

WZ.272.8.2.2021.WJ1

Stargard, dn. 26.04.2021 r.

**Wykonawcy, którzy pobrali SWZ
do postępowania**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Udzielenie i obsługę kredytu bankowego w kwocie 5 400 000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy zł)”.

Zamawiający informuje, że do zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia do w/w postępowania, złożono n/w zapytania:

Pytanie nr 1:

Prosimy o dopuszczenie możliwości modyfikacji zapisu § 9 ust. 6 załącznika nr 6 do SWZ w następujący sposób:

„6. W przypadku, gdy WIBOR 3M osiągnie wartość ujemną, na potrzeby obliczenia oprocentowania kredytu przyjmuje się stawkę WIBOR 3M równą 0,00%”.

Powyższa kwestia jest istotna z uwagi na aktualny poziom stóp procentowych i niepewność związaną z dalszym kształtowaniem się tego poziomu na rynku międzybankowym, a co za tym idzie trudnością w oszacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu na transakcji.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2:

W § 10 ust. 4 załącznika nr 6 do SWZ, dotyczącym sposobu płatności odsetek od kredytu zapisano, że „Postanowienia § 4 ust. 3-6 stosuje się odpowiednio”. Prosimy o potwierdzenie, że intencją zastosowania tego zapisu w odniesieniu do § 4 ust. 6 jest, aby w przypadku dokonania zmian harmonogramu spłaty rat kapitałowych na zasadach określonych w § 4 ust. 6, odsetki naliczone zostały z uwzględnieniem wprowadzonych do harmonogramu zmian.

Odpowiedź:

Intencją zapisu § 4 ust. 6 umowy jest to, że w przypadku zmiany harmonogramu spłaty rat kapitałowych odsetki winny być naliczone z uwzględnieniem zmian harmonogramu. Zgodnie z § 10 ust. 1 odsetki od wykorzystanego kredytu podlegają spłacie w okresach kwartalnych, do 5 dnia po zakończeniu każdego kwartału, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.

Pytanie nr 3:

W związku ze skierowaniem do zamawiającego pytań w formie tabelarycznej Zamawiający zamieszcza poniżej uzupełniony formularz.

INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW

- FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)

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
Nie dotyczy			

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
Powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji oraz nie wystawiał weksli i poręczeń wekslowych				

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]
Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie	09.04.2018	30.11.2026	1 200

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 dotyczy					

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

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Termin udzielenia	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
BGK Szczecin	Kredyt inwestycyjny	30.08.2019	30.11.2028	16 006 556	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 16.006.556
PKO BP Szczecin	Kredyt	01.06.2011	30.11.2021	235 930	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

	inwestycyjny				6.161.184
BGK Szczecin	Kredyt inwestycyjny	10.08.2018	31.12.2028	7 800 000	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 10.022.419

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
Powiat nie wyemitował papierów wartościowych					

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzycelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzycelności w drodze cesji (jako dłużnik)	Powiat nie dokonał transakcji wykupu wierzycelności		
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	Powiat nie zawarł umów leasingu		
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	Powiat nie zawarł umów w ramach partnerstwa publiczno - prawnego		
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	Powiat nie zawarł umów z odroczonym terminem płatności		

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
Pomoc finansowa dla JST na	Gmina Stara	710 157,78 zł	Powiat nie posiada wiedzy dot.

realizację inwestycji	Dąbrowa		zadłużenia Gminy
Pomoc finansowa dla JST	Województwo Zachodniopomorskie	1 300,00 zł	Posiada wiedzy dot. zadłużenia Województwa Zachodniopomorskiego
Pomoc finansowa dla JST na bieżące utrzymanie drogi	Gmina Ińsko	30 000,00 zł	Powiat nie posiada wiedzy dot. zadłużenia Gminy

Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?

Powiat nie zawierał umów wsparcia , z których wynikałyby obowiązek dokapitalizowania.

Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?

Powiat nie zawierał umów wsparcia , z których wynikałyby obowiązek dokapitalizowania Powiat nie zaplanował wydatków na ten cel.

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?

Odpowiedź jak wyżej.

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:

Na koniec 2020 roku zobowiązania wymagalne wystąpiły w wysokości 56.942,87 złotych i nie dotyczą budżetu powiatu. Zobowiązania wymagalne dotyczą nieodebranych w wyznaczonym terminie przez osoby bezrobotne świadczeń pieniężnych przyznanych z Funduszu Pracy. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 27 lipca 2011 r. zobowiązania te winny być ujmowane w sprawozdaniu kwartalnymi Rb – Z.

