

Nr sprawy: ZOU-XII.271.50.2020.MA  
UID: 2929550

Poznań, 17.06.2020 r.

## Uczestnicy postępowania

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły od Wykonawców wraz z odpowiedziami, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie **Kredyty bankowe na rynku krajowym**.

### Pytanie nr 1:

Kiedy zostanie uchwalona aktualizacja Budżetu na rok 2020 i czy wraz z nią będzie uchwalona także znowelizowana WPF? Jeśli data w chwili obecnej nie może być określona dokładnie, uprzejma prośba o odpowiedź z jaką częstotliwością w chwili obecnej prowadzony jest przegląd sytuacji i jak często zaktualizowany budżet i WPF będą publikowane?

### Odpowiedź:

Uchwała w sprawie zmian budżetu na rok 2020 oraz uchwała zmieniająca WPF będą przedmiotem najbliższej sesji Rady Miasta w dniu 23 czerwca 2020 r.

### Pytanie nr 2:

Czy i jak często dokonywana jest ocena skali możliwego spadku nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) i jakiego poziomu spadku (wg obecnej wiedzy) należy oczekiwać w 2020 r. (wobec budżetu z 27.05.2020) i kolejnych latach okresu kredytowania (wobec WPF opublikowanego 10 marca br).

### Odpowiedź:

Poziom nadwyżki operacyjnej monitorowany jest na bieżąco przez cały rok budżetowy.

W związku z sytuacją ekonomiczną związaną z pandemią, ok. 2 miesiące temu dokonano wstępnej analizy oceny jej skutków (szacunki wskazywały na możliwy ubytek dochodów budżetu na poziomie ok. 380 mln zł), jednakże w związku z trudnym do określenia tempem odmrażania gospodarki oraz szeregiem rozwiązań prawnych zawartych w kolejnych rządowych „Tarczach antykrzysowych”, niemożliwe jest obecnie ustalenie poziom ubytków dochodów budżetu w roku bieżącym.

Mając na uwadze dbałość o wysokość nadwyżki operacyjnej Zamawiający podejmuje działania mające na celu ograniczenie wydatków budżetu. Obecnie dokonano „zamrożenia” ok. 110 mln zł wydatków zaplanowanych w budżecie na 2020 rok, z czego 80 mln zł stanowią wydatki bieżące. W ramach tych działań Prezydent Miasta Zarządzeniem nr 404/2020/P zablokował 47,4 mln zł wydatków bieżących oraz 29,1 mln zł wydatków majątkowych.

Monitorowanie wykonania budżetu oraz podejmowane działania zmierzać mają do tego, by nadwyżka operacyjna na koniec 2020 roku pozostawała dodatnia. W następnych latach, Miasto będzie zdeterminowane do utrzymania nadwyżki operacyjnej na poziomie ok. 200-300 mln zł celem realizacji założonego programu inwestycyjnego.

**Pytanie nr 3:**

Z powodu sytuacji epidemicznej i jeszcze trwających utrudnień w działaniu gospodarki oraz skomplikowaniu ogłoszonego przetargu ZOU-XII.271.50.2020.MA w porównaniu do poprzednich uprzejma prośba o wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni, tj. do dnia 25 czerwca 2020 roku.

**Odpowiedź:**

Termin składania ofert został zmieniony w dniu 9 czerwca 2020r, na dzień **30 czerwca 2020 r.**

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o zmianę zapisu ujętego § 3 ust. 3 Projektu umowy kredytu do wszystkich części zamówienia w brzmieniu:

„W sytuacji, gdy suma stawki bazowej WIBOR 3M oraz marży Banku, o której mowa w ust. 2, będzie równa lub mniejsza 0 (słownie: zero), Strony Umowy zgodnie postanawiają, że oprocentowanie Kredytu wyniesie 0,00% (słownie: zero procent).”

na następujący:

„W sytuacji, gdy stawka bazowa WIBOR 3M będzie wartością mniejszą od zera, wówczas przyjmuje się, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku, o której mowa w ust. 2, jak również nie może być niższa niż 0,00% (słownie: zero procent)” 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.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 3 ust. 3 projektu umowy.

Powyższe odpowiedzi należy uwzględnić przy składaniu ofert.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
  
Katarzyna Woźniak

GLÓWNY SPECJALISTA  
  
Małgorzata Abramczyk