

Głubczyce, dnia 26.01.2024r.

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn: Udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000,00 zł na okres 2024 roku”
znak sprawy OR.272.1.2024.

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm). Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących w/w postępowania oraz wyjaśnienia Zamawiającego.

1. SWZ – poz. 4.1 pkt. 5 – Zamawiający wskazał, że do wyliczenia ceny w trakcie trwania umowy będzie obowiązywał kalendarz rzeczywisty tj. 365 dni. Rok 2024 ma dni 366. Prosimy o potwierdzenie właściwej liczby dni, czy ma być 365 czy 366?
Odp. 366 dni.
2. 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 Powiatu, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Powiatu 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);
Odp. Nie
 - b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Powiatu, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
Odp. Nie
 - c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
Odp. Nie
 - d) umowy o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
Odp. Nie
 - e) umowy poręczenia lub gwarancji, jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);
Odp. Nie
 - 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.
Odp. Nie
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.
Odp. Umowa kredytu długoterminowego nr 23/2428 z dnia 28.08.2023r. do 31.12.2032r. – wartość kredytu 3.700.000 zł.
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu kredytobiorcy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków majątkowych
4. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego wobec 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.
Odp. Nie występują żadne zaległości.
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.
Odp. Tak
6. Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.
Odp. Tak.
7. Prosimy o akceptację oprocentowania zadłużenia wymagalnego/przeterminowanego w wysokości obowiązującej u Wykonawcy lub podanie innej stawki.
Odp. Akceptujemy.
8. których Zamawiający w SWZ nie określił w jakich terminach będą spłacane odsetki od kredytu. Prosimy o podanie konkretnych dat, w będą spłacane odsetki.
Odp. Do końca każdego miesiąca, w którym uruchomiono kredyt.

9. Prosimy o potwierdzenie, że ostatnia rata odsetkowa zostanie spłacona 31.12.2024 r.

Odp. Tak

10. Zamawiający w SWZ określił, że stawka WIBOR 1M za każdy okres odsetkowy ustalana będzie na podstawie stawki WIBOR1M ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. Stawki WIBOR nie są publikowane przez NBP. Bank wylicza stawki bazowe w oparciu publikacje GPW Benchmark SA. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyraża zgodę, aby oprocentowanie kredytu było wyliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M w wysokości zgodnej z opisem zawartym w umowie kredytowej? Chodzi o doprecyzowanie definicji stawki bazowej poprzez określenie od kiedy nowa stawka obowiązuje.

Odp. Tak

SKARBNIK POWIATU

Anna Kasperczak-Pindur