

**Do wszystkich Wykonawców  
(wyjaśnienia nr 1)**

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w przetargu nieograniczonym zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 5.565.685 zł (słownie złotych: pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego na 2016 r. deficytu budżetu Powiatu Giżyckiego w wysokości 2.866.540 zł oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2.699.145 zł, przekazuję treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami) Zamawiającego:

**Pytanie 1:**

Wykaz brakujących dokumentów:

1. Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jst,
2. Opinia RIO w sprawie prognozy prawidłowości planowanej kwoty długu,
3. Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,
4. Wykaz poręczeń udzielonych przez Powiat (w tym wymagalne i niewymagalne).

**Odpowiedź 1:**

Ad. 1 i ad.2: Zamawiający opublikował opinię RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu w BIP Starostwa Powiatowego w Giżycku ([bip.spgizycko.warmia.mazury.pl](http://bip.spgizycko.warmia.mazury.pl)):

[http://bip.spgizycko.warmia.mazury.pl/224/2631/Uchwała\\_nr RIO VIII-0120-018\\_2F16\\_Składu\\_Orzekającego\\_Regionalnej\\_Izby\\_Obrachunkowej\\_w\\_Olsztynie\\_z\\_dnia\\_14\\_stycznia\\_2016\\_r\\_w\\_sprawie\\_opinii\\_o\\_prawidłowości\\_planowanej\\_kwoty\\_długu\\_Powiatu\\_Giżyckiego\\_oraz\\_możliwości\\_sfinansowania\\_planowanego\\_deficytu\\_w\\_2016\\_r/](http://bip.spgizycko.warmia.mazury.pl/224/2631/Uchwała_nr RIO VIII-0120-018_2F16_Składu_Orzekającego_Regionalnej_Izby_Obrachunkowej_w_Olsztynie_z_dnia_14_stycznia_2016_r_w_sprawie_opinii_o_prawidłowości_planowanej_kwoty_długu_Powiatu_Giżyckiego_oraz_możliwości_sfinansowania_planowanego_deficytu_w_2016_r/)

Ad.3.: Zamawiający zapisał w SIWZ w **Rozdz. XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach**, w ust.4:

„ 4.Zamawiający wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o opinię o możliwości spłaty kredytu, i przekazuje ją Wykonawcy niezwłocznie po jej otrzymaniu. Uwaga: Zamawiający wyrazi zgodę, aby przedłożenie pozytywnej opinii RIO stanowiło warunek podpisania umowy.”

Do dnia sporządzenia niniejszej odpowiedzi Zamawiający nie otrzymał przedmiotowej opinii. Niezwłocznie po jej otrzymaniu Zamawiający opublikuje opinię na stronie BIP Starostwa Powiatowego.

Ad. 4: Zamawiający nie udzielał poręczeń.

**Pytanie 2:**

Proszę o wyjaśnienie przyjętych założeń na aktualny rok budżetowy oraz na rok 2017 odnośnie:

- a) uzyskania dochodów majątkowych na poziomie przedstawionym w Uchwale WPF na lata 2016-2029 (dochody majątkowe: 2016r. - 8.977.001 zł; 2017r. – 13.158.151 zł),
- b) poniesienia wydatków majątkowych na poziomie przedstawionym w Uchwale WPF na lata 2016-2029 (wydatki majątkowe: 2016r. – 11.984.792 zł; 2017r. – 13.250.000 zł)

**Odpowiedź 2:**

Ad. a:

Dochody majątkowe planowane na rok 2016 i 2017 to: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, dotacje na zadania inwestycyjne realizowane przez powiat a otrzymane z gmin w ramach pomocy finansowej, dotacje z budżetu państwa, dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z państwowych funduszy celowych.

Wydatki majątkowe planowane na rok 2016 i 2017 to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (także realizowane z udziałem środków europejskich) oraz dotacje majątkowe dla gmin w ramach pomocy finansowej.

Aktualny plan wydatków inwestycyjnych na rok 2016 zawarty jest w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXI.131.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 czerwca 2016 r., opublikowanej na stronie BIP

Starostwa Powiatowego (Zamawiający umieścił link do uchwały w załączniku do ogłoszenia o przetargu pn: „dokumenty do pobrania z BIP 2016”):

[http://bip.spgizycko.warmia.mazury.pl/10017/2626/UCHWALA\\_Nr\\_XXI\\_131\\_2016\\_RADY\\_POWIATU\\_W\\_GIZYCKU\\_z\\_dnia\\_30\\_czerwca\\_2016\\_rodu\\_0D\\_0Aw\\_sprawie\\_dokonania\\_zmian\\_w\\_budzecie\\_Powiatu\\_na\\_rok\\_2016\\_0D\\_0A/](http://bip.spgizycko.warmia.mazury.pl/10017/2626/UCHWALA_Nr_XXI_131_2016_RADY_POWIATU_W_GIZYCKU_z_dnia_30_czerwca_2016_rodu_0D_0Aw_sprawie_dokonania_zmian_w_budzecie_Powiatu_na_rok_2016_0D_0A/)

Aktualny plan udzielonych dotacji majątkowych na rok 2016 zawarty jest w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XV.105.2015 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2015 r., opublikowanej na stronie BIP Starostwa Powiatowego:

[http://bip.spgizycko.warmia.mazury.pl/566/2552/UCHWALA\\_Nr\\_XV\\_105\\_2015\\_RADY\\_POWIATU\\_W\\_GIZYCKU\\_z\\_dnia\\_22\\_grudnia\\_2015\\_r\\_w\\_sprawie\\_uchwalenia\\_budzetu\\_powiatu\\_na\\_rok\\_2016\\_0D\\_0A/](http://bip.spgizycko.warmia.mazury.pl/566/2552/UCHWALA_Nr_XV_105_2015_RADY_POWIATU_W_GIZYCKU_z_dnia_22_grudnia_2015_r_w_sprawie_uchwalenia_budzetu_powiatu_na_rok_2016_0D_0A/)

W zakresie planu na rok 2017:

Wydatki w kwocie 3.353.166 zł to wydatki na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXI.131.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 czerwca 2016 r.:

[http://bip.spgizycko.warmia.mazury.pl/10017/2626/UCHWALA\\_Nr\\_XXI\\_131\\_2016\\_RADY\\_POWIATU\\_W\\_GIZYCKU\\_z\\_dnia\\_30\\_czerwca\\_2016\\_rodu\\_0D\\_0Aw\\_sprawie\\_dokonania\\_zmian\\_w\\_budzecie\\_Powiatu\\_na\\_rok\\_2016\\_0D\\_0A/](http://bip.spgizycko.warmia.mazury.pl/10017/2626/UCHWALA_Nr_XXI_131_2016_RADY_POWIATU_W_GIZYCKU_z_dnia_30_czerwca_2016_rodu_0D_0Aw_sprawie_dokonania_zmian_w_budzecie_Powiatu_na_rok_2016_0D_0A/)

W ramach tych wydatków planowane jest uzyskanie dochodów - dofinansowania z programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 2.814.491 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 9.896.834 zł to wydatki zaplanowane w łącznie (w kwocie ogólnej), nieujęte jeszcze w w/w załącznikach z braku szczegółowych danych w zakresie zasad finansowania konkretnych projektów w ramach programów wsparcia. Na dzień dzisiejszy w/w kwota stanowi limit wydatków na rok 2017 przy tak prognozowanych dochodach powiatu. Wydatki te byłyby głównie związane z utrzymaniem i rozbudową infrastruktury drogowej, infrastruktury ochrony zdrowia i infrastruktury oświatowej, i będą mogły być zrealizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania (budżet państwa, programy z udziałem środków europejskich, pomoc finansowa innych jest) w wysokości 7.923.809 zł.

### **Pytanie 3:**

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 3:**

Tak, Zamawiający wyrazi 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”?

### **Pytanie 4:**

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 jakkolwiek 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, stała się wymagalna (w pierwotnie uzgodnionym terminie lub przed tym terminem) i następnie nie została zapłacona w terminie 5 dni roboczych od daty wymagalności, PKO BP SA może uznać, że terminowa spłata Kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytu jest zagrożona i wypowiedzieć umowę kredytu.

### **Odpowiedź 4:**

Tak, Zamawiający stosowanie w umowie kredytowej w/w klauzul.

**Pytanie 5:**

Czy w ramach pomocy strukturalnej 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 5:**

Nie, w ramach pomocy strukturalnej nie występowały sytuacje polegające na tym, że podmiot dysponujący środkami funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności UE, z których korzystał Zamawiający (na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych) odwołał przekazanie środków lub zażądał zwrotu środków już przekazanych.

**Pytanie 6:**

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

**Odpowiedź 6:**

Nie, Zamawiający nie posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków.

**Pytanie 7:**

Czy przed uruchomieniem kredytu Powiat przedstawi aktualne zaświadczenia z ZUS i US.

**Odpowiedź 7:**

Zamawiający opublikował aktualne zaświadczenie z ZUS i US na stronie BIP Starostwa Powiatowego w załączniku do ogłoszenia o przetargu pn: „przydatne do przetargu kredyt 2016”) wystawione odpowiednio: 5 i 4 lipca 2016 r. Innych zaświadczeń o niezaleganiu Zamawiający nie będzie przedstawiał.

**Pytanie 8:**

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

**Odpowiedź 8:**

W SIWZ w **Rozdz. III. Opis przedmiotu zamówienia** w ust.15 Zamawiający zapisał:

„ 15.Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wystawionego przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. Uwaga: na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata skarbnika powiatu. Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę formy zabezpieczenia kredytu.”

Tak, Zamawiający dopuszcza jako warunek uruchomienia kredytu złożenie weksla wraz z deklaracją wekslową.

**Pytanie 9:**

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,

w przypadku, gdy dokumenty te nie będą publikowane na ogólnodostępnych stronach internetowych.

**Odpowiedź 9:**

Tak, Zamawiający wyrazi w umowie kredytu zgodę na dostarczanie do Banku w całym okresie kredytowania w/w dokumentów w przypadku, gdy dokumenty te nie będą publikowane na ogólnodostępnych stronach internetowych. Zamawiający przekaże w/w dokumenty na wyrażone pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną żądanie Banku.