**Powiat Gostyński Gostyń, dnia 22.06.2023 r.**

**Ul. Wrocławska 256**

**63-800 Gostyń**

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SWZ Z DNIA 20 i 21 czerwca 2023 r.**

Dotyczy sprawy: BZP.272.2.7.2023

Dotyczy zadania pn: **Wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego w kwocie 3 500 000,00,- zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.**

Zamawiający –Powiat Gostyński, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, działając zgodnie z przepisami art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), w związku z pytaniami jakie wpłynęły w dniu 20 i 21 czerwca 2023 r. do Zamawiającego od **Wykonawców**:

Udziela poniżej odpowiedź na zapytanie wniesione przez Wykonawcę.

**Pytania dotyczące Finansowania i zabezpieczeń**

*(pytania do stosowania w zależności od zapisów SWZ)*

1. Prosimy o informację, czy:
2. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? **TAK**
3. 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? **NIE**
4. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: **NIE DOTYCZY**
5. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;
6. 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.

1. 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.
2. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu; **NIE DOTYCZY**
3. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł. **NIE DOTYCZY**
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%**? Jeżeli tak prosimy o korektę zapisu w formularzu ofertowym. **SWZ PUNKT IV.1.4).**
5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje umieszczenie w umowie kredytu zapisów awaryjnych banku na wypadek zaprzestania publikowania stawki WIBOR, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025r. Postanowienia klauzuli awaryjnej określają sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej, która zastąpi WIBOR lub określają wprost alternatywną stawkę bazową i jednocześnie zapewniają dalszą wykonalność umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. **ZAMAWIAJĄCY NIE AKCEPTUJE ZAPISU.**
6. W pkt VIII ust. 10 Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może dołączyć projekt umowy do oferty- załącznik nr 8 do SWZ stanowi wzór umowy, czy w związku z powyższym Wykonawca do oferty może załączyć swój wzór odmienny od załącznika nr 8 do SWZ? **TAK**

**Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej**

**(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

1. Prosimy o wskazanie czy:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? | **~~TAK~~ / NIE** |
| Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN). |  |
| 1. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? | **~~TAK~~ / NIE** |
| Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN). |  |
| 1. 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** |
| 1. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? | **~~TAK~~ / NIE** |
| 1. 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). |  |
| 1. 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? | |
|  | |

1. Prosimy o podanie:
2. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,

Udzielone poręczenie **11 442 tys.**

Planowane poręczenie **3 500 tys.**

1. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami: **SPZOZ w Gostyniu**

* jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?

**poręczenie kredytu bankowego**

* jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?

**kapitał**

* jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?

**15 000 tys.**

* jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?

**2023 r. – 11 442 339,00 zł**

**2024 r. – 10 288 503,00 zł**

**2025 r. – 9 134 667,00 zł**

**2026 r. – 7 980 831,00 zł**

**2027 r. – 6 826 995,00 zł**

**2028 r. – 5 673 159,00 zł**

**2029 r. – 4 519 323,00 zł**

**2030 r. – 3 365 487,00 zł**

**2031 r. – 2 211 651,00 zł**

**2032 r. – 1 057 815,00 zł**

**2033 r. – 0,00 zł**

* czy były realizowane jakiekolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

**NIE**

1. Prosimy o informację:
2. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;

**Uszczuplenie dochodów bieżących powiatu – mniejsze wpływy z PIT i CIT;**

1. 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);

**rok 2020 – 780 964,54 zł;**

**rok 2021 – 0,00 zł;**

1. 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.

**NIE**

1. 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.

**Powiat w 2022 r. nie otrzymał środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych). Natomiast otrzymał dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 6 076 607,20 zł. Wykonanie roku 2022 wynosiło 24 953 403,20 a plan na 2023 r. wynosi 18 524 240,00 zł. Dochody ujęte są w sprawozdaniu Rb-27 S w dziale 756 rozdziale 75622 paragraf 0010.**

**Pytania dotyczące sytuacji środowiskowo-społecznej**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ochronę przed suszą, | **~~TAK~~ / NIE/ ~~NIE DOTYCZY~~** |
| 1. przeciwdziałanie skutkom upałów, | **~~TAK~~ / NIE/ ~~NIE DOTYCZY~~** |
| 1. ochronę przed powodzią, | **~~TAK~~ / NIE/ ~~NIE DOTYCZY~~** |
| 1. ochronę przed podtopieniami, | **TAK / ~~NIE~~/ ~~NIE DOTYCZY~~** |
| 1. przeciwdziałanie niedoborom wody. | **TAK / ~~NIE~~/ ~~NIE DOTYCZY~~** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. instalacje OZE, | **TAK / ~~NIE/ NIE DOTYCZY~~** |
| 1. wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, | **TAK / ~~NIE/ NIE DOTYCZY~~** |
| 1. termomodernizacje budynków, | **TAK / ~~NIE/ NIE DOTYCZY~~** |
| 1. poprawę efektywności wykorzystania energii, | **TAK / ~~NIE/ NIE DOTYCZY~~** |
| 1. ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu | **TAK / ~~NIE/ NIE DOTYCZY~~** |
| 1. zalesianie i renaturyzycja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastrukturę, | **TAK / ~~NIE/ NIE DOTYCZY~~** |
| 1. odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, | **~~TAK~~ / NIE/ ~~NIE DOTYCZY~~** |
| 1. kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. | **TAK / ~~NIE/ NIE DOTYCZY~~** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej) , | **TAK / ~~NIE/ NIE DOTYCZY~~** |
| 1. działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), | **TAK / ~~NIE/ NIE DOTYCZY~~** |
| 1. działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), | **TAK / ~~NIE/ NIE DOTYCZY~~** |
| 1. włączanie grup marginalizowanych, | **TAK / ~~NIE/ NIE DOTYCZY~~** |
| 1. wyrównywanie nierówności społecznych. | **TAK / ~~NIE/ NIE DOTYCZY~~** |

