

Głubczyce, dnia 21.07.2023 r.

Powiat Głubczycki
ul. Kochanowskiego 15
48-100 Głubczyce

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

OR.272.8.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 3 700 000,00 zł w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu powiatu głubczyckiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków majątkowych"** – znak sprawy **OR.272.8.2023**.

Zamawiający, Powiat Głubczycki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

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

- a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy 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 Gminy, 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) umowy o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- e) umowy poręczenia lub gwarancji, jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);

f) innych wieloletnich zobowiązań, 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.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada wieloletnich zobowiązań, transakcji, o których mowa w powyższym pytaniu.

Pytanie nr 2

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 restrukturyzację 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).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

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.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2022 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie zawarł umów kredytowych po 31.12.2022 r.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego 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 i nie większej niż 100 000 zł.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo. Nie występują zaległości z wyżej wymienionych tytułów.

Pytanie nr 5

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

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Pytanie nr 6

Prosimy o dopuszczenie możliwości wprowadzenia do umowy kredytowej następujących klauzul:

1) Klauzuli pari passu mówiącej, iż do dnia wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy, kredytobiorca zobowiązuje się do zapewnienia, aby wszelkie jego zobowiązania wynikające z umowy, były traktowane co najmniej równorzędnie w szczególności co do pierwszeństwa zaspokojenia lub ustanowionych zabezpieczeń, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań kredytobiorcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów.

2) Klauzuli cross default mówiącej, iż jeżeli jakkolwiek wierzytelność wynikająca z zobowiązania kredytobiorcy wobec Banku lub 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.

3) Klauzuli określającej sposób postępowania w przypadku braku notowań stawki referencyjnej WIBOR, np. z uwagi na zaprzestanie jej publikacji (treść klauzuli zostanie uzgodniona przez strony po rozstrzygnięciu postępowania).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do umowy kredytowej powyższych klauzul.

Pytanie nr 7

Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie kredytu klauzula o następującej treści:

„Stopa procentowa nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero”.

Pytanie nr 8

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

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie w powyższym zakresie pod warunkiem, iż będzie to zgodne z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 9

Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu został zawarty następujący zapis:

„W przypadku, gdy w dniu ustalenia stawki referencyjnej, będącej podstawą naliczenia odsetek w danym okresie obrotowym, Bank nie będzie mógł ustalić tej stawki z przyczyn od siebie niezależnych, Strony zobowiązują się podjąć następujące działania:

- 1) Bank niezwłocznie poinformuje Kredytobiorcę o wystąpieniu Przypadku Destabilizacji,
- 2) Bank oraz Kredytobiorca niezwłocznie przystąpią do negocjacji w celu uzgodnienia stawki referencyjnej innej niż stawka WIBOR 1M, przy czym do czasu uzgodnienia nowej stawki referencyjnej, przez okres trwania Przypadku Destabilizacji Bank ... będzie zwolniona z obowiązku dokonywania wypłaty Kredytu,
- 3) przez okres trwania Przypadku Destabilizacji, od kwoty wykorzystanego Kredytu naliczone zostaną odsetki w stosunku rocznym według stawki referencyjnej:
 - a) uzgodnionej między Kredytobiorcą a Bankiem zgodnie z pkt. 2 albo
 - b) w przypadku, gdy w terminie dziesięciu dni roboczych od daty poinformowania Kredytobiorcy przez Bank o wystąpieniu Przypadku Destabilizacji, Strony nie uzgodnią nowej stawki referencyjnej – według stawki referencyjnej w wysokości ustalonej przez Bank, uwzględniającej rzeczywisty koszt pozyskania depozytów niezbędnych do finansowania Kredytu,
 - c) powiększonej o marżę Banku,
- 4) Bank poinformuje niezwłocznie Kredytobiorcę w sposób uzgodniony w Kredytobiorcą, o stopie procentowej ustalonej zgodnie z pkt. 3 lit. b),
- 5) jeśli dla okresu obrotowego następującego po okresie, w odniesieniu do którego wystąpił Przypadek Destabilizacji, Bank będzie mógł ustalić stawkę referencyjną WIBOR 1M, stosuje się tę stawkę,

6) jeśli dla okresu obrachunkowego następującego po okresie, w odniesieniu do którego wystąpił Przypadek Destabilizacji, wystąpi Przypadek Destabilizacji, stosuje się sposób postępowania wskazany w pkt 1 – 5”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie kredytu powyższego zapisu.

