

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO WYKONACÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ
W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ
BUDŻETU POWIATU PRZEMYSKIEGO ORAZ JEGO JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH W TYM UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM
DLA POWIATU PRZEMYSKIEGO**

W odpowiedzi na zapytania z dnia 19.04.2023 r. poniżej zamawiający zajmuje następujące stanowisko w związku z prowadzonym postępowaniem pn. „**Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Przemyskiego oraz jego jednostek organizacyjnych w tym udzielenie kredytu w rachunku bieżącym dla Powiatu Przemyskiego**” w latach 2023 – 2026:

Zapytanie nr 1:

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie kwoty transakcji o charakterze kredytu zawartych przez Powiat z bankami (lub podmiotami) po dniu 2021.12.31, 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);
- b) pokrycie przejściowego deficytu (np. w formie kredytu w rachunku bieżącym) w tym kwota spłacana analizowaną transakcją kredytową.

Odp.: W zakresie lit.a - zaciągnięto w 2022 roku pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na kwotę 1 000 000,00 zł na realizację nowego finansowania, inwestycji pn. „Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji c.o.”

W zakresie lit. b nie dotyczy.

Pytanie nr 2:

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

- a) 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);
- b) 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);
- 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.

Odp.: NIE

Pytanie nr 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.

Odp.: Zobowiązania regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że spłacana transakcja nie jest objęta restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni.

Odp.: Zamawiający potwierdza że spłacana transakcja nie jest objęta restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni.

Pytanie nr 5:

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

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

Pytanie nr 6:

Czy Powiat wskutek wystąpienia zdarzeń, które nie były znane na moment uchwalenia budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej wprowadziła w ciągu roku w tych uchwałach zmianę 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?

Odp.: W zakresie lit a i b - NIE

Pytanie nr 7:

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.

Odp.: Zamawiający potwierdza jak wyżej.

Pytanie nr 9:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie, w części dotyczącej ustalania zasad oprocentowania kredytu/depozytów, w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stawka WIBOR/WIBID 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.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 10:

Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Powiat po 31.12.2021 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Odp.: Umowa pożyczki nr 11/2022/OA/R/P zawarta w dniu 03.08.2022 r. na dofinansowanie zadania z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej pn. „Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji c.o.”. kwota 1 000 000,00 zł z okresem spłaty pierwszej raty do dnia 31.03.2023 r. do spłaty ostatniej raty do dnia 31.12.2027 r.

Pytanie nr 11:

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).

Odp.: Zamawiający potwierdza, że zobowiązania nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie.

Pytanie nr 12:

Prosimy o udostępnienie:

- a) Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z uwzględnieniem planowanych zmian (wraz z zestawieniem tabelarycznym)
- b) sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z) za ostatni kwartał.

Odp.: W zakresie lit a. Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej znajdują się na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Przemyślu pod linkiem:

<http://bip.spprzemysl.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-117>

natomiast w zakresie lit. b. w załączeniu sprawozdanie Rb -Z za I kwartał 2023 roku.

Pytanie nr 13:

Prosimy o wykreślenie z SWZ Załącznik Nr 7 Projektowane postanowienia umowy par. 4 pkt. 1 b), d) i e).

Odp.: Zamawiający odsyła do zapoznania się ze zmianą załącznika nr 7 do SWZ, w zakresie lit. e podtrzymuje zapis.

Pytanie nr 15:

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

Odp.: Zamawiający potwierdza że zabezpieczeniem Kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel wraz z deklaracją wekslową.

Pytanie nr 16:

Prosimy o doprecyzowanie jaką stawkę należy zastosować do oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych (stawka WIBID O/N czy WIBID 1M).

Odp.: Do oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych należy zastosować stawkę WIBID 1M.

Zamianie ulega SWZ w rozdziale XIX Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert jak poniżej:

| Kryterium | Ranga | Maksymalna ilość punktów jake może otrzymać oferta za dane kryterium |
|---|--------------|---|
| I. Opłaty i prowizje (wyrażone w złotych) – suma – P1 | 70% | 70 punktów |
| II. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych (stawka WIBID O/N WIBID 1M * współczynnik, wyrażone w procentach) – (P2) | 10% | 10 punktów |
| III. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (stawka WIBOR 1M plus marża, wyrażone w procentach) – (P3) | 20% | 20 punktów |
| Razem liczba punktów – (P) | 100% | 100 punktów |

**WSZĘDZIE GDZIE W SWZ W ROZDZIALE XIX OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT JEST
WIBID O/N POWINNO BYĆ WIBID 1M**