

PYTANIA I ODPOWIEDZI

	Pytania Wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego
1	<p>Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 08.10.2021r.?</p> <p>Bank uzasadnia swoją prośbę koniecznością przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej Zamawiającego zgodnie z art. 70 Prawa Bankowego, polegającej między innymi na ocenie finansowej oraz analizie stanu prawnego przedmiotu finansowania oraz Zamawiającego .</p> <p>Analiza ta nie jest możliwa do przeprowadzenia w okresie zaproponowanym przez Państwo, co ogranicza liczbę banków mogących wziąć udział w postępowaniu i przyczynia się do wzrostu ceny oferty.</p>	TAK
2	<p>Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie (przy kontrasygnacie Skarbnika) oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego w formie Aktu Notarialnego oraz czy Zamawiający pokryje koszty jego sporządzenia?</p>	NIE
3	<p>Prosimy o informację, czy na wekslu stanowiącym zabezpieczenie kredytu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Powiatu?</p>	TAK
4	<p>Czy w przypadku niedostarczenia przed zakończeniem postępowania Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty przedmiotowego kredytu, Zamawiający wyraża zgodę aby przedłożenie ww. pozytywnej opinii było warunkiem zawarcia umowy kredytu?</p>	TAK
5	<p>W związku z nieprecyzyjnym zapisem SWZ dotyczącym określającym oprocentowanie (rozdział 3 pkt. 10) prosimy:</p> <p>a) o podanie, z którego dnia z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy należy przyjąć stawkę WIMOR 3M.</p> <p>b) czy zmiana oprocentowania będzie następowała pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca?</p>	<p>WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca</p> <p>TAK</p>
6	<p>W związku z zawartym w SWZ zapisem dotyczącym „możliwości przesunięcia rat kredytu” (rozdział 3 pkt. 12), prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wydłużenie okresu kredytowania, a tym samym zmianę terminów i wysokości spłat rat kredytu?</p> <p>Jeżeli tak prosimy o podanie prognozowanych terminów i wysokości.</p>	<p>Nie przewiduje się wydłużenia okresu kredytowania.</p> <p>Ewentualnie zmiana płatności pierwszej raty w każdym roku z ostatniego marca na ostatni dzień września</p>
7	<p>W związku z zawartym w SWZ zapisem dotyczącym „możliwości przesunięcia rat kredytu” (rozdział 3 pkt. 12)– prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”</p>	TAK
8	<p>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.</p> <p>a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZ-u,</p> <p>b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł</p>	

Nie dotyczy

Pytania Wykonawcy		Odpowiedź Zamawiającego
1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE
2	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	TAK
3	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	NIE
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	NIE
5	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):	NIE
6	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).	NIE
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	0
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	0
8	Prosimy o wskazanie zastosowanych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF (tj. wskazanie tych wyłączeń, uwzględnianych do wyliczenia wskaźnika, które nie są wykazywane w WPF w pozycjach 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 5.1.1). W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie (w tym wskazanie nr pozycji w WPF):	0
	1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia	
	2) Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik	7.570.000,00
	a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący	7.570.000,00
	b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1	0
	c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2	0
	d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3	0
	e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4	0
	f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5	0

Pytania Wykonawcy				Odpowiedź Zamawiającego
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji: (Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka Sp. z o.o.)			
1)	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?			TAK
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?			NIE (poręczenie w formie hipoteki)
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	X	Prosimy o podanie okresu kredytowania	X
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	x	Prosimy o podanie okresu poręczenia	X
3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
	Objęcie udziałów, 445.500 zł, (% wartość udziałów w Spółce Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka Sp. z o.o. nie zmieniła się wynosi 36,76%) Dotacje do zakupów inwestycyjnych 35.000 zł, Zakupy wyposażenia sfinansowane z otrzymanych dotacji 327.859 zł. Modernizacja budynków powiatowych przeznaczone na działalność medyczną 1.534.000 zł,			
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	2.342.359	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	Nie dotyczy
2	Prosimy o informację, 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 ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.			
	Nie			
3	Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.			NIE
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.			NIE

Pytanie Wykonawcy	Dynamika-/ wartość	Odpowiedź Zamawiającego
<p>1</p> <p>Prosimy o informację, czego dotyczą należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na 30.06.2021r.</p> <p>Czy cała kwota należności wymagalnych stanowi dochody budżetowe powiatu?</p> <p>Czy w kwocie należności wymagalnych na 30.06.2021r. ewidencjonowane są należności wymagalne, które wystąpiły na 31.12.2020r.</p>	<p>kwota należności wymagalnych 1.240.128,50 zł</p>	<p>Informacja dotycząca należności wymagalnych na 30.06.2021r.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw użytkowanie wieczyste 143.050 zł, ➤ pozostałe opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw 469.511 zł, ➤ należności główne za dzieci przebywające w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 741.223 zł. ➤ należności z tytułu świadczonych usług 52.703 zł, ➤ należności z tytułu najmu i dzierżawy 49.632 zł, ➤ pozostałe należności 28.687 zł. ➤ należności Funduszu Pracy 174.376 zł. <p>Należności Funduszu Pracy w wysokości 174.376 zł, nie stanowią dochodów budżetowych powiatu wołowskiego.</p> <p>Tak, w kwocie należności wymagalnych na 30.06.2021 r. ewidencjonowane są również należności wymagalne, które wystąpiły na 31.12.2020 r.</p>

Wykaz zaangażowań Zamawiającego

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2021-06-30) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

30-06-2021

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	Bank DNB SA	PLN	obligacje	2010	900.000,00	0	2022
2	Bank DNB SA	PLN	obligacje	2011	5.370.000,00	0	2024
3	Bank DNB SA	PLN	obligacje	2013	1.800.000,00	0	2025
4	Bank PKO SA	PLN	obligacje	2016	3.730.000,00	0	2027
5	Bank PKO SA	PLN	obligacje	2017	3.340.000,00	0	2028
6	Bank PKO SA	PLN	obligacje	2018	4.000.000,00	0	2029
7	Bank BS Żmigród	PLN	kredyt	2019	3.100.000,00	0	2030
8	Bank BS Oborniki Śląskie	PLN	kredyt	2020	1.970.000,00	0	2031
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
Razem					24.210.000,00	0	

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Pytanie Wykonawcy

Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

- a) Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2020.
- b) Informacji dodatkowej z wykonania pierwszego półrocza 2021r.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający załącza sprawozdania budżetowe za rok 2020 i II kw. 2021r. w załączeniu do wyjaśnień i zmiany treści SWZ z dn.23.09.2021r.

[Akt prawny: Uchwała-163_481_21 - Baza Aktów Własnych \(prawomiejscowe.pl\)](#)

[Akt prawny: Uchwała-98_304_20 - Baza Aktów Własnych \(prawomiejscowe.pl\)](#)

Wołów, 23.09.2021r.