

Wykonawcy

Dotyczy postępowania: **Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 17.820.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 1320) udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie 1:

wyjaśnienie do wysokich wartości prognozowanych nadwyżek operacyjnych począwszy od roku 2025 vs deficyt operacyjny 2,6 MPLN roku 2023 - jakie działania zostaną podjęte przez Powiat celem wypracowanych zakładanych nadwyżek operacyjnych

Odpowiedź:

Począwszy od roku 2025 jako wynik budżetu powiatu chrzanowskiego prognozuje się nadwyżki operacyjne, w związku z planowanymi oszczędnościami dotyczącymi wydatków bieżących.

Pytanie 2:

przedłożenie kompletnej opinii RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu – brak strony nr 2

Odpowiedź:

Opinia RIO w załączeniu.

Pytanie 3

przedłożenie kompletnej opinii RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2023 - brak strony nr 2,

Odpowiedź:

Opinia RIO w załączeniu

Pytanie 4

przesłanie załącznika do wyjaśnień treści SWZ z dn. 16.09.2024 r. w postaci uchwały RIO z dn. 06 września 2024 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Składu Orzekającego Kolegium RIO Nr S.O.I.420.6.2024 z dnia 4 września 2024 r. w sprawie: opinii dotyczącej zdolności spłaty przez Powiat Chrzanowski kredytu długoterminowego

Odpowiedź:

Uchwała RIO w załączeniu

Pytanie 5:

uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - w pytaniu 8 wyjaśnię do SWZ z dn. 16.09.2024 poproszono o udostępnienie przedmiotowej uchwały natomiast Zamawiający odniósł się w odpowiedzi do upoważnienia dotyczącego zaciągnięcia kredytu znajdującego się w uchwale budżetowej Powiatu na rok 2024, pytanie - czy uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wys. 17.820.000 PLN została podjęta przez Radę Powiatu Chrzanowskiego? jeśli tak prosimy o dostarczenie,

Odpowiedź:

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości do 17.820.000,- zł nie została podjęta przez Radę Powiatu Chrzanowskiego.

Pytanie 6:

uchwała Zarządu JST - w sprawie wskazania członków tego organu - uprawnionych do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych - chodzi tu o uchwałę która wskazuje "imiennie" Członków Zarządu, którzy mogą dokonywać ww. czynności,

Odpowiedź:

Uchwała Zarządu Powiatu chrzanowskiego w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu do czynności prawnych, polegających na zaciąganiu długoterminowego kredytu bankowego w kwocie do 17.820.000,- zł. zostanie podjęta po zakończeniu postępowania przetargowego, przed podpisaniem umowy z wykonawcą.

Pytanie 7:

wg SWZ i Istotnych postanowień umowy zał. nr 3 spłaty kapitału i odsetek zostały ustalone w kwartałach kalendarzowych - prosimy o podanie konkretnie do jakiego dnia miesiąca będą odbywały się spłaty kapitału i odsetek?

Odpowiedź:

Spłaty kapitału będą się odbywały w okresach kwartalnych w terminie do ostatniego dnia kwartału kalendarzowego. Spłata odsetek będzie następowała w okresach kwartalnych. Za okres obrachunkowy przyjmuje się kwartał kalendarzowy. Naliczone odsetki będą płatne w terminie pierwszego dnia roboczego po zakończeniu kwartalnego okresu obrachunkowego.

Pytanie 8:

prosimy o potwierdzenie, że zmiana harmonogramu spłat kredytu będzie wymagać zgody Banku i zawarcie aneksu do umowy kredytu.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że zmiana harmonogramu spłat kredytu będzie wymagać zgody banku i zawarcia aneksu do umowy kredytu.

Pytanie 9:

Prosimy o udostępnienie ostatniej informacji o Stanie Mienia Komunalnego,

Odpowiedź:

W załączeniu informacja o Stanie Mienia Komunalnego

Pytanie 10:

Prosimy o udostępnienie Uchwały Zarządu Powiatu wskazującej osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów, pożyczek zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych,

Odpowiedź:

Uchwała zostanie podjęta po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, przed podpisaniem umowy kredytowej.

Pytanie 11:

Prosimy o udostępnienie opinii RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały budżetowej,

Odpowiedź:

W załączeniu opinia RIO.

Pytanie 12:

Prosimy o udostępnienie załączników do Uchwały nr LXVI/376/2023 z 28.12.2023 w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na rok 2024,

Odpowiedź:

W załączeniu załączniki do Uchwały nr LXVI/376/2023 z 28.12.2023

Pytanie 13:

Prosimy o uzupełnienie poniższej tabeli:

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Odpowiedzi udzielono w dniu 17.09.2024 r.

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu

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

Odpowiedzi udzielono w dniu 17.09.2024 r.

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

Odpowiedzi udzielono w dniu 17.09.2024 r.

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

--	--	--	--

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

Odpowiedzi udzielono w dniu 17.09.2024 r.

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

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

Odpowiedzi udzielono w dniu 17.09.2024 r.

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Termin udzielenia	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Odpowiedzi udzielono w dniu 17.09.2024 r.

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]

7. Umowy zawarte przez JST:

Powiat chrzanowski nie zawierał umów tego typu.

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)			
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)			
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego			
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			
---	--	--	--

7.1 Informacje na temat obciążeń innych niż pożyczka, kredyt i emisja obligacji, które wywołują podobne skutki ekonomiczne i nie wymagają opinii RIO

Brak

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Odpowiedzi udzielono w dniu 17.09.2024 r.

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia

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

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

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?

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

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

Odpowiedzi udzielono w dniu 17.09.2024 r.

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:

Odpowiedzi udzielono w dniu 17.09.2024 r.

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	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciążą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych	NIE	
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	NIE	

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:

Odpowiedzi udzielono w dniu 17.09.2024 r.

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	
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]:

Odpowiedzi udzielono w dniu 17.09.2024 r.

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?
14.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?
14.3. Czy wszystkie zaplanowane do uzyskania dochody majątkowe z tytułu dotacji inwestycyjnych posiadają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach, gwarantujących zabezpieczenie środków dla planowanych inwestycji majątkowych?

15. Pytania dotyczące zapisów w SWZ lub w istotnych postanowieniach umowy

15.1. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej (w tym zmianę harmonogramu spłaty kredytu) to:
<p>a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania? TAK</p>
<p>b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania? TAK</p>
<p>c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu? TAK</p>
<p>d) czy w sytuacji wystąpienia o zmiany harmonogramu spłat/wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że przedmiotowe zmiany będą uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku? TAK</p>
<p>e) czy JST dopuszcza zapis, że każda zmiana warunków umowy kredytu będzie wymagała formy pisemnej oraz obustronnej zgody na zastosowanie zmian? TAK</p>
15.2. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:
<p>a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej?</p> <p>W sytuacji, kiedy zmiana umowy kredytowej będzie miała korzystny wpływ na planowanie oraz wykonywanie budżetu powiatu chrzanowskiego.</p>

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter, nie wpływają na konieczność

przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert bez zmian.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego pisma. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego drogą elektroniczną.