



Kościerzyna, dnia 01.12.2023r.
ZP.272.17.2023

Odpowiedzi na pytania

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), **Powiat Kościerski, ul. 3-go Maja 9C, 83-400 Kościerzyna** udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego w Dz. Urz. UE – OJ/S nr 00679865-2023 z dnia 09.11.2023r. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na wykonanie zadania pn.: **Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, związanego z realizacją wydatków**

Pytanie 1

1. Prosimy o informację, czy:
 - a. na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Powiatu?
 - b. na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Powiatu?
 - c. zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? Jeżeli tak, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków?

Odpowiedź 1

- a. Tak.
- b. Tak.
- c. Nie.

Pytanie 2

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.

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Odpowiedź 2

- a. Ostateczny termin wypłaty kredytu to 29.12.2023 r. w kwocie 6 000 000,00 zł.
- b. Dopuszczamy zaproponowane postanowienie.

Pytanie 3

3. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową 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 SWZu;
- b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Odpowiedź 3

Celem kredytu jest finansowanie deficytu, a nie konkretnej inwestycji.

Pytanie 4

4. Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?

Odpowiedź 4

Nie.

Pytanie 5

5. 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 2025r. 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 5

Na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy.

Pytanie 6

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga wadium,

Odpowiedź 6

Zamawiający potwierdza, że wadium nie jest wymagane.

Pytanie 7

7. Prosimy o potwierdzenie, że uruchomienie kredytu nastąpi po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia wierzytelności banku.

Odpowiedź 7

Zamawiający potwierdza, że uruchomienie kredytu nastąpi po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia wierzytelności banku

Pytanie 8

8. Prosimy o potwierdzenie, że każda zmiana umowy kredytowej wymaga zgody obu stron umowy.

Odpowiedź 8

Tak, każda zmiana umowy kredytowej wymaga zgody obu stron umowy.



Pytanie 9

9. Zał. nr 1 do SWZ, par. 3.2., wnosimy o dopuszczenie zapisu: „Za datę spłaty kredytu i odsetek przyjmuje się dzień **uznania rachunku kredytowego** lub subkonta do rachunku kredytowego”,

Odpowiedź 9

Zamawiający dopuszcza zapis: „Za datę spłaty kredytu i odsetek przyjmuje się dzień uznania rachunku kredytowego lub subkonta do rachunku kredytowego”.

Pytanie 10

10. Zał. nr 1 do SWZ, par. 3.2., wnosimy o sprostowanie pomyłki drukarskiej dot. karencji w zapłacie odsetek: „Spłata odsetek następować będzie począwszy od końca IV kwartału **2029r**”,

Odpowiedź 10

Spłata odsetek następować będzie począwszy od końca IV kwartału **2029r**.

Pytanie 11

11. Zał. nr 1 do SWZ, par. 4.1.2., wnosimy o dopuszczenie zastosowania stawki bazowej opartej na WIBOR 3M, np.

- stawka ustalana na okres **3 miesięcy** w wysokości stawki **WIBOR 3M** wyznaczana na 2 dni robocze przed końcem kwartału i obowiązująca od 1-go dnia następnego kwartału, lub
- stawka ustalana na okres **3 miesięcy** w wysokości stawki **WIBOR 3M** z ostatniego dnia roboczego kwartału i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału,

lub

przy stosowaniu stawki bazowej opartej na **WIBOR 1M**, wnosimy o dopuszczenie zastosowania stawki bazowej, np.

- stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki **WIBOR 1M** wyznaczana na 2 dni robocze przed końcem miesiąca i obowiązująca od 1-go dnia następnego miesiąca, lub
- stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki **WIBOR 1M** z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca

Odpowiedź 11

Zamawiający dopuszcza zapis przy stosowaniu stawki bazowej opartej na **WIBOR 1M**: stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki **WIBOR 1M** wyznaczana na 2 dni robocze przed końcem miesiąca i obowiązująca od 1-go dnia następnego miesiąca.

Pytanie 12

12. Czy Powiat dopuszcza złożenie wniosku o uruchomienie kredytu na wzorze banku podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź 12

Tak.

**PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

Pytanie 13

13. Prosimy o wskazanie czy:

- a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).



- b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
- c. w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? **TAK / NIE**
- d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **TAK / NIE**
- e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN)
- f. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? **TAK / NIE**
Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

Odpowiedź 13

- a. Nie.
- b. Nie.
- c. Nie.
- d. Nie.
- e. Nie.
- f. Nie.

Pytanie 14

14. Prosimy o podanie:

- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
- b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:
 - jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?
 - jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?
 - jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?
 - jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?
 - czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

Odpowiedź 14

- a. 0,00 zł.
- b. Nie dotyczy.

Pytanie 15

15. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach **w formie załączonej na końcu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane** (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):



- a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
- b. zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych.

Odpowiedź 15

W załączonym formularzu

Pytanie 16

16. Prosimy o wskazanie kwoty środków otrzymanych w związku z uszczupleniem dochodów podatkowych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT lub innego tytułu w ostatnim wykonanym roku.

