



Powiat Wołowski

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, tel. (71) 380 59 01, faks (71) 380 59 00,
e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl, www.powiatwolowski.pl

IZD.272.29.2021

Wołów, 30.09.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 7.570.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych”, numer sprawy: IZD.272.29.2021.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Prosimy o wskazanie ostatecznej daty wykorzystania przedmiotowego kredytu.

Odpowiedź nr 1:

Ostateczną datą wykorzystania przedmiotowego kredytu jest 31 grudnia 2021 r.

Pytanie nr 2:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie z dnia 23.09.2021 r. „Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN) i udzielonej odpowiedzi – TAK, prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).

Odpowiedź nr 2:

Prostujemy, iż Powiat **nie posiada** zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

Pytanie nr 3:

Z przedstawionej opinii RIO dot. prawidłowości planowanej kwoty długu na 2021r. (Uchwała nr XV/27/2021 z dnia 04.02.2021r.) wynika, że Ministerstwo Finansów rozłożyło nienależną kwotę części subwencji oświatowej za 2016r. w wys. 1.201,59 TPLN na dwie raty w wys. 400,52 TPLN (płatna do 31.12.2020r.) i w wys. 801,04 TPLN (płatna do 30.06.2021r.). Jednocześnie w dniu 01.12.2020r., na wniosek Powiatu, wpłynęło do Państwa postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wstrzymaniu wykonalności zaskarżonej decyzji w kwestii zapłaty drugiej raty.

W w/w opinii RIO wskazuje, że ewentualna konieczność dokonania zwrotu subwencji powinna być poprzedzona odpowiednią zimną planu wydatków jednostki, co może spowodować brak możliwości finansowania zaplanowanych w budżecie zadań.

W związku z powyższym prosimy o:

- 1. potwierdzenie, że pierwsza rata w wys. 400,52 TPLN została przez Powiat zapłacona,**
- 2. przedstawienie informacji dot. rozłożenia drugiej płatności (proponycja z jaką zwróciliście się Państwo do WSA i MF),**
- 3. uszczegółowienia biegu toczącej się sprawy i konsekwencji bieżących dla budżetu Powiatu.**

Odpowiedź nr 3:

Wyjaśniamy, iż stan sprawy wygląda następująco: Decyzją z dnia 25 listopada 2019 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zobowiązał Powiat Wołowski do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2016 w kwocie 1.201.559,00 zł. Na skutek złożonego przez Powiat wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzją z dnia 30 czerwca 2020 r. Minister Finansów utrzymał



Powiat Wołowski

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, tel. (71) 380 59 01, faks (71) 380 59 00,
e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl, www.powiatwolowski.pl

w mocy przedmiotową decyzję. Od tej decyzji Powiat złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, przy jednoczesnym wniosku o rozłożenie należnej kwoty na lata 2020-2022 w wysokości 1/3 zobowiązania w każdym roku. W dniu 1 grudnia 2020r. wpłynęła decyzja Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie zgody na rozłożenie na raty w następujący sposób: I rata w wysokości 400.520,00 zł, płatna w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., II rata w kwocie 801.039,00 zł, płatna w terminie do dnia 30 czerwca 2021r. W tym samym dniu, tj. 1 grudnia 2020 r., Powiat Wołowski otrzymał postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wstrzymaniu wykonalności zaskarżonej decyzji do czasu rozpoznania przez Sąd skargi, w związku z czym nie została zapłacona I rata w wysokości 400.520,00 zł. Z uwagi na fakt, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Powiatu, została wniesiona skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z jednoczesnym wnioskiem o wstrzymanie wykonalności decyzji Ministra Finansów. W przypadku niekorzystnego postanowienia Sądu w przedmiocie sprawy, Powiat Wołowski ponownie zwróci się o rozłożenie kwoty na raty. W przypadku konieczności zapłaty nie będzie to miało wpływu na naruszenie dyscypliny budżetowej i realizację zakładanych planów.

Zamawiający prosi o odpowiedź na pytanie nr 7 zawartą w Wyjaśnieniach i zmianie treści SWZ z dnia 23.09.2021 r.:

Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, że jeżeli jakkolwiek wierzytelność wynikająca z zobowiązania Kredytobiorcy:

1) wobec Banku, lub

2) wobec innych podmiotów, instytucji finansowych, tj. np. banków, firm inwestycyjnych, leasingowych, faktoringowych, ubezpieczeniowych,

stała się wymagalna (w pierwotnie uzgodnionym terminie lub przed tym terminem) i następnie nie została zapłacona w terminie pięciu dni roboczych od dnia wymagalności, Bank może uznać, że terminowa spłata kredytu jest zagrożona i wypowiedzieć umowę – zamiast zapisu paragraf 6 ust. 4 umów kredytowych.

Zamawiający **nie wyraża zgody**, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, że jeżeli jakkolwiek wierzytelność wynikająca z zobowiązania Kredytobiorcy:

1) wobec Banku, lub

2) wobec innych podmiotów, instytucji finansowych, tj. np. banków, firm inwestycyjnych, leasingowych, faktoringowych, ubezpieczeniowych,

stała się wymagalna (w pierwotnie uzgodnionym terminie lub przed tym terminem) i następnie nie została zapłacona w terminie pięciu dni roboczych od dnia wymagalności, Bank może uznać, że terminowa spłata kredytu jest zagrożona i wypowiedzieć umowę – zamiast zapisu paragraf 6 ust. 4 umów kredytowych.

Dodatkowe wyjaśnienie dotyczące spłaty odsetek:

Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych, począwszy od dnia 30.12.2021 r. w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału.

W załączeniu do wyjaśnień Zamawiający załącza opinię RIO.

Załączniki:

1. Opinia RIO – Uchwała nr XV/109/2021 z dn. 23.09.2021r.

Kierownik Zamawiającego

Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy postępowania
2. a/a