**Pytania dotyczące podmiotów powiązanych**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TAK / ~~NIE~~** |

**Zamawiający jest organem założycielskim dla SPZOZ w Gostyniu**.

1. Jeżeli TAK to prosimy o:
2. podanie, informacji określonych poniżej w pkt A-C

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Informacje czy szpital: |  |
| 1. realizuje program naprawczy? | **TAK ~~/ NIE~~** |
| 1. korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? | **TAK ~~/ NIE~~** |
| Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania:  **Kredyt w kwocie 15 000 tys., okres kredytowania 2019-2033.** |  |
| 1. 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):  **rok 2021 – 245 tys., rok 2022 – 0 tys., rok 2023 6 048 tys.** |  |
| 1. Prosimy o informację, czy: |  |
| 1. przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu? | **~~TAK~~  / NIE** |
| Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu: |  |
| 1. 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. |  |

**Dodatkowe dokumenty**

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

1. Sprawozdania RB-NDS za 2021 i 2022r

<http://bip.powiat.gostyn.pl/?c=763>

1. Zmiany do WPF i budżetu, jeżeli nastąpiły po zmianie z 27 kwietnia 2023r.

<https://prawomiejscowe.pl/StarostwoPowiatowewGostyniu/document/953427/Uchwala-XLVIII_375_23>

<https://prawomiejscowe.pl/StarostwoPowiatowewGostyniu/document/953429/Uchwala-XLVIII_376_23>

**Pytania od Wykonawcy z dn 21.06.2023 r.**

**Pytanie nr 1** Czy wyrażają Państwo zgodę na doprecyzowanie w Umowie kredytu w §6 ust 5 i dopisanie sformułowania: „począwszy od miesiąca w którym nastąpiła pierwsza wypłata kredytu”

**Odpowiedź: TAK, wyrażamy zgodę.**

**Pytanie nr 2** Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę w § 10 ust. 7 na : „W związku z wypowiedzeniem Umowy lub jej rozwiązaniem, Zamawiający jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami należnymi Bankowi za okres korzystania z kredytu, nie później niż w ostatnim dniu terminu obowiązywania umowy”.

**Odpowiedź: TAK, wyrażamy zgodę.**

**Pytanie nr 3** Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę w § 10 ust. 4 na „Termin wypowiedzenia Umowy wynosi **30 dni**

**Odpowiedź: TAK, wyrażamy zgodę.**

**Pytanie nr 4** Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę w § 14 ust 1 na „ Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporów mogących powstać na tle Umowy jest sąd właściwy dla siedziby **Banku**”

**Odpowiedź: TAK, wyrażamy zgodę.**

**Pytanie nr 5** Czy wyrażają Państwo zgodę na dodanie do umowy poniższego zapisu np. w § 5 ust. 5:

„Wpłaty dokonywane na rachunek, o którym mowa w § 2 ust. 2, zalicza się według następującej kolejności: na spłatę wszelkich kosztów związanych z zawarciem Umowy kredytu i jej realizacją, opłat i prowizji związanych z obsługą Kredytu, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, odsetek wymagalnych, zadłużenia przeterminowanego, odsetek bieżących, kapitału Kredytu”

**Odpowiedź: TAK, wyrażamy zgodę.**

**Pytanie nr 6** Prosimy o wyjaśnienie zapisu § 5 ust. 4

„Księgowanie wpłat rat kredytu następuje równocześnie z naliczeniem odsetek na jednym koncie bankowym w dniu dokonania spłaty (wyciąg z konta kredytowego i odsetkowego z dnia spłaty ma odzwierciedlać saldo kapitału i odsetek po dokonanej spłacie).”

Pytanie: Odsetki spłacane są **w ostatnim dniu roboczym** miesiąca a kapitał **w ostatnim dniu miesiąca - jeśli dzień spłaty przypada na inny dzień niż roboczy, spłata powinna być dokonana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu-** może się zdarzyć że odsetki będą spłacane w piątek a kapitał w poniedziałek- zapisy są sprzeczne – prosimy o ujednolicenie dat spłat kapitału i odsetek lub usunięcie zapisu§ 5 ust. 4 z umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający usunie zapis § 5 ust. 4 z wzoru umowy.**

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian – **składanie ofert do dnia 11.07.2023r. do godz. 9:00, otwarcie ofert w dniu 11.07.2023 r. o godz. 9:30.**

Z up. Zarządu Powiatu

***(-) Magdalena Szczepaniak***

inspektor

Załączniki:

1) Modyfikacja załącznika nr 8 wzór umowy.