

Głubczyce, dnia 25.11.2024 r.

Powiat Głubczycki

ul. Jana Kochanowskiego 15

48-100 Głubczyce

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym
w wysokości 4 000 000,00 zł na okres do 30.06.2025 r.

Numer referencyjny: OR.272.14.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Powiat Głubczycki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

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

1) ujętych w wydatkach majątkowych:

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);

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);

2) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

3) umów o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

4) umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2023 r., jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);

5) 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:

Nie.

Pytanie nr 2

Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2023 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Data zawarcia umowy: 13.11.2024 r., kwota finansowania: 7 000 000,00 zł, przeznaczenie środków: pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Głubczyckiego w roku 2024, data zapadalności: ostatni dzień roboczy IV kw. 2024 r., aktualne zaangażowanie: 7 000 000,00 zł.

Pytanie nr 3

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.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zobowiązania regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w płatnościach.

Pytanie nr 4

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 5

Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem podpisania umowy kredytowej będzie przedłożenie przez Zamawiającego uchwały budżetowej uwzględniającej limit zobowiązań z tytułu kredytu przeznaczonego na pokrycie przejściowego deficytu występującego w danym roku budżetowym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 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.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

Prosimy o akceptację oprocentowania zadłużenia wymagalnego/przeterminowanego w wysokości obowiązującej u Wykonawcy lub podanie innej stawki.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

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

Pytanie nr 8

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 28 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników

funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenia (UE) nr 596/2014 banki zobowiązane są do zawierania w umowach w sprawie udzielenia kredytu/pożyczki klauzul określających sposób postępowania w przypadku istotnej zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego (WIBOR). Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że umowa zawarta w wyniku przedmiotowego zamówienia zawierać będzie załącznik opisujący powyższe.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje powyższe.

Pytanie nr 9

SWZ, rozdział 4, poz. 4.1, pkt. 3 lit a) – Administratorem stawek WIBOR, w tym WIBOR 1M jest GPW Benchmark SA. Wnosimy zatem o zmianę zapisu na „Wskaźnik referencyjny stanowi WIBOR 1M, którego administratorem jest GPW Benchmark S.A. lub inny podmiot, który będzie pełnił tę funkcję w przyszłości, według notowania publikowanego przez administratora. Informacja o wartości wskaźnika referencyjnego jest dostępna na stronie internetowej www.gpwbenchmark.pl. ”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 10

Zamawiający w SWZ nie określił w jakich terminach będą naliczane i spłacane odsetki od kredytu. Prosimy o podanie konkretnych dat, w których będą spłacane odsetki, np. miesięcznie, ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Odsetki będą spłacane miesięcznie, ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

Odpowiedzi/wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Zamawiający

Anna Kobierska-Mróż