne z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku– Prawo bankowe).

**Odpowiedź**

Przy odnawialnym kredycie w rachunku bieżącym wyrażamy zgodę na złożenie dokumentów:

1. RIO dotyczącej budżetu  na dany rok budżetowy;
2. uchwały/ projektu uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na dany rok ustalającej maksymalną wysokość kredytów i pożyczek możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym oraz upoważniającej odpowiednią osobę do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu;

pozytywnej opinii

**Pytanie 39**

Czy Zamawiający ze względu na proces kredytowy związany z linią kredytową w postaci kredytu w rachunku bieżącym wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do 21.05.2021r?

**Odpowiedź**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17.05.2021r

**Pytanie 40**

Z uwagi na obecny poziom stóp procentowych, czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku zakładania przez Bank lokat terminowych aż do momentu przywrócenia produktu do oferowania w zamian za produkt o podobnej konstrukcji - rachunek bieżący z kapitalizacją miesięczną lub kwartalną?

W związku z powyższym prosimy o dostosowanie opisu kryteriów wyboru oraz dostosowania formularza ofertowego.

**Odpowiedź**

Wysokość oprocentowania proponuje bank przedkładając swoją ofertę. Obecnie nie są zakładane lokaty.

**Pytanie 41**

Prosimy o zmianę zapisu w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz załącznikami dot. formuły oprocentowania środków na rachunkach/lokatach na proponowany:

„Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID 1M dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych , wyliczone jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy korygowanej wskaźnikiem banku .”

Zmiana dot. zmiany formuły wyliczenia oprocentowania z WIBID 1M – marża banku ……..% na proponowaną: WIBID 1M x wskaźnik banku.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie zmienia zapisu w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. formuły oprocentowania środków na rachunkach/lokatach.

Wysokość oprocentowania proponuje bank

**Pytanie 42**

Czy zamawiający potwierdza że w przypadku dokonywania wpłat, bez pobierania opłat prowizyjnych od klientów dokonujących wpłaty na rachunek podstawowy i rachunki pomocnicze Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury opłaty te zostaną pobrane od posiadacza rachunku?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie potwierdza, że opłaty będą pobierane od posiadacza rachunku.

**Pytanie 43**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na czeki elektroniczne?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na czeki elektroniczne.

**Pytanie 44**

Czy zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od warunku zapewnienia 4 razy w roku, kilku dni oraz wyznaczenie godzin obsługi bankowej tylko dla wpłat podatków zebranych przez inkasentów w zamian za udostępnienie usługi wpłat zamkniętych do wrzutni banku?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na usługi wpłat zamkniętych do wrzutni banku dla wpłat podatków zebranych przez inkasentów.

**Pytanie 45**

Czy zamawiający wyraża zgodę aby dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych dla Wieluńskiego Domu Kultury odbywało się poza kolejnością po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tego z dyrektorem lub zastępcą dyrektora właściwego oddziału?

**Odpowiedź**

Tak, wpłaty lub wypłaty dla Wieluńskiego Domu Kultury mogą odbywać się poza kolejnością po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tego z dyrektorem.

**Pytanie 46**

Prosimy o podanie maksymalnego poziomu kredytu w rachunku bieżącym.

**Odpowiedź**

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2021 rok maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym nie może przekraczać kwoty 3.000.000,00 zł. Warunki kredytu w rachunku bieżącym na odrębny wniosek złożony przez Gminę.

**Pytanie 47**

Prosimy o udostepnienie poniższych informacji:

Uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego na aktualny rok budżetowy wraz z załącznikami (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego),

**Odpowiedź**

Dokument do pobrania na stronie [www.bip.um.wielun.pl](http://www.bip.um.wielun.pl) w zakładce Prawo Lokalne/Uchwały Rady Miejskiej.

**Pytanie 48**

Opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jst (jeżeli w pierwotnej uchwale budżetowej był planowany deficyt) oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jst,

**Odpowiedź**

Dokument do pobrania na stronie [www.bip.um.wielun.pl](http://www.bip.um.wielun.pl) w zakładce Prawo Lokalne/Opinie RIO.

**Pytanie 49**

Opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu :

a) za ostatni zamknięty rok budżetowy,

b) za pierwsze półrocze aktualnego roku budżetowego lub roku poprzedzającego aktualny rok budżetowy (jeżeli opinia RIO o rocznym sprawozdaniu za ostatni zamknięty rok budżetowy nie została, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wydana)

**Odpowiedź**

Dokument do pobrania na stronie [www.bip.um.wielun.pl](http://www.bip.um.wielun.pl) w zakładce Prawo Lokalne/Opinie RIO.

**Pytanie 50**

Sprawozdań finansowych dla MF o nadwyżce albo deficycie (Rb-NDS) sporządzone na koniec:

a) IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego

b) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego

**Odpowiedź**

Dokument do pobrania na stronie [www.bip.um.wielun.pl](http://www.bip.um.wielun.pl) w zakładce Prawo Lokalne/sprawozdania kwartalne i roczne.

