

**Zamawiający publikuje pytania wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

1. Prosimy o udostępnienie pliku JEDZ w formacie .xml. (który umożliwi elektroniczne wypełnienie formularza).

**Odpowiedź:** Zamawiający w pkt. 10.1.1 specyfikacji warunków zamówienia poinformował wykonawcę, że elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: <https://espd.uzp.gov.pl/>

2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

- a. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;
- b. terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu:

*Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu, zaakceptowanym przez Wykonawcę. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.*

**Odpowiedź:** Zasady określa § 14 ust. 5 projektu umowy kredytowej

3. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

- a. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZ;
- b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

**Odpowiedź:** Zgodnie z § 1 ust. 3 projektu umowy kredytowej kredyt jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu powiatu w 2024r.

4. Czy wyrażacie Państwo zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025 r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie?

Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy w przypadku podania do publicznej wiadomości informacji, że Administrator zaprzestanie lub zaprzestał publikować stawkę bazową (np. WIBOR)?

Celem aneksu będzie zapewnienie dalszej wykonalności umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Aneks określi sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej lub określi wprost alternatywną stawkę bazową.

**Odpowiedź:** w § 14 ust. 2 pkt 3 odnosi się do sytuacji zaprzestania publikacji stawki WIBOR

5. Prosimy o wskazanie czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).

**Odpowiedź:** nie posiadamy zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

6. Prosimy o odpowiedź – czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższych zapisów / zmian we wzorze umowy kredytowej (zał. nr 6 do SWZ):

a) **§3 umowy** - wprowadzenie zapisu:

2. Bank zastrzega sobie prawo do wstrzymania uruchomienia Kredytu lub transzy Kredytu, w przypadku:

- 1) gdy w ocenie Banku nastąpiło pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy,
- 2) opóźnień w spłacie Kredytu lub odsetek,
- 3) złożenia niezgodnych z prawdą dokumentów lub danych stanowiących podstawę udzielenia Kredytu lub jego prawnego zabezpieczenia,
- 4) gdy w ocenie Banku nastąpiło inne istotne naruszenie przez Kredytobiorcę warunków niniejszej Umowy kredytu.

3. Wstrzymanie uruchomienia Kredytu, o którym mowa w ust. 2, następuje do czasu złożenia przez Kredytobiorcę wyjaśnień dotyczących zdarzeń, o których mowa w ust. 2, i zaakceptowania ich przez Bank.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów.**

b) **§13 – wprowadzenie zapisu:**

1) Kredytobiorca zobowiązany jest do:

- dostarczania opinii RIO dotyczących realizacji sprawozdań z wykonania budżetów, projektów uchwał budżetowych, projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej, uchwał budżetowych, uchwał o Wieloletniej Prognozie Finansowej, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, prawidłowości planowanej kwoty długu oraz uchwał budżetowych wraz z załącznikami i uchwał o Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z załącznikami – niezwłocznie po wydaniu, przy czym umieszczenie tych dokumentów na stronie internetowej Kredytobiorcy jest równoznaczne z przedstawieniem ich Bankowi;

**Odpowiedź: § 13 pkt 3 określa zasady dostarczania opinii RIO**

- informowania Banku o wszelkich zamierzeniach, działaniach i faktach mających wpływ na sytuację ekonomiczną i finansową Kredytobiorcy;

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu.**

- umożliwienia pracownikom Banku lub osobom upoważnionym przez Bank przeprowadzania badań w siedzibie Kredytobiorcy w zakresie związanym z oceną sytuacji ekonomicznej i finansowej Kredytobiorcy;

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu.**

- informowania Banku o powstaniu zaległości w spłacie innych kredytów i pożyczek,

**Odpowiedź: Zapis ujęty w § 13 pkt 4 projektu umowy**

- pisemnego powiadamiania Banku o każdej zmianie nazwy lub adresu siedziby Kredytobiorcy oraz zmiany osób uprawnionych do reprezentowania Kredytobiorcy w zakresie praw i obowiązków majątkowych. Niezawiadomienie Banku o tych zmianach, spowoduje, że oświadczenia i zawiadomienia Banku kierowane do Kredytobiorcy, według danych przedłożonych Bankowi, będą uważane za skutecznie doręczone.

