

WZ.272.11.2-2.2019.WJ1

**Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
do postępowania**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł (słownie: szesnaście milionów sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł)”. .

Zamawiający informuje, że do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do w/w postępowania, złożono n/w zapytania:

INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW

- SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW (W TYM NA REALIZACJĘ INWESTYCJI KOMUNALNYCH)

CZĘŚĆ I – SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Powiat Stargardzki	811684210		

2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie:

Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji	Beneficjent poręczenia/gwarancji	Rodzaj poręczenia lub gwarancji	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie
				Powiat Stargardzki poręczeń, gwarancji weksli i poręczeń wekslowych nie udzielał.

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki	Data udzielenia pożyczki	Ostateczny termin spłaty pożyczki	Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN]
Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zespół Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie	9.04.2018 r.	30.11.2019 r.	1 200 000,00 zł

4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty):

Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty [w tys. PLN]	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Zabezpieczenia
--	-----------------------	---	--------------------------------	----------------------------------	----------------

Powiat takich
zobowiązań nie
posiada

5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania):

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
GBS S.A I Oddział Koszalin	inwestycyjny	30.06.2021	3 077 109,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 13.145.109
PKO BP Szczecin	inwestycyjny	30.11.2028	16 006 556,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 16.006.556
PKO BP Szczecin	inwestycyjny	30.11.2021	707 790,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 6.633.233
BGK Szczecin	inwestycyjny	31.12.2028	10 022 419,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 10.022.419

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
					Powiat nie wyemitował papierów wartościowych

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzycelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzycelności w drodze cesji (jako dłużnik)			Nie posiada
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)			Nie posiada
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego			Nie posiada
Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767)			Nie posiada

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
			Nie posiada

Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?

Odp. Powiat nie zaplanował w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatków związanych z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia. Powiat takich umów nie zawarł. Odp. nie dotyczy

Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?

Odp. Nie dotyczy

Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki – proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia?

Odp. nie dotyczy

Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?

Odp. Nie dotyczy

9. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu:

Odp. Zamawiający informuje, że nie posiada zobowiązań wymagalnych.

10. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania:

Odp. Należności wymagalne na koniec I półrocza 2019 r. łączne wynoszą 6 681 307,83 zł, z tego:
z odpłatności rodziców za umieszczenie dzieci r rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych – 5 794 644,27 zł (windykacja należności prowadzona w trybie administracyjnym – wezwania do zapłaty, tytułu wykonawcze),
zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń w pasie drogowym i opłaty za reklamy – 570 172,45 zł (windykacja należności prowadzona w trybie administracyjnym – wezwania do zapłaty, tytułu wykonawcze),
za wynajem, wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 264 861,21 zł (wezwanie do zapłaty, pozwy do sadu i wnioski do komorników),
odsetki za holowanie i parkowanie pojazdów - 44 908,54 zł (windykacja należności prowadzona w trybie administracyjnym – wezwania do zapłaty, tytułu wykonawcze),
pozostałe dochody – 6 721,36 zł (wezwanie do zapłaty).

11. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej był wysokości i jaki posiada plan finansowy na jego zwrot?

Odp. Nie dotyczy

12. Informacje na temat wiarygodności JST:

Opis	ODPOWIEDŹ	KWOTA [PLN]
Czy na rachunkach bankowych ciążyą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych	Nie występują	
Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty	Nie występują	

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?	Powiat nie realizuje programu naprawczego
Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?	Nie wystąpiły
Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszono zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?	Sytuacja nie miała miejsca
Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?	Sytuacja nie miała miejsca

13. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	Zamawiający informuje, że na wekslu Skarbnik złoży kontrasygnatę
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	Zamawiający informuje, że na deklaracji wekslowej Skarbnik złoży kontrasygnatę
Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) [o ile dotyczy]	Zamawiający nie wyraża zgody
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?	Zamawiający nie wyraża zgody

14. Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

Odp. Dochód ze sprzedaży majątku na koniec I półrocza 2019 r. - 4 847,38 zł, a ustalony plan 483 000 zł

14.2. Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?

Odp. Planowane przetargi na sprzedaż majątku w wysokości 221 330 zł.

Realizacja planu dochodów nastąpi również ze spłat rat wcześniej sprzedanych nieruchomości.

15. Pytania dotyczące zapisów w SIWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SIWZ]

15.1. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:

a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?

Odp. Zamawiający przewiduje spłatę kredytu zgodnie z harmonogramem.

b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?

Odp. Zamawiający informuje, że w przypadku odroczenia spłaty rat kredytu spłata rat dostosowana będzie do możliwości finansowych kredytobiorcy.

c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?

Odp. Zamawiający informuje, że nie przewiduje wydłużonego okresu spłaty kredytu po terminie ustalonego okresu spłaty.

d) czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiadania zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?

Odp. Zamawiający informuje, że nie przewiduje wydłużonego okresu spłaty kredytu po terminie ustalonego okresu spłaty.

e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian?

