

**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 wyposażaniem”, udzielam następujących informacji:

1. Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

**Odp. Potwierdzamy, że aktualnie nie toczy się przeciwko Powiatowi Chełmińskiemu żadne postępowanie egzekucyjne.**

2. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:
  - a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy 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);  
**Odp. Nie posiada**
  - b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);  
**Odp. Nie posiada**
  - c) umowy o partnerstwie publiczno-privatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);  
**Odp. Powiat Chełmiński nie zawierał umów o partnerstwie publiczno-privatnym i nie posiada z tego tytułu zobowiązań.**
  - d) inne wieloletnie zobowiązania, 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.  
**Odp. Nie posiada.**

3) Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

Powyższa kwestia jest istotna dla Wykonawcy z uwagi na obniżenie w ostatnim czasie podstawowych stóp procentowych przez RPP i niepewność związaną z dalszym kształtowaniem się poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym, a co za tym idzie trudnością w oszacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu na transakcji. Brak zgody na proponowaną klauzulę wpłynie na zwiększenie oferowanej marży kredytowej.

**Odp. W odpowiedzi na zadane pytania w dniu 19.05.2021 r. Zamawiający potwierdził „ze w przypadku gdyby stawka bazowa WIBOR była ujemna to należy przyjąć stawkę bazową na poziomie 0,00 %.**

4) Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco oraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Gminy złożoną na deklaracji wekslowej.

**Odp. Powiat Chełmiński potwierdza, że zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco oraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu złożoną na deklaracji wekslowej.**

**Tadeusz Derebecki  
Sekretarz Powiatu  
(podpis elektroniczny)**