**Odpowiedź: Zapis ujęty w § 13 pkt 5 projektu umowy**

2) Kredytobiorca oświadcza, że wszystkie dane i informacje zawarte w SWZ i dokumentach dołączonych do tego SWZ są pełne i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym i do daty zawarcia Umowy kredytu nie nastąpiły w tych danych żadne zmiany Oraz dodanie zapisu: Kredytobiorca oświadcza, że wszystkie dane i informacje zawarte w SWZ i dokumentach dołączonych do tego

SWZ są pełne i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym i do daty zawarcia Umowy kredytu nie nastąpiły w tych danych żadne zmiany.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu**

**c) §15 – wprowadzenie zapisu:**

1. W przypadku niedotrzymania przez Kredytobiorcę któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy kredytu albo w razie utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej, Bank może:

- 1) obniżyć kwotę przyznanego Kredytu,
- 2) żądać dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku z tytułu Umowy kredytu,
- 3) wypowiedzieć Umowę kredytu.

2. Termin wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) wynosi 30 dni. Termin wypowiedzenia liczony jest od dnia następującego po dniu doręczeniu Kredytobiorcy oświadczenia Banku o wypowiedzeniu Umowy kredytu, przy czym za datę doręczenia wypowiedzenia uważa się również datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej wysłanej pod ostatni znany Bankowi adres Kredytobiorcy. Po bezskutecznym upływie okresu wypowiedzenia Bank może przystąpić do czynności windykacyjnych zmierzających do egzekucji wierzytelności Banku z dochodów i majątku Kredytobiorcy oraz prawnych zabezpieczeń spłaty wierzytelności Banku określonych w niniejszej Umowie kredytu. Bank ma prawo zaspokoić się z ustanowionych prawnych zabezpieczeń spłaty wierzytelności Banku w dowolnej kolejności.

3. Wypowiedzenie Umowy kredytu, w przypadku gdy Kredytobiorca opóźnia się ze spłatą wierzytelności Banku z tytułu udzielonego Kredytu, możliwe jest po uprzednim wezwaniu do dokonania spłaty w terminie nie krótszym niż 14 dni roboczych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższych zapisów.**

7. Sposób obliczania ceny (Rozdział 16):

a) Prosimy o potwierdzenie, że na potrzeby kalkulacji ceny ofertowej należy przyjąć pełne uruchomienie kredytu (15 mln PLN) w dniu 01.09.2024.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

b) Czy Zamawiający dysponuje arkuszem Excel, który po wpisaniu marży Wykonawcy i założonej stawki WIBOR obliczy koszt kredytu, zgodnie z podanym w SWZ wzorem (Rozdział 16. Sposób obliczania ceny). Prosimy o udostępnienie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje w.w. arkuszem Excel.**

8. Prosimy o podanie wartości łącznej planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku.

**Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje udzielenia poręczeń i gwarancji w roku 2024.**

9. Prosimy o informację czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp zastosowano inne wyłączenia, nie wykazane w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie? Jeżeli tak prosimy o wskazanie powodu wyłączenia oraz podanie kwot przypadających na poszczególne lata.

**Odpowiedź: Nie zastosowano wyłączeń.**

10. Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w ostatnim wykonanym roku i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach.

**Odpowiedź: W roku 2023 otrzymano dodatkową subwencję wykazaną w sprawozdaniu Rb-27s za IV kw. 2023r. w pozycji rozdz. 75802 § 2760 w kwocie 16.033.082,00 zł**

11. Z czego wynika zaplanowany deficyt bieżący w 2024 r. w kwocie -23.821,6 TPLN? (na bazie zmiany do WPF z dnia 16.06.2023)

**Odpowiedź: Deficyt bieżący wynika z różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. Wynika to z przeznaczenia części nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na wydatki bieżące w rok 2024r.**

12. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

- a. Ochronę przed suszą (~~TAK/NIE~~ / NIE DOTYCZY)
- b. Przeciwdziałanie skutkom upałów (~~TAK/NIE~~ / NIE DOTYCZY)
- c. Ochronę przed powodzią (~~TAK/NIE~~ / NIE DOTYCZY)
- d. Ochronę przed podtopieniami (~~TAK/NIE~~ / NIE DOTYCZY)
- e. Przeciwdziałanie niedoborom wody (TAK / NIE / NIE DOTYCZY)

13. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

- a. Instalacje OZE (TAK / ~~NIE/NIE DOTYCZY~~)
- b. Wymiany źródeł ciepła na ekologiczne (TAK / ~~NIE/NIE DOTYCZY~~)
- c. Termomodernizacje budynków (TAK / ~~NIE/NIE DOTYCZY~~)
- d. Poprawę efektywności wykorzystania energii (TAK / ~~NIE/NIE DOTYCZY~~)
- e. ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu (TAK / ~~NIE/NIE DOTYCZY~~)
- f. Zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura (~~TAK/NIE~~ / NIE DOTYCZY)
- g. Odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków (~~TAK/NIE~~ / NIE DOTYCZY)
- h. Kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu (TAK / ~~NIE/NIE DOTYCZY~~)

14. Czy w dokumentach strategicznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:

- a. Działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej) (~~TAK/NIE~~ / NIE DOTYCZY)
- b. Działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.) (~~TAK/NIE~~ / NIE DOTYCZY)
- c. Działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej) (TAK / ~~NIE/NIE DOTYCZY~~)
- d. Włączanie grup marginalizowanych (TAK / ~~NIE/NIE DOTYCZY~~)
- e. Wyrównywanie nierówności społecznych (TAK / ~~NIE/NIE DOTYCZY~~)

15. Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP / platformie zakupowej sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok.

**Odpowiedź: <https://bip.powiatwejherowski.pl/arttykul/750/13860/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-za-2023-rok>**

16. 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,

Wejherowo, 15-07-2024 r.

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 31.12.2023 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 innych niż wykazywanych w kwocie długu.**

17. 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.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że aktualnie nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne.**

18. Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustalono zarządu komisarycznego, zamawiający nie realizuje programu naprawczego, nie skieruje, ani nie skieruje do opinii Rio takiego programu.**

19. Prosimy o dopuszczenie możliwości wprowadzenia do umowy kredytowej następujących klauzul: 1) Klauzuli pari passu mówiącej, iż do dnia wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy, kredytobiorca zobowiązuje się do zapewnienia, aby wszelkie jego zobowiązania wynikające z umowy, były traktowane co najmniej równorzędnie w szczególności co do pierwszeństwa zaspokojenia lub ustanowionych zabezpieczeń, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań kredytobiorcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów. 2) Klauzuli cross default mówiącej, iż jeżeli jakkolwiek wierzytelność wynikająca z zobowiązania kredytobiorcy wobec Banku lub wobec innych podmiotów, instytucji finansowych, tj. np. banków, firm inwestycyjnych, leasingowych, faktoringowych, ubezpieczeniowych, stała się wymagalna Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN Strona 2/2 (w pierwotnie uzgodnionym terminie lub przed tym terminem) i następnie nie została zapłacona w terminie pięciu dni roboczych od dnia wymagalności,

Wejherowo, 15-07-2024 r.

Bank może uznać, że terminowa spłata kredytu jest zagrożona i wypowiedzieć umowę. 3) Klauzuli określającej sposób postępowania w przypadku, gdy w dniu ustalenia stawki referencyjnej WIBOR, będącej podstawą naliczenia odsetek w danym okresie obrotowym, Bank nie będzie mógł ustalić tej stawki z przyczyn od siebie niezależnych (treść klauzuli zostanie uzgodniona przez strony po rozstrzygnięciu postępowania).

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia do umowy kredytowej klauzuli z pkt 1) i 2). Natomiast klauzula z pkt 3) została określona w § 14 ust. 2 pkt 3 projektu umowy kredytowej.**

20. Prosimy o uszczegółowienie terminu na dostarczenie oświadczenia o zatrudnieniu w par. 16 ust. 5.

**Odpowiedź: Termin na dostarczenie oświadczenia o zatrudnieniu, o którym mowa w § 16 ust. 5 projektu umowy zostanie określony przez Zamawiającego, gdy zaistnieje dana sytuacja.**