Odp. Przepis art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, umożliwia Zamawiającemu dokonanie modyfikacji umowy.

W związku z tym, w §30 pkt 2 ppkt 1-5 SIWZ, Zamawiający zgodnie z powyższym zapisem ustawy, przewidział możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy, określając zakres i warunki wprowadzenia tych zmian.

Zmiany wymienione w §30 pkt 2 ppkt 1-4 SIWZ dokonane zostaną po uprzednim powiadomieniu banku o zamierza wprowadzenia takiej zmiany umowy, co zostało literalnie zawarte w w/w zapisach. Wprowadzenie tych zmian nie wymaga uprzedniej zgody banku.

Natomiast, zapisy dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w §30 pkt 2 ppkt 5 SIWZ, wynikają z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, a warunki wprowadzenia tych zmian zawarte zostały w SIWZ.

Nadmienia się, że potencjalni Wykonawcy składając ofertę oświadczają, że zapoznali się z treścią SIWZ i uznają się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania, w tym również zapisami dotyczącymi zmiany umowy. Między innymi również na podstawie tych zapisów, Wykonawcy decydują o przystąpieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

15.2. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:

zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymag określone w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych]

Odp. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych, nie dopuszcza dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Ponadto, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający przewidział możliwość zmiany postanowień zawartej umowy dotyczącej:

- 1) zmiany terminu realizacji umowy, tj. możliwość przedterminowej spłaty części lub całości kredytu po uprzednim powiadomieniu banku o zamiarze takiej spłaty w terminie 14 dni przed jej realizacją. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania,
 - Przedterminowa spłata części lub całości kredytu może nastąpić w przypadku m.in. posiadania przez Zamawiającego wolnych środków finansowych umożliwiających spłatę kredytu.
- 2) zmiany wysokości kwoty kredytu, np. zmniejszenia jej wysokości od wskazanej w umowie, po uprzednim powiadomieniu banku o potrzebie wprowadzenia takiej zmiany,
- 3) zmiany terminu wykorzystania kredytu wskazanego w umowie, po uprzednim powiadomieniu banku o potrzebie wprowadzenia takiej zmiany. Uruchomienie kredytu może nastąpić przed i po terminach podanych w SIWZ.
 - Dokonywanie powyższych zmian warunkują uzasadnione potrzeby i warunki finansowe Zamawiającego.
- 4) zmiany okresów spłaty kredytu w okresie trwania umowy, wskazanych w umowie, po uprzednim powiadomieniu banku o potrzebie wprowadzenia takiej zmiany.
 - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresów spłaty kredytu podanych w SIWZ, m.in. w przypadkach ograniczeń wynikających z zapisów art. 242, 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. łączna spłata kredytu w każdym roku obrachunkowym może być mniejsza lub większa niż przewidziano w pierwotnym harmonogramie spłaty, określonym w §5 SIWZ oraz załączniku nr 1.2 do SIWZ „Koszty kredytu”,
 - zmiany umowy wymienione w ppkt 1-4 będą dokonywane bez naliczania przez bank dodatkowych opłat i prowizji,
- 5) wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
 - a) stawki podatku od towarów i usług,
 - b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
 - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
- 5.1) Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie w sposób odpowiadający powyższym zmianom zwaloryzowane. Wykonawca wnosząc do Zamawiającego o dokonanie zmian wynagrodzenia na tej podstawie jest zobowiązany udowodnić, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność wniosku, w jaki sposób powyższe zmiany wpływają na koszty wykonania przez niego niniejszego zamówienia. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. W sytuacji, gdy jest

bezsprzecznie, że powyższe zmiany mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, następuje zmiana postanowień umowy dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- 5.2) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 5 lit. a), wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
- 5.3) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 5 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy lub stawki godzinowej, wynikającej ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, albo minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych liczonych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej.
- 5.4) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 5 lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wzrost wartości całkowitego kosztu, jaki Wykonawca będzie zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
- 5.5) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 5 lit. d), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez podmiot zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia sposobu i podstawy wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
- 5.6) Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt 5. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej 10 dni przed dniem wejścia w życie przepisu dokonującego powyższej zmiany złożyć pisemny wniosek, o którym mowa w pkt 5.1.
W przypadku gdy Wykonawca przedłoży wniosek po dniu wejścia w życie uregulowań, o których mowa w pkt 5 lit. b) i c), zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia złożenia wniosku.
W przypadku, o którym mowa w pkt 5 lit. d), zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia złożenia wniosku.

Zapisy dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ppkt 5, wynikają z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stargard, 25.07.2019 r.

(miejsowość, data)

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

Wicestarosta

Joanna Tomczak

CZĘŚĆ II – WYMAGANE DOKUMENTY

załączono	Rodzaj dokumentu
<input type="checkbox"/>	Uchwała o powołaniu skarbnika
<input type="checkbox"/>	Pełna sprawozdawczość - Rb-275, Rb-28S, Rb-N, RB-NDS, RB-Z; - za rok 2018 i okres bieżący roku 2019