

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dot.: Zapytania Ofertowego na realizację kompleksowego świadczenia usług związanych z udzieleniem długoterminowej pożyczki bankowej dla Powiatu Tarnobrzskiego na kwotę 19.500.000,00 zł.

Zamawiający – Powiat Tarnobrzski informuje, iż wpłynęły wnioski i zapytania dotyczące treści przedmiotowego postępowania prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego na realizację kompleksowego świadczenia usług związanych z udzieleniem długoterminowej pożyczki bankowej dla Powiatu Tarnobrzskiego na kwotę 19.500.000,00 zł. Poniżej podajemy treść zapytań i wniosków wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania.

Wniosek nr 4

Pytanie nr :1 Czy zamawiający posiada wieloletnie transakcje, zobowiązania (innych niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

1) ujętych w wydatkach majątkowych:

a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od JST, realizującym zadania z zakresu zadań własnych JST lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (ujmuje się w kwocie 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 JST, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (ujmuje się kwotę planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);

2) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (ujmuje się kwotę pozostającą do zapłaty w okresie prognozy);

3) umów o poprawę efektywności energetycznej (ujmuje się kwotę pozostającą do zapłaty w okresie prognozy);

4) umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2025 r., jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty)

5) innych wieloletnich zobowiązań o charakterze dłużnym lub o charakterze poręczenia, 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 w/w wieloletnich transakcji, zobowiązań (innych niż wykazywane w kwocie długu).

Pytanie nr 2 Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za ostatni rok budżetowy (w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 20 lutego - za przedostatni rok budżetowy) i nie większej niż 100 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada w/w zobowiązań.

Pytanie nr 3 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 przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Pytanie nr 4 Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego podlegające spłacie z wnioskowanego kredytu nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie procentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza , że zobowiązania Zamawiającego podlegające spłacie z wnioskowanego kredytu nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu, pożyczki, emisji dłużnych instrumentów finansowych lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie

powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

Pytanie nr 5 Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Powiatu, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Powiat nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierowała do opinii RIO takiego programu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza , że nie zawieszono organów Powiatu, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Powiat nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierowała do opinii RIO takiego programu.

Pytanie nr 6 Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie pożyczki 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.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę , aby w umowie pożyczki 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.

Pytanie nr 7 Wypełniając obowiązki wynikające z art. 28 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenia (UE) nr 596/2014 banki zobowiązane są do zawierania w umowach w sprawie udzielenia kredytu klauzul określających sposób postępowania w przypadku istotnej zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego (WIBOR). Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że umowa zawarta w wyniku przedmiotowego zamówienia może zawierać załącznik opisujący powyższe.

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmuje do wiadomości

Pytanie nr 8 : Prosimy o udostępnienie Uchwały budżetowej na 2026r

Odpowiedź:

<https://bip.tarnobrzescki.pl/?c=mdUchwały-cmPokazTresc-207-2144>

Pytanie nr 9 Prosimy o udostępnienie aktualnej wieloletniej prognozy finansowej zawierającej informacje dot. wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

<https://bip.tarnobrzescki.pl/?c=mdUchwały-cmPokazTresc-207-2202>

Pytanie nr 10 :Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert na 25.09.2026r

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert do dnia 22 września 2026 roku do godz. 12⁰⁰. Otwarcie ofert 22 września 2026 roku o godz. 12³⁰.

Prosimy wszystkich Wykonawców o zapoznanie się z treścią niniejszych wyjaśnień przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Z up. STAROSTY

Robert Pędziwiatr
WICESTAROSTA