

Wykonawcy

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania „**Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 200 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**”

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego udzielam wyjaśnień:

Pytanie nr 1

„1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie w projekcie umowy daty końca umowy z 31.12.2028 r. na 29.12.2028 r (31.12.2028 r. jest dniem wolnym od pracy a ostatnia rata kredytu wg harmonogramu planowana jest na 29-12-2028 r.)?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

„2. Czy Zamawiający potwierdzi, iż kredyt uruchomiony zostanie jednorazowo na pisemny wniosek Zamawiającego w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2022 r. (31.12.2022 r. jest dniem wolnym od pracy), czy zamawiający wyrazi zgodę na zmiany w projekcie umowy w tym zakresie?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

„3. Czy Zamawiający potwierdzi, że karencja w spłacie rat kapitałowych ustalona jest od dnia uruchomienia środków w 2022 r. do dnia 30.01.2024 r. (dzień 31.01.2024 r. nie może być jednocześnie ustalonym dniem spłaty i dniem do którego ma obowiązywać karencja)?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

„4. Czy zamawiający potwierdzi, że zadłużenie wykazane w tabeli w pkt. 8 SWZ to zadłużenie pozostałe do spłaty na 31.12.2021 r.?”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w Rozdziale III – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 8 SWZ przedstawiono tabelaryczne zestawienie zadłużenia Powiatu Nowomiejskiego na dzień 31.12.2021 r. (zgodnie z Rb-Z za 2021 r.)

[https://bip.powiat-nowomiejski.pl/10186/3485/Sprawozdania za 4 kwartal 2021/](https://bip.powiat-nowomiejski.pl/10186/3485/Sprawozdania%20za%204%20kwartal%202021/)

Pytanie nr 5

„5. Czy, w przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M, Zamawiający wyrazi zgodę na jej zastąpienie innym wskaźnikiem ?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę jedynie na zastąpienie stawki WIBOR 3M w przypadku jej likwidacji na inny wskaźnik odpowiadający wskaźnikowi WIBOR 3M, który będzie usankcjonowany prawnie.

Pytanie nr 6

„6. Czy zamawiający wraza zgodę na poniższy zapis w umowie kredytowej: "Jeżeli stawka bazowa WIBOR 3M jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?"

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

„7. Czy Zamawiający uwzględni w specyfikacji warunków zamówienia zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych (art.455), dające możliwość dokonywania zmian warunków postanowień zawartej umowy, jeśli tak to w jakim zakresie?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

„8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższy zapis w umowie kredytowej?

„ Jeśli dzień spłaty kapitału przypada na dzień wolny od pracy, spłata powinna być dokonana w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu, z zastrzeżeniem, że odsetki od kredytu będą naliczane do dnia poprzedzającego spłatę”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9

„9. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 10 umowy kredytowej na zapis następujący:

1. Od niespłaconej kwoty kredytu/raty kredytu, Bank nalicza odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym.
2. Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p.
3. Wysokość oprocentowania za opóźnienie ulega zmianie każdorazowo w przypadku

zmiany wysokości stopy referencyjnej ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski.

4. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
5. Odsetki od niespłaconej kwoty kredytu/raty kredytu, naliczane są wg zasad określonych do naliczania odsetek od kredytu wykorzystanego.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

10. „Czy zamawiający zobowiąże się do umieszczania na stronie internetowej poza wymienionymi w § 14 ust. 1 umowy kredytowej następujących dokumentów:

- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu lub niedoboru JST lub o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu JST - po otrzymaniu z Regionalnej Izby Obrachunkowej raz do roku;
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za ostatni rok - po otrzymaniu z Regionalnej Izby Obrachunkowej raz do roku;
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze - po otrzymaniu z Regionalnej Izby Obrachunkowej raz do roku”

Odpowiedź:

Zamawiający publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej wszystkie opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące gospodarki finansowej Powiatu Nowomiejskiego.

https://bip.powiat-nowomiejski.pl/232/Opinie_Regionalnej_Izby_Obrachunkowej/

Pytanie nr 11

„11. Prosimy o wypełnienie załączonej informacji”

CZĘŚĆ I – SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o.	519638554	13 644	100

2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie
Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o.	bank	Poręczenie kredytu	31.12.2037 r.	1 249 680,00 PLN

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN]
Nie posiada			

4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty):

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty [w tys. PLN]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia
Nie posiada					

5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania):

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
BOŚ	kredyt	31.03.2024	442 500,00	weksel in-blanco
BOŚ	kredyt	30.04.2032	1 279 000,00	weksel in-blanco
PKO BP S. A.	kredyt	30.09.2034	2 044 000,00	weksel in-blanco
PKO BP S. A.	kredyt	31.12.2028	554 400,00	weksel in-blanco
BS Ława	kredyt	31.12.2032	3 125 000,00	weksel in-blanco
BS Ława	kredyt	31.12.2031	1 808 000,00	weksel in-blanco
PKO BP S. A.	kredyt	31.12.2032	2 220 000,00	weksel in-blanco

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
PKO BP S. A.	obligacje	2012 – 2022	2 700 000,00	1 000 000,00	

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)		Nie posiada	
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego		Nie posiada	
Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767)		Nie posiada	

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
Nie posiada			
Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?			
Nie dotyczy			
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?			
Nie dotyczy			

Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki – proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia?

Nie dotyczy

Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?

Nie dotyczy

9. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu:

Powiat Nowomiejski na koniec II kwartału 2022 r. **nie posiadał zobowiązań wymagalnych** – sprawozdanie Rb-Z, które znajduje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Nowomiejskiego pod adresem: https://bip.powiat-nowomiejski.pl/10229/3679/Sprawozdania_za_2_kwartal_2022/

10. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania:

Powiat Nowomiejski na koniec II kwartału 2022 r. posiadał 183 488,01 PLN należności wymagalnych w szczególności z art. 130a ust. 10h oraz art. 140mb pkt 2 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, których egzekucja następuje w oparciu o ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także z innych tytułów, które są zawarte w sprawozdaniu Rb-27s za II kwartał 2022 r., które znajduje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Nowomiejskiego pod adresem: https://bip.powiat-nowomiejski.pl/10229/3679/Sprawozdania_za_2_kwartal_2022/

11. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej był wysokości i jaki posiada plan finansowy na jego zwrot?

Nie dotyczy

12. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	Nie
Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?	Nie
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	Nie
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	Nie

13. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrysygnata Skarbnika?	Nie
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrysygnata Skarbnika?	Tak
Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) [o ile dotyczy]	Nie
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?	Nie

14. Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?
Według stanu na koniec II kwartału 2022 r. dochody ze sprzedaży majątku wynosiły 0,00 PLN
14.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?
Nie dotyczy

15. Informacje dot. COVID-19: jak pandemia wpłynęła na sytuację finansową JST? Czy JST planuje wprowadzać zmiany do aktualnie obowiązującej WPF, a jeżeli tak, to w jakim zakresie? Jaki jest ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19

Według stanu na koniec II kwartału 2022 r. pandemia COVID-19 nie wpływała na sytuację finansową Powiatu Nowomiejskiego.

Pytanie nr 12

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

- 1) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Powiatu, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Powiatu 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);
- 2) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Powiatu, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
- 3) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- 4) 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:

Zamawiający nie posiada wieloletnich zobowiązań innych niż wykazane w kwocie długu.

Pytanie nr 13

„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 restrukturyzacją 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:

Zamawiający potwierdza, że zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i nie występowało przeterminowanie w ich spłacie.