Pytanie nr 10

Prosimy o akceptację oprocentowania zadłużenia wymagalnego/przeterminowanego w wysokości obowiązującej u Wykonawcy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje oprocentowanie zadłużenia wymagalnego/przeterminowanego w wysokości obowiązującej u Wykonawcy.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie że okres wykorzystania drugiej transzy kredytu upływa z dniem 31.12.2023 r.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że okres wykorzystania drugiej transzy kredytu upływa z dniem 31.12.2023 r.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Skarbnik Powiatu złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej.

Pytanie nr 13

Prosimy o wyjaśnienie pkt. 4.1. ppkt. 5 „Opisu przedmiotu zamówienia”. Co zamawiający rozumie pod sformułowaniem „... z uwzględnieniem prognozy zmiany tej stopy...”. Czy chodzi o fakt iż stawka WIBOR jest zmienna w okresie trwania umowy, czy chodzi o to aby wykonawca uwzględnił zmianę stopy procentowej WIBOR 1M do wyliczenia ceny wykonania zamówienia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamierzeniem Zamawiającego było to, aby Wykonawca uwzględnił zmianę stopy procentowej WIBOR 1M do wyliczenia ceny wykonania zamówienia.

Pytanie nr 14

W celu poprawnego i porównywalnego wyliczenia ceny oferty, prosimy o wskazanie wartości stawki WIBOR 1M jaka powinna zostać przyjęta do wyliczeń przez wykonawców. W przypadku gdy cena oferty ma uwzględniać „prognozę zmiany” stopy procentowej prosimy o jej przedstawienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Do obliczenia wartości zamówienia przyjęto średnią stawkę WIBOR 1M uwzględniającą zmiany w ciągu 9 lat spłaty na poziomie 5%.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający zaakceptuje realizację pkt. 4.1. ppkt. 5 „Opisu przedmiotu zamówienia”, poprzez wysyłanie informacji o zmianie oprocentowania w formie elektronicznej, tj. poprzez przesłanie pisma w formie elektronicznej na wskazany przez zamawiającego adres e-mail?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje realizację wskazanej części „Opisu przedmiotu zamówienia” poprzez wysyłanie informacji o zmianie oprocentowania w formie elektronicznej na adres e-mail: ksiegowosc@powiatglubczycki.pl.

Pytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie, że umowa zostanie zawarta na wzorze obowiązującym u Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów SWZ/Oferty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że umowa zostanie zawarta na wzorze obowiązującym u Wykonawcy, przy czym musi on uwzględnić zapisy SWZ/Oferty.

Pytanie nr 17

W związku z zapisami pkt. 4.1. ppkt. 11 „Opisu przedmiotu zamówienia”, prosimy o potwierdzenie, że zmiana terminów i kwot spłaty kapitału będzie następowała po uprzednim złożeniu przez Zamawiającego odpowiedniego wniosku oraz za zgodą banku kredytującego z zastrzeżeniem, iż ostateczny termin spłaty nie przekroczy terminu wykonania zamówienia, tj. 31.12.2023 r.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższy zapis.

Pytanie nr 18

Prosimy o wykreślenie z pkt. 20.2 „Opisu sposobu obliczenia ceny” zapisu mówiącego o konieczności uwzględnienia w cenie wykonania zamówienia wszelkich potencjalnych ryzyk ekonomicznych, jakie mogą wystąpić przy realizacji zamówienia. Wykonawcy nie są w stanie przewidzieć i uwzględnić w cenie oferty zmian mających wpływ na wartość zamówienia, zwłaszcza w kontekście planowanej likwidacji stawki WIBOR.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia pkt. 20.2. SWZ bez zmian. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie znane mu na moment składania oferty ewentualne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji zamówienia, o których ma wiedzę i które jest w stanie przewidzieć dzięki doświadczeniu wynikającym z prowadzonej działalności.

Pytanie nr 19

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 28.07.2023 r.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W dniu 19.07.2023 r. termin składania ofert został przedłużony do dnia 28.07.2023 r.

Pytanie nr 20

Prosimy o informację, czy:

- a. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
- b. zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? Jeżeli tak, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- a. Tak, na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
- b. Zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, ale nie w formie aktu notarialnego.

Pytanie nr 21

W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

- a. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;
- b. terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu:

Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu, zaakceptowanym przez Wykonawcę. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- a. Ostateczny termin wypłaty kredytu: do dnia 30.11. br.
- b. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy powyższego postanowienia.

Pytanie nr 22

W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

- a. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
- b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie dotyczy.

Pytanie nr 23

Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy powyższego zapisu.

Pytanie nr 24

Czy w okresie trwania Umowy kredytowej do wyliczenia odsetek należy przyjąć, że rok obrachunkowy wynosi 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, do wyliczenia odsetek należy przyjąć, że rok obrachunkowy wynosi 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający potwierdza, że każda zmiana umowy nastąpi za obopólną zgodą stron przez zawarcie Aneksu do Umowy kredytu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, z zastrzeżeniem, iż zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem przypadków określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 26

Na potrzeby wyliczenia oferty cenowej prosimy o podanie terminów wypłaty i ilości transz oraz kwot kredytu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

I transza: do 31.08.2023 r., kwota kredytu: 1 700 000,00 zł,

II transza: do 30.11.2023 r., kwota kredytu: 2 000 000,00 zł.

Pytanie nr 27

Na potrzeby wyliczenia oferty cenowej prosimy o podanie harmonogramu spłat kapitału i odsetek kredytu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie udostępni harmonogramu spłat kapitału i odsetek kredytu. Zgodnie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia, w terminie podpisania umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram spłaty kredytu, uwzględniający wszystkie wymagania określone w SWZ.

Pytanie nr 28

Na potrzeby wyliczenia oferty cenowej prosimy o podanie stawki WIBOR 1M, która ma zostać przyjęta do oferty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Odpowiedź została przedstawiona przy pytaniu nr 14.

Pytanie nr 29

Czy wyrażacie Państwo zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025 r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenia tych zapisów w umowie?

Postanowienia klauzuli awaryjnej określają sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej, która zastąpi WIBOR lub określają wprost alternatywną stawkę bazową i jednocześnie zapewniają dalszą wykonalność umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Ustalenie alternatywnej stawki bazowej nie będzie wymagało aneksowania umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na uzgodnienie zapisów awaryjnych do umowy kredytu w powyższym zakresie.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający potwierdza, że pierwsza rata odsetkowa będzie płatna do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło pierwsze uruchomienie kredytu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 31

Prosimy o potwierdzenie, że karencja w spłacie kapitału trwać będzie do dnia poprzedzającego datę pierwszej spłaty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 32

Prosimy o potwierdzenie, że ostatnia rata odsetkowa będzie płatna w terminie płatności raty kapitałowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie. Ostatnia rata odsetkowa będzie płatna do 15. dnia po zakończeniu kwartału.

Pytanie nr 33

Prosimy o wskazanie czy:

- a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
- b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
- c. w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?
- d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków?
- e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).
- f. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- a. Nie.
- b. Nie.
- c. Nie.
- d. Nie.
- e. Nie.
- f. Nie.

Pytanie nr 34

Prosimy o podanie:

- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
- b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:

- jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?
- jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?
- jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?
- jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?
- czy były realizowane jakiekolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Pytanie nr 35

Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach w formie załączonej na końcu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):

- a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
- b. zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tabela z odpowiedziami stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 36

Prosimy o informację:

- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;
- b. jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku oraz w 2021 roku (prośba o podanie wartości odrębnie dla ww. lat) w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi (pozycja wykazywana w WPF w kolumnie 10.11);
- c. czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp zastosowano inne wyłączenia, nie wykazane w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie? Jeżeli tak prosimy o wskazanie powodu wyłączenia oraz podanie kwot przypadających na poszczególne lata.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- a. Nie dotyczy.
- b. Nie dotyczy.
- c. Nie.

Pytanie nr 37

Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w ostatnim wykonanym roku i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Otrzymano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, ale nie z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych.

Pytanie nr 38

Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

- a) ochronę przed suszą,
- b) przeciwdziałanie skutkom upałów,
- c) ochronę przed powodzią,
- d) ochronę przed podtopieniami,
- e) przeciwdziałanie niedoborom wody.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- a) Nie dotyczy.
- b) Nie dotyczy.
- c) Nie dotyczy.
- d) Nie dotyczy.
- e) Nie dotyczy.

Pytanie nr 39

Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

- a) instalacje OZE,
- b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne,
- c) termomodernizacje budynków,
- d) poprawę efektywności wykorzystania energii,
- e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu
- f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura,
- g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków,
- h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- a) Nie dotyczy.
- b) Nie dotyczy.
- c) Nie.
- d) Nie.
- e) Nie.
- f) Nie.
- g) Nie dotyczy.
- h) Nie dotyczy.

Pytanie nr 40

Czy w dokumentach strategicznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:

- a) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej),
- b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.),
- c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej),
- d) włączanie grup marginalizowanych,
- e) wyrównywanie nierówności społecznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- a) Nie dotyczy.
- b) Nie dotyczy.
- c) Nie.
- d) Nie dotyczy.
- e) Nie dotyczy.

