Inowrocław, 10 września 2018 r.

Powiat Inowrocławski
reprezentowany przez
Zarząd Powiatu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław
Znak sprawy: AG.272.1.6.2018

Do Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego

Odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 05 września 2018 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na zadanie pn. **„Udzielenie kredytu złotówkowego dla Powiatu Inowrocławskiego w wysokości 9 500 000,00 zł na okres dziesięciu lat."**

Treść jest następująca:

1) W ukazanych w dniu 03 września 2018r. odpowiedziach na pytania dot. postepowania przetargowego wskazano termin obowiązywania umowy do 31.12.2028r. Jednak ten dzień jest dniem wolnym od pracy-proszę o informację, jaki dzień uwzględnić jako ostateczny termin obowiązywania umowy?

2) W ukazanych w dniu 03 września 2018r. odpowiedziach na pytania dot. postepowania przetargowego wskazano termin pierwszej spłaty odsetek na dzień 31.03.2019 r. Jednak ten dzień jest dniem wolnym od pracy-proszę o wskazanie jaki dzień uwzględnić jako pierwszy dzień spłaty odsetek?

3) Prosimy o informacje o zobowiązaniach jednostki JST nieujętych w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach finansowych (sprawozdaniach budżetowych lub WPF) wynikających z:
   i. umów (w tym również deklaracji, oświadczeń, listów wspierających itp.) które określają formę wsparcia finansowego udzielonego spółkom komunalnym (np. poprzez dopłaty do kapitału, podwyższenie kapitału, odkup akcji albo udziałów, przekazanie dotacji, udzielenie rekompensaty za świadczone usługi) w związku z realizowanymi przez te spółki przedsięwzięciami inwestycyjnymi, wraz z informacją o tych przedsięwzięciach,
   ii. sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,
   iii. leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,

iv. płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jednostki,

v. spłaty wierzyciela jednostki samorządu terytorialnego dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy – Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia.

4) Czy zamawiający wyraża zgodę, aby w treści umowy dot. kredytu została zawarta 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".

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania z dnia 03.09.2018 roku udzielonych przez Państwa i umieszczonych w serwisie BIP Powiatu przedstawiamy poniżej wzorcowe zapisy umowne dotyczące kwestii oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego:

5) Niespłacenie przez Kredytobiorcę kredytu lub raty kredytu w umownym terminie płatności lub spłacenie kredytu lub raty kredytu w niepełnej wysokości spowoduje, że w następnym dniu niespłacona kwota kredytu/raty kredytu stanie się zadłużeniem przeterminowanym.

6) Za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane będą odsetki od zadłużenia przeterminowanego w wysokości aktualnie obowiązujących maksymalnych odsetek za opóźnienie określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, które na dzień podpisania umowy wynoszą.....% w stosunku rocznym.

Na dzień przygotowania pytań do SIWZ wskazane odsetki wynoszą 14% w stosunku rocznym.

W związku z powyższym prosimy o ponowne odniesienie się do pytania nr 3 z dnia 30.08.2018 r.:

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego w wysokości i na zasadach obowiązujących u Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana?"

W przypadku braku zgody na powyższe warunki prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie odsetek od zadłużenia przeterminowanego w wysokości określonej zgodnie z Art. 481 § 2 KC, zgodnie, z którym maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie).

Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu udziela odpowiedzi na pytania dotyczące ww. postępowania przetargowego.

Ad.1. W związku z tym, że 31 grudnia 2028 r. przypada w dzień wolny od pracy (niedziela), a jest to ostatni dzień roku budżetowego 2028 – należy przyjąć, że ostateczny termin obowiązywania umowy przypada 29 grudnia 2028 r.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ.
W pkt. 16. 1 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
„Ocenie podlega cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikająca z zestawienia kosztów udzielonego kredytu za okres spłaty do 31 grudnia 2028 roku stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia."
Zmienia się na:
„Ocenie podlega cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikająca z zestawienia kosztów udzielonego kredytu za okres spłaty do 29 grudnia 2028 roku stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia."

Zmiany przedstawione zostały w załączniku - SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna - zmiana

W załączniku nr 3 do SIWZ zmienia się tytuł załącznika:
Zestawienie kosztów udzielonego kredytu
za okres spłaty do 31 grudnia 2028 roku
na :
Zestawienie kosztów udzielonego kredytu
za okres spłaty do 29 grudnia 2028 roku

Zmiany przedstawione zostały w załączniku - Zestawienie kosztów załącznik nr 3 - zmiana

W załączniku nr 2 WZÓR FORMULARZA OFERTY
Zmienia się zapis w pkt 1)
Oferujemy udzielenie kredytu złotówkowego w wysokości 9.500.000,00 zł za cenę
.....złotych
wynikająca z zestawienia kosztów udzielonego kredytu za okres spłaty do 31 grudnia 2028 roku stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
na:
Oferujemy udzielenie kredytu złotówkowego w wysokości 9.500.000,00 zł za cenę
.....złotych
wynikająca z zestawienia kosztów udzielonego kredytu za okres spłaty do 29 grudnia 2028 roku stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zmiany przedstawione zostały w załączniku - Wzór oferty na dostawy - zmiana

Ad.2. Zgodnie z zapisem w SIWZ: „Jeżeli termin spłaty odsetek przypada na dzień wolny od pracy, to spłata nastąpi pierwszego roboczego dnia po tym terminie." Analizując: jeżeli dzień 31 marca 2019 r. przypada w dzień wolny od pracy, to pierwszy roboczy dzień po tym terminie przypada dnia 1 kwietnia 2019 r.

Ad.3. Powiat Inowrocławski nie posiada zobowiązań, których nie ujmuje w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach finansowych (budżetowych, WPF), wynikających z:

i) umów (w tym również deklaracji, oświadczeń, listów wspierających itp.) które określają formę wsparcia finansowego udzielonego spółkom komunalnym (np.

poprzez dopłaty do kapitału, podwyższenie kapitału, odkup akcji albo udziałów, przekazanie dotacji, udzielenie rekompensaty za świadczone usługi) w związku z realizowanymi przez te spółki przedsięwzięciami inwestycyjnymi,

ii) sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,

iii) leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,

iv) płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz Powiatu,

v) spłaty wierzyciela Powiatu Inowrocławskiego dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy – Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia.

Ad.4. Zamawiający wyraża zgodę, aby w treści umowy kredytowej została zawarta 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 zero".

Ad. 5. Zamawiający wyraża zgodę, aby niespłacenie kredytu lub raty kredytu w umownym terminie płatności lub spłacenie kredytu lub raty kredytu w niepełnej wysokości spowoduje, że w następnym dniu niespłacona zostanie kwota kredytu/raty kredytu stanie się zadłużeniem przeterminowanym.

Ad. 6. Zamawiający wyraża zgodę na oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego w wysokości i na zasadach obowiązujących u Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do 08.10.2018 r.** i dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

WICESTAROSTA

Włodzimierz Fi...

.....

Podpis Członka Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

Mirosława Kucol

.....

Podpis Członka Zarządu