

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, nazwa „**Bankowa obsługa budżetu Gminy Brzozów oraz jednostek organizacyjnych**”, numer referencyjny postępowania IF.271.12.2026.ZP.

Gmina Brzozów, występująca jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późniejszymi zmianami) w odpowiedzi na pytania wykonawców udziela wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie nr 1

Proszę o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2024 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Odpowiedź

Zamawiający po 31.12.2024 r. nie zawarł żadnych umów kredytowych.

Pytanie nr 2

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

1) ujętych w wydatkach majątkowych:

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);

2) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

3) umów o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

4) umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2024 r., jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);

5) innych wieloletnich zobowiązań, 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 nie posiada wyżej wymienionych transakcji.

Pytanie nr 3

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 i nie większej niż 100 000 zł

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż 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 i nie większej niż 100 000 zł.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Pytanie nr 5

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

Zamawiający potwierdza, iż nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu.

Pytanie nr 6

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 28 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywę 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenia (UE) nr 596/2014 banki zobowiązane są do zawierania w umowach w sprawie udzielenia kredytu/pożyczki klauzul określających sposób postępowania w przypadku istotnej zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego (WIBOR). Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że umowa zawarta w wyniku przedmiotowego zamówienia może zawierać załącznik opisujący powyższe.

Odpowiedź

Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że umowa zawarta w wyniku przedmiotowego zamówienia może zawierać załącznik opisujący powyższe.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że udostępnienie kredytu w każdym kolejnym roku budżetowym następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż udostępnienie kredytu w każdym kolejnym roku budżetowym następować będzie na wniosek Zamawiającego oraz po udostępnieniu uchwały budżetowej określającej kwotę tego kredytu oraz zawierającej upoważnienie do jego zaciągnięcia.

Pytanie nr 8

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.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę, 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.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pytanie nr 10

Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

- a) Opinia RIO z wykonania budżetu z ostatni zamknięty rok budżetowy.
- b) Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu.
- c) Opinia RIO w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu.
- d) Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i z gwarancji (Rb-Z) za ostatni kwartał.

Odpowiedź

Zamawiający przekazuje ww. dokumenty w załączeniu do niniejszych wyjaśnień

Pytanie 11

Prosimy o akceptacje wypłat gotówkowych w oparciu o чеки elektroniczne.

Odpowiedź

Zamawiający akceptuje wypłaty gotówkowe w oparciu o чеки elektroniczne.

Pytanie 12

Prosimy o akceptacje zmiany zapisu pkt 5. ppkt 5 Opisu przedmiotu zamówienia na następujący: „Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych dostępnych w ofercie Banku z możliwością ich prolongaty.”

Odpowiedź

Zamawiający akceptuje zmianę zapisu pkt 5. ppkt 5 Opisu przedmiotu zamówienia na następujący: „Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych dostępnych w ofercie Banku z możliwością ich prolongaty.”

Zamawiający równocześnie, na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późniejszymi zmianami), przedłuża termin składania i otwarcia ofert, w związku z czym punkt 12 i 13 Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymuje treść:

12. Sposób oraz termin składania ofert

Termin składania ofert: **23.02.2026 r. godz. 10.00**

Sposób składania ofert: oferty należy złożyć zgodnie z opisem zawartym w punkcie 11 specyfikacji warunków zamówienia.

13. Termin otwarcia ofert

Termin otwarcia ofert: **23.02.2025 r. godz. 11.00**

Zamawiający równocześnie, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późniejszymi zmianami), dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia jak poniżej:

Punkt 5 podpunkt 5 otrzymuje treść:

5) Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych dostępnych w ofercie Banku z możliwością ich prolongaty.

Podpisał BURMISTRZ mgr Szymon Stapiński

Sporządzili:

Tomasz Ścibor, Anna Konieczna, Anna Bober