

-Wykonawcy-

Or. 272.1.7.2022

Powiat Piski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Piesz informuje, iż w dniu 19 października 2022r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SWZ w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dot. usługi bankowej związanej z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu w kwocie 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów 00/100) o następującej treści:

W nawiązaniu do ogłoszenia, dotyczącego przetargu na zaciągnięcie kredytu w wysokości 5.000.000 zł (znak sprawy: Or.272.1.7.2022), uprzejmie prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak, na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

2. Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa WIBOR 3M jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Tak, Zamawiający dopuszcza w/w zapis w umowie

3. W przypadku inwestycji przewidzianych do finansowania wnioskowanym kredytem oraz finansowanych dotacjami 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 na pytanie nr 3:

Nie, w przypadku braku dotacji, inwestycja będzie realizowana z wolnych środków oraz dochodów własnych Powiatu.

4. 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? **TAK / NIE**
Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

5. 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 na pytanie nr 5 a i b:

Zamawiający nie udzielał poręczeń i gwarancji

6. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach zawierającej wymienione dane (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):
- kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
 - 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 na pytanie nr 6:

a) Zamawiający zawarł następujące umowy kredytowe :

Nazwa podmiotu	Data zawarcia umowy	Typ długu	Kwota i waluta pierwotna	Bieżące zadłużenie (30.09.2022r.)	Data całkowitej spłaty
BGK	17.08.2018r.	kredyt	6.000.000 PLN	1.500.000	31.12.2023
BGK	26.10.2020 r.	kredyt	7.000.000 PLN	4.549.740	31.12.2025
W-M Bank Spółdzielczy w Pieszku	15.10.2021 r.	kredyt	2.700.000 PLN	2.025.000	31.12.2024

b) Zamawiający nie ma zawartych umów wymienionych w pkt b).

7. Prosimy o informację:

- jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;
- 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);
- 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 na pytanie nr 7:

- Nastąpiło obniżenie wpływów dochodów własnych w tym: - wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, - z opłat komunikacyjnych, - z usług świadczonych przez placówkę oświatową,- z wpływów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.**
- W roku 2020 kwota wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 113.790 zł., w roku 2021- 0,00 zł.**
- Zamawiający nie stosuje wyłączeń o których mowa w pkt c.**

8. 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 na pytanie nr 8:

Na koniec roku 2021 Zamawiający otrzymał uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 989.496 zł. środki zostały ujęte w sprawozdaniu Rb-27 s za IV kw. 2021 r. 758.75802\$2760

9. Prosimy o:

- podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
- 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 na pytanie nr 9 a i b:

Zamawiający nie jest powiązany kapitałowo z żadnym podmiotem.

W przeszłości nie wystąpiły i nie są planowane przejęcia z mocy prawa zadłużenia.

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

TAK / NIE

11. Jeżeli TAK to prosimy o:

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 przejście 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 na pytanie nr 11:

A b):

Szpital korzysta z pożyczek, Zamawiający nie jest poręczycielem niżej wymienionych pożyczek, stan zadłużenia na dzień 30.09.2022 r.:

- Starostwo Powiatowe w Pisz - pozostała kwota do spłaty 1.000 – termin całkowitej spłaty 31.10.2024 r.

- BFF Medfinance – pozostała kwota do spłaty – 1.444 – termin całkowitej spłaty – 30.11.2024 r.,

- BFF Medfinance – pozostała kwota do spłaty – 550 – termin całkowitej spłaty – 30.06..2025 r.,

- BFF Polska S.A.– pozostała kwota do spłaty – 684 – termin całkowitej spłaty – 31.01.2024 r.

B:

Wsparcie finansowe udzielone dla szpitala przez Zamawiającego:

2020 r. – kwota 2.057,

2021 r. - kwota 118,

2022 r. – kwota 190.

12. Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów:

- ostatniej zmiany WPF z załącznikami (na stronie BIP jest tylko uchwała),

- opinii RIO o możliwości spłaty kredytu – w przypadku gdy JST jeszcze jej nie posiada, czy warunkiem zawarcia umowy kredytu może być jej przedłożenie w banku?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Powyższe dokumenty znajdują się pod wskazanymi linkami:

<https://bip.powiat.pisz.pl/index.php?wiad=12305> (opinia RIO)

<https://bip.powiat.pisz.pl/index.php?wiad=12185> (WPF i załączniki)

STAROSTA

/-/ mgr Andrzej Nowicki