

**Znak sprawy: NSZ.26.Z17.2021.MM**

**Informacja dla Wykonawców  
Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia  
dla postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  
na udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym  
ZO/17/2021/U**

Zamawiający w związku z otrzymanymi od potencjalnego Wykonawcy zapytaniami udziela odpowiedzi jak niżej:

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający jako zabezpieczenie kredytów podpisze upoważnienie do rachunku bieżącego u danego Wykonawcy, zgodnie z którym udzieli Wykonawcy upoważnienia do dysponowania środkami na rachunku bieżącym, w tym do obciążania rachunku bieżącego kwotami wymagalnych wierzytelności z tytułu kredytu, odsetek, prowizji i innych należności związanych z kredytem i przekazywania tych kwot na rachunek kredytowy oraz do dokonywania wypłaty środków pieniężnych z wymienionego rachunku w celu spłaty wymagalnych wierzytelności z tytułu kredytu, odsetek, prowizji i innych należności związanych z kredytem oraz do zablokowania na ww. rachunku bankowym kwoty w wysokości powstałego z tytułu kredytu zadłużenia wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami związanymi z kredytem, w przypadku niespłacenia, w terminie oznaczonym w umowie kredytu, kredytu lub jego raty wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami związanymi z kredytem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podpisze upoważnienie do rachunku bieżącego u danego Wykonawcy, zgodnie z którym udzieli Wykonawcy upoważnienia do obciążania rachunku bieżącego kwotami wymagalnych wierzytelności z tytułu kredytu, odsetek, prowizji i innych należności związanych z kredytem i przekazywania tych kwot na rachunek kredytowy oraz do dokonywania wypłaty środków pieniężnych z wymienionego rachunku w celu spłaty wymagalnych wierzytelności z tytułu kredytu, odsetek, prowizji i innych należności związanych z kredytem oraz do zablokowania na ww. rachunku bankowym kwoty w wysokości powstałego z tytułu kredytu zadłużenia wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami związanymi z kredytem, w przypadku niespłacenia, w terminie oznaczonym w umowie kredytu, kredytu lub jego raty wraz z odsetkami, prowizjami i innymi należnościami związanymi z kredytem.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dla kredytu inwestycyjnego zastosowana została stawka WIBOR1M? **(dotyczy Zapytania ofertowego na udzielenie kredytu dla zadań inwestycyjnych pod nazwą: 1. Budowa instalacji oczyszczania spalin dla kotła węglowego nr K-3 w EC Piaskówka w Tarnowie 2. Zamiana paliwa węglowego na gaz w kotle WR 25 nr K-1 w EC Piaskówka w Tarnowie):**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie stawki WIBOR1M dla kredytu inwestycyjnego.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w związku z udzielonym kredytem w rachunku bieżącym może przekierować średniomiesięczne wpływy na rachunek u danego Wykonawcy w wysokości 5 mln. PLN, a jeśli nie, to w jakiej maksymalnej wysokości wliczając zadeklarowane już wpływy od SM Jaskółka i SM Mościce?

**Odpowiedź:**

Zamawiający, w związku z udzielonym kredytem w rachunku bieżącym może przekierować również średniomiesięczne wpływy od Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A. Średniomiesięczne wpływy od wymienionych kontrahentów w 2021 roku kształtowały się na poziomie:

- 1) SM JASKÓŁKA – 686.592,87 zł brutto
- 2) SM MOŚCICE – 481.363,27 zł brutto
- 3) ZM TARNÓW S.A. – 305.553,54 zł brutto

Tarnów dn. 03.08.2021 r.