**Pytanie 51**

Sprawozdania finansowe dla MF o stanie zobowiązań (Rb-Z) sporządzone na koniec:

a) IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego

b) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego

**Odpowiedź**

Dokument do pobrania na stronie [www.bip.um.wielun.pl](http://www.bip.um.wielun.pl) w zakładce Prawo Lokalne/sprawozdania kwartalne i roczne.

**Pytanie 52**

Sprawozdania finansowe dla MF o dochodach (Rb-27S) sporządzone na koniec:

a) IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego

b) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego 8.

**Odpowiedź**

Dokument do pobrania na stronie [www.bip.um.wielun.pl](http://www.bip.um.wielun.pl) w zakładce Prawo Lokalne/sprawozdania kwartalne i roczne.

**Pytanie 53**

Sprawozdania finansowe dla MF o wydatkach (Rb-28S )- wystarczy sprawozdanie zbiorcze (2 strony) oraz strona szczegółowo opisująca wydatki w dziale 757 – obsługa długu publicznego, sporządzone na koniec:

a) IV kwartału ostatniego zamkniętego roku budżetowego

b) ostatniego kwartału aktualnego roku budżetowego.

**Odpowiedź**

Dokument do pobrania na stronie [www.bip.um.wielun.pl](http://www.bip.um.wielun.pl) w zakładce Prawo Lokalne/sprawozdania kwartalne i roczne.

**Pytanie 54**

Ostatnie sprawozdania finansowe Rb-Z SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

**Odpowiedź**

Gmina nie ma w swoich strukturach jednostki SPZOZ.

**Pytanie 55**

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst podjęta w aktualnym roku budżetowym (wg ostatniej uchwały lub zarządzenia zmieniającego WPF)

**Odpowiedź**

Dokument do pobrania na stronie [www.bip.um.wielun.pl](http://www.bip.um.wielun.pl) w zakładce Prawo Lokalne/ uchwały Rady Miejskiej

**Pytanie 56**

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

a)umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);

b)planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, 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-prywatnym (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**

Gmina nie posiada innych wieloletnich zobowiązań (innych niż wykazanych   
w załączonych dokumentach oraz w sprawozdaniach).

**Pytanie 57**

Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2019 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

**Odpowiedź**

1. umowa z dnia 24-07-2020 – kwota 8.034.177,71 zł – kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych zobowiązań – data zapadalności 31-12-2027 – kwota zaangażowania – 7.866.177,71
2. umowa z dnia 28-01-2020 – kwota 3.406.838,00 - pożyczka przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą – data zapadalności 20-12-2030 – kwota zaangażowania – 2.875.464,21 zł.

**Pytanie 58**

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za ostatni rok budżetowy (\*w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy) i nie większej niż 100 000 zł.

**Odpowiedź**

Zobowiązania wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości.

**Pytanie 59**

Prosimy o udostępnienie uchwały w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu.

**Odpowiedź**

Uruchomienie kredytu na odrębny wiosek Gminy.

**Pytanie 60**

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy (\*w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego za przedostatni rok budżetowy) ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

**Odpowiedź**

Aktualnie nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne przeciwko Gminie.

**Pytanie 61**

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

**Odpowiedź**

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją  
i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie.

**Pytanie 62**

Czy Zamawiający wprowadził zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowaną:

a)zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub

b)zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30% w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy?

**Odpowiedź**

Budżet Gminy realizowany jest bez zmian.

**Pytanie 63**

Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu.

**Odpowiedź**

Nie zawieszono organów Gminy, nie ustanowiono zarządu komisarycznego,   
nie realizujemy programu postępowania naprawczego, nie skierujemy   
ani nie skierowaliśmy do opinii RIO takiego programu.

**Pytanie 64**

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 kształtowaniem 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**

Umowa kredytu na odrębny wniosek Gminy. Oprocentowanie jest propozycją banku.

Zmiana treści SWZ w niniejszym postępowaniu jest istotna dla sporządzenia oferty i wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszym postepowaniu o czas niezbędny na ich przygotowanie i dokonuje zmiany SWZ w zakresie zapisów dotyczących terminów, zgodnie z poniższym:

**1) ROZDZIAŁ 23 ust. 23.1. pkt 2 SWZ**

**jest:  
Ofertę należy złożyć do dnia 13.05.2021 r. do godz. 13:00.**

**zmienia się na:  
Ofertę należy złożyć do dnia 17.05.2021 r. do godz. 13:00.**

**2) ROZDZIAŁ 25 ust. 25.1. SWZ**

**jest:**

Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień **13.05.2021 r.** godz. **14.00** Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

**zmienia się na:**Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień **17.05.2021 r.** godz. **13.30.** Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

**3) ROZDZIAŁ 21 ust. 21.2. SWZ**

**jest:**Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **11.06.2021 r.**

**zmienia się na:**Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **15.06.2021 r.**

Powyższe zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp w dniu 11.05.2021 r zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Powyższe zmiany zapisów SWZ oraz pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

**BURMISTRZ WIELUNIA**

**Paweł Okrasa**

...........................................................................

(imię i nazwisko) podpis przedstawiciela Zamawiającego