Odpowiedź 16

W 2022 roku Powiat otrzymał 173 555,00 zł w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej oraz dodatkowe środki z tytułu udziału w PIT w kwocie 6 076 607,20 zł.

Pytanie 17

17. Prosimy o informację:

- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową Powiatu w 2020-2022 roku;
- b. jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku oraz w 2021 roku (prośba o podanie wartości odrębnie dla ww. lat) w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi (pozycja wykazywana w WPF w kolumnie 10.11);
- c. 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 17

- a. Nie miały większego znaczenia.
- b. 0,00 zł.
- c. Nie.

Pytanie 18

18. Jak zmiana stawek PIT przełożyła się na sytuację finansową Powiatu?

Odpowiedź 18

Wpływ z tytułu wpływów z podatku PIT nie uległy obniżeniu.

Pytanie 19

19. Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w 2021, w 2022 i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach.

Odpowiedź 19

Kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej ujmowane w sprawozdaniach w dziale 758 w rozdziale 75802 w paragrafie 2760:

- wykonanie 2021 r. – 2 592 732,00 zł,
- wykonanie 2022 r. – 173 555,00 zł,
- plan 2023 r. – 6 036 369,95 zł.

Pytanie 20

20. Uprzejmie prosimy o komentarz/wyjaśnienie/informację dotyczącą przyjęcia w budżecie 2023 znacznie niższych dochodów i wydatków bieżących w porównaniu z wykonaniem budżetu roku 2022,

Odpowiedź 20



Projekt budżetu na 2023 rok był przygotowany po zakończeniu III kwartału 2022 roku, kwoty planu były zbliżone do planu budżetu w tym okresie.

Pytanie 21

21. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2023,

Odpowiedź 21

Planowany deficyt w bieżącym roku jest związany z realizacją wydatków inwestycyjnych.

Pytanie 22

22. Prosimy uprzejmie o wskazanie źródeł znacznego wzrostu w 2023 roku pozycji „Dochody Majątkowe” (źródeł).

Odpowiedź 22

Wzrost w pozycji: „Dochody Majątkowe” w 2023 roku wynika z uzyskanych dofinansowań z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz pomocy finansowych od gmin przeznaczonych na realizację inwestycji.

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

PYTANIE 23

1. 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 |
| b) przeciwdziałanie skutkom upałów, | TAK / NIE/ NIE |
| c) ochronę przed powodzią, | DOTYCZY
TAK / NIE/ NIE |
| d) ochronę przed podtopieniami, | TAK / NIE/ NIE |
| e) przeciwdziałanie niedoborom wody. | TAK / NIE/ NIE |

Odpowiedź 23

- Nie.
- Nie.
- Nie.
- Nie.
- Nie.

Pytanie 24

2. 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 |
| b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, | TAK / NIE/ NIE |
| c) termomodernizacje budynków, | TAK / NIE/ NIE |
| d) poprawę efektywności wykorzystania energii, | TAK / NIE/ NIE |
| 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 |

Odpowiedź 24



- a. Nie.
- b. Nie.
- c. Nie.
- d. Nie.
- e. Nie.
- f. Nie.
- g. Nie.
- h. Nie.

Pytanie 25

3. 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**

Odpowiedź 25

- a. Tak.
- b. Tak.
- c. Tak.
- d. Tak.
- e. Tak.

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

Pytanie 26

1. Prosimy o:
- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
 - b. informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia po podmiocie, dla którego Państwo są/byli podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/ stowarzyszenia tj. czy Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź 26

a.

L.p.	Nazwa spółki	REGON	Udział
1.	Kaszubskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne Sp. z o. o.	191382418	50 %

- b. W przeszłości nie wystąpiły oraz nie są planowane do przejęcia z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego Powiat jest/był podmiotem



założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/
stowarzyszenia.

Pytanie 27

2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) TAK / NIE

Odpowiedź 27

Nie.

Pytanie 28

3. Jeżeli TAK to prosimy o:

- a. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;
b. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C
- A. Informacje czy szpital:
a) realizuje program naprawczy?
TAK / NIE
b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?

TAK / NIE

Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania;
kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;

- B. Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki).

TAK / NIE

Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).

.....
.....

- C. Prosimy o informację, czy:

- a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu?

TAK / NIE

Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

- b) czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)?

TAK / NIE

Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

Odpowiedź 28

Nie dotyczy.

DODATKOWE DOKUMENTY



Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów *(w tym miejscu Pracownik Relacji powinien zawrzeć listę wymaganych dokumentów na podstawie wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących trybu przeprowadzania oceny ratingowej i badania zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego, które nie są dostępne w ramach SWZ/wniosku lub w Internecie)*:

- 1. Ostatnia uchwała Rady Powiatu zmieniająca Budżet na 2023 jeżeli była po dacie 23-10-2023**
- 2. Ostatnia uchwała Rady Powiatu zmieniająca WPF 2023-2029 jeżeli była po dacie 23-10-2023**

Po 23.10.2023 r. Rada Powiatu nie uchwaliła zmian w budżecie na 2023 rok oraz nie nastąpiły zmiany w WPF.

