

IZP. 272.14.2023

PYTANIA WYKONAWCÓW – ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 8.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu

Zamawiający, Powiat Bieszczadzki, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku tym zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

l. p	Pytanie	Odpowiedź
1.	<p>1. Proszę o podanie kwoty transakcji o charakterze kredytu zawartych przez Powiat z bankami (lub podmiotami) po dniu 2022.12.31, które zostały przeznaczone na:</p> <p>a) nowe finansowanie, tzn. powodujące wzrost zadłużenia JST, które co do zasady nie stanowi spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (m.in. kredyty na pokrycie planowanego deficytu, w tym wynikającego z realizacji inwestycji):</p> <p>b) pokrycie przejściowego deficytu (np. w formie kredytu w rachunku bieżącym) w tym kwota spłacana analizowaną transakcją kredytową</p>	Powiat Bieszczadzki w dniu 31.12.2022 nie zawierał żadnych transakcji o charakterze kredytu.
2.	<p>Czy Powiat posiada wieloletnie transakcje, zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:</p> <p>umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od JST, realizującym zadania z zakresu zadań własnych JST lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (ujmuje się w kwocie planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);</p>	Nie
	<p>Czy Powiat posiada wieloletnie transakcje, zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:</p> <p>planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od JST, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (ujmuje się kwotę planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);</p>	Nie
	<p>Czy Powiat posiada wieloletnie transakcje, zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:</p> <p>umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);</p>	Nie

	Czy Powiat posiada wieloletnie transakcje, zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z: umowy o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);	Nie
	Czy Powiat posiada wieloletnie transakcje, zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z: umowy poręczenia lub gwarancji, jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);	Nie
	Czy Powiat posiada wieloletnie transakcje, zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z: innych wieloletnich zobowiązań, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie 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.	Nie
3.	Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Powiatu 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 (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego – za przedostatni rok budżetowy) i nie większej niż 100 000 zł.	Powiat Bieszczadzki nie posiadał ani nie posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych.
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.	Wobec Powiatu Bieszczadzkiego nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne.
5.	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 restrukturyzacją 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 wysłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).	Zamawiający potwierdza
6.	Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Powiatu, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Powiat nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierowała do opinii RIO takiego programu.	Zamawiający potwierdza

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.	Zamawiający wyraża zgodę
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.	Zamawiający dopuszcza
9.	Prosimy o udostępnienie sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i z gwarancji (Rb-Z) za ostatni kwartał	Zamawiający udostępnia ten dokument
10.	Prosimy o opinię RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu.	Zamawiający udostępnia ten dokument
11.	Prosimy o udostępnienie zmian do Uchwały budżetowej wprowadzonych w trakcie roku.	Zamawiający udostępnia ten dokument
12.	Prosimy o udostępnienie Wieloletniej prognozy finansowej z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.	Zamawiający udostępnia ten dokument