Pytanie nr 41

Prosimy o:

- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
- b. informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia po podmiocie, dla którego Państwo są/byli podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/stowarzyszenia tj. czy Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- a. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o., REGON: 000616847, % w kapitałach: 90,95%.
- b. Nie.

Pytanie nr 42

Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?)

Jeżeli TAK to prosimy o:

- a. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;
- b. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C.

A. Informacje czy szpital:

- a) realizuje program naprawczy?
- b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?

Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania.

B. Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki).

Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN)

C. Prosimy o informację, czy:

a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu?

Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

b) czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)?

Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

JST jest organem tworzącym dla szpitala, ale nie jest z nim powiązana kapitałowo.

a. Bilans i rachunek zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe są udostępnione na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Głubczycach w zakładce:

AKTY PRAWNE – PROTOKOŁY → Uchwały Rady Powiatu → Uchwały Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 → LVII sesja Rady Powiatu w Głubczycach - 22.06.2023 r. → str. 2 → Uchwała Nr LVII/356/2023 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22-06-2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach za 2022 rok → Załącznik1 LVII3562023.pdf.

b. A.

a) Nie.

b) Tak (kwota kredytu: 14 914 tys., okres kredytowania: 25.11.2031 r., brak poręczeń).

B. Tak (okres wsparcia: w 2021 r., kwota udzielonego finansowania: 678 tys.).

C. Nie.

Pytanie nr 44

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów: Najbardziej aktualnej zmiany do WPF oraz Uchwały budżetowej w br.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dokumenty znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Głubczycach w zakładce:

AKTY PRAWNE – PROTOKOŁY → Uchwały Rady Powiatu → Uchwały Rady Powiatu VI kadencja 2018-2023 → LVII sesja Rady Powiatu w Głubczycach - 22.06.2023 r. → str. 1 → Uchwała Nr LVII/359/2023 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22-06-2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Pytanie nr 45

Prośba o określenie kryteriów, według których należy wyliczyć cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. sporządzić harmonogram prognozowanych spłaty kredytu (tylko do celów sporządzenia oferty). W szczególności prosimy o podanie nw. informacji:

- dokładne daty uruchomienia poszczególnych transz kredytu – sugerujemy przyjęcie do potrzeb obliczenia ceny uruchomienie kredytu w jednej kwocie, tj. 3 700 000,00 zł w dniu 31.08.2023 r.
- dokładne kwoty uruchamianych transz kredytu,
- ostateczny termin spłaty kredytu,
- dokładne daty spłaty rat kapitałowych kredytu,
- dokładne daty spłaty odsetek od kredytu,
- wysokość stawki bazowej Wibor 1M (tylko w celu obliczenia ceny), w oparciu o którą zostanie ustalona wysokość oprocentowania kredytu w całym okresie kredytowania. Jeżeli stawka ta ma ulegać zmianom w okresie kredytowania, prosimy o podanie jej wysokości w poszczególnych latach kredytowania. W naszej ocenie ww. dane są niezbędne do obiektywnego porównania wszystkich ofert, które zostaną złożone przez poszczególnych oferentów w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Podane w pkt. 4.1. Specyfikacji Warunków Zamówienia kryteria, według których należy sporządzić ofertę, dają na tyle duże możliwości interpretacji, iż brak ich uszczegółowienia może wpłynąć na wiarygodność składanych ofert.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Odpowiedzi/wyjaśnienia powyższych kwestii zostały zawarte w odpowiedziach udzielonych na poprzednie pytania.

Zamawiający

Piotr Soczyński

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień 30.06.2023r.

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg. umowy Waluta zadłużenia	Typ zobowiązania (1,2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1.	PKO Bank Polski S.A	1.200.000,-	1	01.08.2013r.	32.448,-	-	30.09.2023r.
2.	Bank Polski S.A	800.000,-	1	26.11.2015r.	210.526,36	-	31.12.2025r.
3.	Bank Spółdzielczy w Namysłowie	1.500.000,-	1	28.11.2016r.	658.536,30	-	31.12.2027r.
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	2.500.000,-	1	14.11.2018r.	1.778.845,-	-	15.10.2032r.
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	4.000.000,-	1	09.12.2021r.	3.600.000,-	-	30.06.2032r.
6.	PKO Bank Polski S.A	5.350.000,-	1	29.10.2013r.	3.745.000,-	-	wykup 25.11 2029r.
7.	PKO Bank Polski S.A	4.300.000,-	1	28.08.2017r.	4.300.000,-	-	wykup w 2032r.
Razem:					14.325.355,66		

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji