

Zamawiający:

Powiat Strzyżowski
ul. Przeclawczyka 15
38-100 Strzyżów

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Udzielenie kredytu dla Powiatu Strzyżowskiego w kwocie 18 875 459 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów**”, znak: ZP.272.7.2023

Informacja o pytaniach do SWZ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Proszę o podanie kwoty transakcji o charakterze kredytu zawartych przez Powiat z bankami (lub podmiotami) po dniu 2022.12.31, które zostały przeznaczone na:

- a) nowe finansowanie, tzn. powodujące wzrost zadłużenia JST, które co do zasady nie stanowi spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (m.in. kredyty na pokrycie planowanego deficytu, w tym wynikającego z realizacji inwestycji);

Odpowiedź: Zamawiający po dniu 31.12.2022 r. nie realizował transakcji o charakterze kredytu, które zostały przeznaczone na nowe finansowanie powodujące wzrost zadłużenia.

- b) pokrycie przejściowego deficytu (np. w formie kredytu w rachunku bieżącym) w tym kwota spłacana analizowaną transakcją kredytową;

Odpowiedź: Zamawiający po dniu 31.12.2022 r. nie realizował transakcji o charakterze kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

Pytanie 2

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

- a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od JST, realizującym zadania z zakresu zadań własnych JST lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (ujmuje się w kwocie planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich transakcji.

- b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od JST, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (ujmuje się kwotę planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich transakcji.

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

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich transakcji.

- d) umowy o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich transakcji.

- e) umowy poręczenia lub gwarancji, jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wieloletnich zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, które nie zostały ujęte w części tabelarycznej wieloletniej prognozy finansowej.

- f) innych wieloletnich zobowiązań, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie 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 innych transakcji nie wymienionych wyżej.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Powiatu 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: Zamawiający potwierdza powyższe, przy czym informacja na ten temat została zawarta w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie 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: Potwierdza się, informacja na ten temat została zawarta w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Powiatu, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Powiat nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierowała do opinii RIO takiego programu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 6

Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiącej, 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: Zgoda taka została wyrażona w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, w części dotyczącej ustalania zasad oprocentowania kredytu, w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stawka WIBOR przestanie być stawką jedyną/właściwą jako stawka referencyjna dla kredytów (np. zaprzestanie jej publikacji), a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w umowie stosownych klauzul regulujących te okoliczności.

Odpowiedź: Zgoda taka została wyrażona w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie 8

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: Potwierdza się, informacja w tym zakresie została zawarta w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany do umowy wymagają podpisania aneksu za zgodą obu stron.

Odpowiedź: Potwierdza się, za wyjątkiem zmiany opisanej w pkt 2.1.4.4 Specyfikacji Warunków Zamówienia SWZ dotyczącej wcześniejszej spłaty całego salda kredytu – informacja w tym zakresie została zawarta w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).