

POWIAT CHEŁMIŃSKI

ul. Harcerska 1

86-200 Chełmno

Dot.: zamówienia publicznego, nr sprawy: FN.272.1.2021.JS, którego przedmiotem jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego wysokości 15.000.000,00 zł przeznaczonego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem”.

W odpowiedzi na zapytania do postępowania o udzielenie kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem”, udzielam następujących informacji:

- 1) W nawiązaniu do zapisów §12 ust.2 załącznika nr 6 do SWZ prosimy o potwierdzenie, że pisząc o odsetkach ustawowych Zamawiający ma na myśli odsetki określone w art. 481 § 2(1) Kodeksu Cywilnego.

ODP. TAK

- 2) Czy przed podpisaniem umowy kredytowej zamawiający:
 - a) przedłoży Uchwały Rady nadzorczej upoważniające zaciągnięcie kredytu i zabezpieczenie w postaci weksla in blanco?

Uchwała NR XIX /139/2021 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24.03.2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ” Budowa Siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem”, w której w § 3 ustalono zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco podpisanego przez Zarząd Powiatu wraz z kontrasygnatą skarbnika. Skan Uchwały jest załącznikiem do SWZ.

- b) dostarczy harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji?
 - c) dostarczy umowy z głównym wykonawcą, Inspektorem Nadzoru Budowlanego?
 - d) Dostarczy zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz podatkiem w US?

TAK

TAK

TAK

- 3) Czy uruchomienie środków z kredytu będą dokonywane każdorazowo na podstawie dyspozycji Zamawiającego i środki będą przekazywane z rachunku kredytowego bezpośrednio na rachunek Wykonawcy/Sprzedającego materiały, wyposażenie itp. Czy też środki przekierowane na rachunek bieżący Zamawiającego, z którego dalej sam będzie przelewał na wskazany rachunek w fakturze?

Uruchomienie środków z kredytu będzie dokonywane każdorazowo na podstawie dyspozycji Zamawiającego i środki będą przekierowane na wyodrębniony rachunek bankowy Zamawiającego utworzony do zadania inwestycyjnego pn „Budowa siedziby starostwa (...)” , z którego dalej Powiat będzie przelewał na wskazany rachunek w fakturze wykonawcy inwestycji/sprzedającego wyposażenie.

4) Czy faktury, potwierdzenia zapłaty będą udokumentowane najpóźniej w 7 dniach po dokonaniu płatności (w przypadku gdy zamawiający sam będzie dokonywał płatności)?

Tak , najpóźniej w terminie 7 dni roboczych po dokonaniu płatności faktury.

5) Jakie są źródła finansowania przedmiotowej inwestycji? (zbilansowanie inwestycji) czy jednym ze źródeł będzie dotacja ?

Źródłem finansowania w/w inwestycji są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, paragraf 6290 – „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,, samorządów województw pozyskane z innych źródeł” w kwocie 5.094.521 zł. Pozostałe źródło finansowania – kredyt inwestycyjny.

6) Jaka jest przewidywana wartość wkładu własnego ?

Wkładem własnym są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.094.521 zł

7) Jak będzie źródło spłaty kredytu?

Źródłem spłaty kredytu będą nadwyżki budżetowe , wolne środki i dochody własne.

8) Czy będą bankowi przedkładane protokoły odbioru częściowego i protokół końcowy inwestycji ?

TAK

9) Czy inwestycja przewiduje realizację aspektów ekologicznych? (jeśli tak to czy Zamawiający udostępni ich zestawienie wraz ze specyfikacją ?)

Zgodnie z dokumentacją techniczną budynek będzie ogrzewany za pomocą pompy ciepła (powietrze – woda) oraz wyposażony w wentylację mechaniczną z rekuperacją ciepła . Również dokumentacja techniczna przewiduje oświetlenie ledowe w całym budynku . Podaję Link do przetargu na wykonanie w/w inwestycji, gdzie również została załączona dokumentacja techniczna do której można zajrzeć.

<http://bip.powiat-chelmno.pl/index.php?app=przetargi&nid=5365&y=2020&status=3>

10) Jaka część inwestycji stanowi budowa, a jaka zakup wyposażenia ?

Budowa inwestycji (roboty + nadzór) – po przetargu 18.454.239,60 zł , z tego 5.094.521 zł ze środków RzFiL, wyposażenie – wartość szacunkowa przed przetargiem – 1.640.281,640 zł.

11) Jaka jest przewidywana data zakończenia inwestycji ?

Termin zakończenia robót do dnia 30.06.2022 r. Planowany termin dostawy wyposażenia do dnia 31.07.2022 r.

12) Proszę o udzielenie następujących informacji

INFORMACJE I WYKAZ DOKUMENTÓW

– FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)

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
Nie ma			

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
Nie ma				

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]
ZOZ w Chełmnie	02.01.2021	30.12.2021	300.000 zł
ZOZ w Chełmnie	28.01.2021	30.12.2021	1.000.000 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
Brak zobowiązań wymagalnych					

--	--	--	--	--	--

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

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Termin udzielenia	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]
Bank Ochrony Środowiska	kredyt		31.12.2023 r.	766.555,30 zł Stan zadłużenia na dzień 31.03.2021 r.	Weksel in blanco z kontrasygnatą skarbnika

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych:

Agent/gwarant emisji	Rodzaj zobowiązania	Okres emisji [od – do]	Wartość emisji	Zaangażowanie	Zabezpieczenia [rodzaj/kwota]
Nie dotyczy					

7. Umowy zawarte przez JST:

Opis	Kwota zadłużenia	Termin wykupu wierzytelności	Termin obowiązywania umów
Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)	Nie dotyczy		
Umowy leasingu (również leasing zwrotny)	Nie dotyczy		
Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	Nie dotyczy		
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	Nie dotyczy		

sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego			
--	--	--	--

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

Umowa wsparcia	Podmiot wspierany	Kwota wsparcia	Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
Nie dotyczy			
Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?			
Nie dotyczy			
Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?			
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?			
Nie dotyczy			
Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?			
Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażaniem – źródła finansowania bez udziału środków UE.			

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

Brak w Powiecie Chełmińskim 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:

--

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?

Nie dotyczy

12. Informacje na temat wiarygodności JST:

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

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

13. Informacje na temat zabezpieczeń:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	
Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?	
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]	
W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego	Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

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

14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?

Niski – za 2020 r. około 10.000 zł

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

Nie są planowane przetargi na sprzedaż mienia

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

15.1. Jeśli z treści SWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej (w tym zmianę harmonogramu spłaty kredytu) to:

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

Warunki spłaty kredytu określono w SWZ oraz w zał. 6 do SWZ

b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?
postanowienia warunków spłaty kredytu zostały zawarte w załączniku nr 6 do SWZ §7.

c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?
Odpowiedz znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ § 10 pkt.4

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.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

e) czy JST dopuszcza zapis, że każda zmiana warunków umowy kredytu będzie wymagała formy pisemnej oraz obustronnej zgody na zastosowanie zmian?
Tak

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

a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [
Projekt postanowień umowy w sprawie niniejszego przetargu przewiduje wprowadzenie zmian do umowy bankowej i warunki wprowadzenie tych zmian (zał. Nr 6 do SWZ)
wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych]

16. Informacje o wykonaniu za poprzedni rok budżetowy [o ile dane nie są ujęte w WPF]:

Opis	KWOTA Wykonanie za rok 2020
dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.224.402 zł

dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	163.886 zł
subwencja ogólna	36.802.455 zł
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	22.160.227 zł
Dotacje ze środków UE przeznaczone na projekty miękkie i inwestycyjne	9.188.547 zł
pozostałe dochody bieżące	13.092.332 zł
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (dochody majątkowe)	18.625.785 zł
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
wydatki na obsługę długu (odsetki, prowizje, opłaty)	28.700 zł
wydatki inwestycyjne	21.579.918 zł
wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	109.918 zł
ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	632.645 zł tj. 0,87 % w stosunku do dochodów bieżących

17. Informacje dot. COVID-19: jak pandemia wpłynęła na sytuację finansową JST? Czy JST planuje wprowadzać zmiany do aktualnie obowiązującej WPF, a jeżeli tak, to w jakim zakresie?

Nie planuje wprowadzenia znacznych zmian do WPF

18. Informacje o oprocentowaniu:

Opis	ODPOWIEDŹ
Czy JST wyraża zgodę na zapis w Umowie „Jeżeli stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%”?	

Chełmno, 21.05.2021 r.

Tadeusz Derebecki
Sekretarz Powiatu
(podpis elektroniczny)

Janina Siemiątkowska
Skarbnik Powiatu
(podpis elektroniczny)