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:

Na koniec 2020r. w Powiecie Stargardzkim wystąpiły należności wymagalne w wysokości 8.561.368,86 złotych , które dotyczą dochodów uzyskiwanych z:

zajęcia pasa drogowego, odpłatności rodziców biologicznych za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych i za usuwanie pojazdów. Należności wymagalne w głównej mierze dotyczą opłat rodziców za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej i jest to kwota 7 216 255,29 zł. W stosunku do tych zaległości oprócz egzekucji administracyjnej należności te zostały wprowadzone do Rejestru Należności Publiczno-Prawnych.

W stosunku do pozostałych należności wymagalnych prowadzone są windykacje.

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?

Powiat nie posiada wiedzy dot. występowania farm wiatrowych na terenie Powiatu Stargardzkiego. Podatek od nieruchomości zgodnie z ustawą o dochodach JST stanowi dochód gminna obszarze których posadowione są farmy wiatrowe.

12. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciążą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych	Na rachunkach bankowych Powiatu nie ciążą zajęcia egzekucyjne	
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	Powiat nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w Bankach ani zobowiązań wobec ZUS, US	

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	Powiat nie realizuje postępowania naprawczego
Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne? Jeżeli TAK, proszę o informacje czy zostały zakończone	W ciągu ostatnich 36 m-cy nie były prowadzone wobec Powiatu postępowania egzekucyjne
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	W Powiecie w ciągu ostatnich 2 lat nie zostały zawieszono organy samorządu, nie ustanowiono w nim zarządu komisarycznego i nie został rozwiązany organ

	stanowiący
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	W ciągu ostatnich 2 lat i w latach poprzednich nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu

13. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	
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]	
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego	

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

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

Na dzień 23 marca 2021 r. powiat uzyskał dochody ze sprzedaży w wysokości 143.312,50 złotych.

14.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?

W 2021 r. Powiat przewiduje zbyć nieruchomości, minimalna wartość to 87.197,00 złotych. Przetargów jeszcze nie ogłoszono.

15. Pytania dotyczące zapisów w SWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SWZ]

15.1. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej (w tym zmianę harmonogramu spłaty kredytu) to:

a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?

Zamawiający na etapie prowadzenia niniejszego postępowania nie przewiduje jednorazowej spłaty kredytu.

b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?

Zamawiający na etapie prowadzenia niniejszego postępowania nie przewiduje odroczenia spłaty rat.

c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?
Zamawiający informuje, że okres kredytowania nie zostanie wydłużony.

d) czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?

Zamawiający informuje, że nie przewiduje wydłużenia okresu kredytowania.

e) czy JST dopuszcza zapis, że każda zmiana warunków umowy kredytu będzie wymagała formy pisemnej oraz obustronnej zgody na zastosowanie zmian?

Warunki zmiany umowy zostały opisane w § 26 SWZ oraz w załączniku nr 6.

15.2. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:

a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych]

Warunki zmiany umowy regulują art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, a ponadto zostały opisane w § 26 SWZ oraz w załączniku nr 6 (projekt umowy).

16. Informacje o wykonaniu za poprzedni rok budżetowy [o ile dane nie są ujęte w WPF]:

Opis	KWOTA
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27.801.859,00
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	902.904,60
subwencja ogólna	76.180.367,00
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	21.429.414,53
pozostałe dochody bieżące	14.304.830,14
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	8.648.630,02
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	392.932,66
wydatki inwestycyjne	9.162.435,73
wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	412.283,00
ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00

17. 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?

W przypadku Powiatu, w głównej mierze nastąpił spadek dochodów z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Powiat nie przewiduje znacznych zmian WPF, a aktualny dokument zamieszczony jest na stronie BIP Zamawiającego.

18. Informacje o oprocentowaniu:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy JST wyraża zgodę na zapis w Umowie „Jeżeli stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%”?	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu „Jeżeli stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%”

CZĘŚĆ II – WYMAGANE DOKUMENTY

załączono	Rodzaj dokumentu
<input type="checkbox"/>	Dokument/y o wyborze organu wykonawczego JST UWAGA: jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, <u>przed podpisaniem umowy kredytu</u> Zamawiający przedłoży wskazany dokument przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana.
<input type="checkbox"/>	Aktualna zmiana do uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy (data) Dokumenty dostępne są na stronie BIP Zamawiającego w zakładce „Informacje o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych – sprawozdania z realizacji budżetu”.
<input type="checkbox"/>	Aktualna zmiana do wieloletniej prognozy finansowej (data) Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej jest dostępna na stronie internetowej BIP.
<input type="checkbox"/>	Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy Uchwała RIO dotycząca wykonania budżetu za 2019 jest dostępna na stronie internetowej BIP Powiatu Stargardzkiego pod adresem www.bip.powiatstargardzki.pl w zakładce „Informacje o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych – sprawozdania z realizacji budżetu”
<input type="checkbox"/>	Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) za okres bieżący (w trakcie bieżącego roku budżetowego) na 31.03.2021 Zamawiający udostępnia w/w sprawozdania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wicestarosta
 Łukasz Wilkosz