

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia  
Nr sprawy IRP.272.4.13.2024**

*Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2024 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań**” - wyjaśnienia treści SWZ.*

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SWZ, które zostały zadane w przedmiotowym postępowaniu oraz udzielone na nie odpowiedzi:

**Pytanie 1.**

1. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania, transakcje (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

- a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Powiatu, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Powiatu lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);
- b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Powiatu, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
- c) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- d) umów o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- e) umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2022 r., jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);
- f) innych wieloletnich zobowiązań, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B).

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie posiada** wieloletnich zobowiązań, transakcji (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

- a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Powiatu, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Powiatu lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);
- b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Powiatu, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
- c) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- d) umów o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);
- e) umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2022 r., jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);
- f) innych wieloletnich zobowiązań, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 – 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B).

## **Pytanie 2:**

Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2022 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

## **Odpowiedź:**

W dniu 19.12.2023 r. Powiat Łęczyński zaciągnął kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym w Lubelskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Końskowoli, w wysokości 6 900 000 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2023 roku.

Splata rat kapitału odbywa się w terminach miesięcznych [33 824 zł/m-c] w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2040 r. Stan zadłużenia na dzień 12 czerwca br. z ww. tytułu wynosi 6 730 880 zł (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100).

Ponadto, Powiat Łęczyński posiada uruchomiony kredyt odnawialny w rachunku bieżącym do obsługi budżetu powiatu w banku prowadzącym kompleksową obsługę bankową tj. Lubelskim Banku Spółdzielczym w Końskowoli, z limitem określonym do kwoty wysokości 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100). Stan środków zaangażowanych z ww. tytułu na dzień poprzedzający udzielenie odpowiedzi wynosi: 8 495 172,37 zł (słownie: osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 37/100).

**Pytanie 3:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza następujące doprecyzowanie opisu umownego stawki bazowej oprocentowania: „stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości średniej WIBOR 1M ze wszystkich dni roboczych miesiąca, obowiązująca od 1. dnia następnego miesiąca”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający **potwierdza**, że dopuszcza doprecyzowanie opisu umownego stawki bazowej oprocentowania w następujący sposób: „stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości średniej WIBOR 1M ze wszystkich dni roboczych miesiąca, obowiązująca od 1. dnia następnego miesiąca”.

**Pytanie 4:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że uruchomienie kredytu może nastąpić w dowolnych terminach i w dowolnych wysokościach; ostateczny termin uruchamiania kredytu upływa z dniem 30 grudnia 2024 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie potwierdza**, że uruchomienie kredytu może nastąpić w dowolnych terminach i w dowolnych wysokościach. Ostateczny termin uruchamiania kredytu upływa z dniem 30 grudnia 2024 r.

Uruchomienie kredytu nastąpi w jednej transzy w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.

**Pytanie 5:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że jednorazowa prowizja bankowa od kredytu (prowizja, która nie może przekroczyć 0,1% - zgodnie z pkt. 3.18 SWZ) będzie naliczona od kwoty całego limitu kredytu, tj. 13 500 000,00 zł i płatna po podpisaniu umowy kredytowej, najpóźniej przed pierwszym uruchomieniem kredytu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający **potwierdza**, że jednorazowa prowizja bankowa od kredytu (prowizja, która nie może przekroczyć 0,1% - zgodnie z pkt. 3.18 SWZ) będzie naliczona od kwoty całego limitu kredytu, tj. 13 500 000,00 zł i płatna będzie po podpisaniu umowy kredytowej, najpóźniej przed pierwszym uruchomieniem kredytu.

**Pytanie 6:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne wskazanie czy Skarbnik złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej, wekslu oraz deklaracji wekslowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający **potwierdza**, że Skarbnik złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej, wekslu oraz deklaracji wekslowej.

**Pytanie 7:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że zmiany, o których mowa w Rozdziale 1 pkt. 3.19 lit. c), pkt 26) Załącznika nr 3 do SWZ oraz pkt 32) pkt 1. ppkt1) będą wymagały aprobaty obu stron umowy, w tym złożenia wniosku Zamawiającego w przedmiotowym zakresie, a następnie wyrażenia zgody Banku i zawarcia stosownego aneksu do umowy kredytowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający **potwierdza**, że zmiany, o których mowa w Rozdziale 1 pkt. 3.19 lit. c), pkt 26) Załącznika nr 3 do SWZ oraz pkt 32) pkt 1. ppkt1) będą wymagały aprobaty obu stron umowy, w tym złożenia wniosku Zamawiającego w przedmiotowym zakresie, a następnie wyrażenia zgody Banku i zawarcia stosownego aneksu do umowy kredytowej.

**Pytanie 8:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie, przedłożenie rocznego sprawozdania (wstępnego, jeśli nie zostało jeszcze sporządzone ostateczne) SPZOZ w Łęcznej za 2023 r.

**Odpowiedź:**

Zarząd Powiatu w Łęcznej w załączeniu **przedkłada** sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za 2023 rok.

Członek Zarządu Powiatu  
/-Danuta Szychta-Zagwodzka-/

Wicestarosta  
/-Michał Woźniak-/