

WYJAŚNIENIE NR 1

W związku z zapytaniem dotyczącym publicznego zaproszenia do składania ofert na zaciągnięcie w 2016 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, uprzejmie informuję, że wpłynęły następujące zapytania w przedmiocie zamówienia:

Treść pytań oraz odpowiedzi:

Pytanie: 1-7. Prośba o przedstawienie następujących dokumentów uzupełniających:

1. Uchwała w sprawie WPF (wg ostatniej uchwały lub zarządzenia zmieniającego WPF),
2. Aktualna uchwała budżetowa na aktualny rok budżetowy wraz z załącznikami (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego)
3. Projekt uchwały budżetowej na 2016r. wraz z opinią RIO,
4. Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jst (jeżeli w uchwale budżetowej na 2016r. był planowany deficyt) oraz w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu jst.
5. Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015r. i I pół. b.r.,
6. Uchwała rady w sprawie zaciągnięcia kredytu i ustanowienia zabezpieczeń,
7. Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,

Odpowiedź na pytania nr 1-7: Wymienione dokumenty dostępne są w załącznikach do zaproszenia oraz na stronie internetowej Powiatu Sejneńskiego.

Pytanie 8. Aktualny wykaz kredytów i pożyczek z jakich Powiat korzysta (z podaniem nazwy wierzyciela, waluty, typu długu, daty zawarcia umowy, kwoty pierwotnego i bieżącego zadłużenia, daty całkowitej spłaty).

Odpowiedź: Powiat Sejneński obecnie posiada następujące kredyty:

- a) W BGK kwota 1 698 010,00 PLN, umowa zawarta dnia 19.08.2011r.
- kredyt długoterminowy spłata do 31.12.2019r.
- do spłaty pozostało - 654 441,20 PLN
- b) W PKO BP s. a. kwota: 1 841 599,00 PLN, umowa zawarta dnia 21.09.2012r.
- kredyt długoterminowy spłata do 31.12.2027r.
- do spłaty pozostało - 1 381 204,00 PLN
- b) W Pekao kwota: 424 816,00 PLN, umowa zawarta 18.11.2014r.
- kredyt długoterminowy spłata do 31.12.2024r.
- do spłaty pozostało - 343 396,00 PLN

Pytanie: 9. Wykaz poręczeń udzielonych przez Powiat (w tym wymagalne i niewymagalne),

Odpowiedź: Obecnie Powiat Sejneński nie posiada poręczeń (w tym wymagalnych i niewymagalnych),

Pytanie: 10. Sprawozdania budżetowe za III kw. b.r.

Odpowiedź: Sprawozdania dostępne są na stronie BIP Powiatu Sejneńskiego.

Pytanie: 11. Czy Powiat zawarł umowy wsparcia? Jeśli tak, to proszę o informację w jakiej kwocie, pomiędzy kim są zawarte, na jaki okres, jakie są warunki umowy,

Odpowiedź: Nie

Pytanie: 12. Czy Powiat zawarł umowy nabycia wierzytelności? jeśli tak, to proszę o informacje w jakiej kwocie, pomiędzy kim są zawarte umowy, na jaki okres, jakie są terminy spłaty,

Odpowiedź: Nie

Pytanie: 13. Czy Powiat przewiduje (w okresie obowiązywania umowy kredytu, będącego przedmiotem zamówienia) dokapitalizowanie Spółek, w których Powiat ma udziały ? Jeśli tak, to proszę o informację o wysokości planowanego dokapitalizowania oraz roku, w którym planowane jest dokapitalizowanie.

Odpowiedź: Nie

Pytanie: 14. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2015 i 2014r.,

Odpowiedź: Uchwały dostępne są na stronie internetowej Powiatu Sejneńskiego.

Pytanie: 15. Projekt uchwały budżetowej na 2017r. wraz z opinią RIO (o ile Powiat już posiada).

Odpowiedź: Projekt uchwały budżetowej na 2017r. dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Sejneńskiego. Opinii RIO Powiat jeszcze nie posiada.

Pytanie: 16. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula „Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula zgodna ze złożoną ofertą wraz z proponowanym projektem umowy.

Pytanie: 17. W jakim terminie przewidywane jest uruchomienie środków z kredytu,

Odpowiedź: Przewidywany termin uruchomienia środków z kredytu: 15-31 grudnia 2016r. Termin przyjęty w zaproszeniu do składania ofert tj. od 15 grudnia 2016r. do 30 września 2017r. jest terminem przyjętym wyłącznie do obliczenia kosztu kredytu w celu oceny złożonych ofert.

Pytanie: 18. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie w umowie kredytu klauzul:

- 1) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Kredytobiorca zapewni, aby wszelkie wierzytelności PKO BP SA w stosunku do niego, wynikające z umowy kredytu, były traktowane co najmniej równorzędnie w każdym zakresie, w tym co do pierwszeństwa ustanowionych zabezpieczeń lub pierwszeństwa w zaspokajaniu wierzytelności PKO BP SA, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań Kredytobiorcy wobec innych wierzycieli, w szczególności wobec instytucji kredytowych i finansowych.
- 2) Jeżeli jakakolwiek wierzytelność wynikająca z zobowiązania Kredytobiorcy:
 - a) wobec PKO BP SA, lub
 - b) wobec innych podmiotów*/instytucji finansowych, tj. w np. banków, firm inwestycyjnych, leasingowych, faktoringowych, ubezpieczeniowych*,

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie w umowie kredytu klauzul zawartych w pytaniu 18.

Pytanie: 19. Czy w ramach pomocy strukturalnej, jeśli Powiat korzysta występowały sytuacje polegające na tym, że podmiot dysponujący środkami funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności UE, z których korzysta jednostka (na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych) odwołał przekazania środków lub zażądał zwrotu środków już przekazanych (jeśli tak: kiedy wystąpiły takie sytuacje, przyczyny ich wystąpienia oraz podanie kwoty odwołanych/podlegających zwrotowi środków).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wystąpiły sytuacje polegające na tym, że podmiot dysponujący środkami funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności UE, z których korzysta jednostka (na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych) odwołał przekazania środków lub zażądał zwrotu środków już przekazanych.

Pytanie: 20. Czy Zamawiający posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków, jeśli tak to w jakim banku i w jakiej kwocie,

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków.

Pytanie: 21. Czy wraz z wekslem złożona zostanie deklaracja wekslowa opatrzona kontrasygnatą skarbnika,

Odpowiedź: TAK

Pytanie: 22. Czy Powiat dopuszcza, jako warunek uruchomienia kredytu złożenie weksla wraz z deklaracją wekslową,

Odpowiedź: TAK

Pytanie: 23. Czy zamawiający wyrazi w umowie kredytu zgodę na dostarczanie do Banku w całym okresie kredytowania:

- 1) uchwał budżetowych na dany rok budżetowy wraz z załącznikami oraz opinią RIO,
- 2) opinii RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu oraz w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu,
- 3) uchwał i opinii RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 4) rocznych sprawozdań i opinii RIO z wykonania budżetu,
- 5) kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu (Rb-NDS, Rb-28S, Rb-27S, Rb-N, Rb-Z),
- 6) opinii RIO w wykonania budżetu za każde półrocze danego roku budżetowego,
- 7) kwartalnych zestawień posiadanych zobowiązań kredytowych,

Odpowiedź: Dokumenty będą dostępne są na stronie internetowej Powiatu Sejneńskiego.

Powyższe informacje należy uwzględnić w składanej ofercie i są obowiązujące dla Wykonawcy i Zamawiającego.

Sejny, dnia 30.11.2016r.

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko