

Wąbrzeźno, 14.08.2024 r.

AG.272.21.2024.PZ

Do wszystkich Wykonawców

**Dotyczy postępowania pn. Udzielenie wraz z obsługą kredytu długoterminowego w wysokości 2 600 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów**

W związku z zadanymi pytaniami do treści SWZ, Powiat Wąbrzeski przekazuje odpowiedzi:

**ZESTAW PYTAŃ NR 1:**

**Pytanie 1:**

Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) Jeżeli TAK to prosimy o:

- a. udostępnienie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z badania biegłego rewidenta szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe
- b. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej:
  - i. czy szpital korzysta z kredytów/pożyczek/innych zobowiązań finansowych (w tym poręczonych przez Państwa)? Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania; kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;
  - ii. czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki). Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).
  - iii. czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu? Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.
  - iv. czy w przeszłości lub w okresie obowiązywania nowej ekspozycji kredytowej z tyt. obligacji przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)? Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

**Odpowiedź:****Ad a**

Zamawiający udostępnia bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z badania biegłego rewidenta.

**Ad b.i.**

Spółka Nowy Szpital w Wąbrzeźnie jest uczestnikiem usługi Cash Poolingu w ramach Umowy Smart POOL zawartej między bankiem a spółkami z Grupy Nowy Szpital. Spółka w ramach niniejszej umowy może korzystać z kapitału do wysokości salda w ramach grupy. Na dzień 31.12.2023r. oraz 30.06.2024r. ramach niniejszej umowy spółka jest biorcą kapitału. Poniżej informacja o wysokości zobowiązania zaciągniętego wobec grupy spółek należącej do struktury Smart Pool'a.

Dzień	Zobowiązanie wobec Agent'a
2023-12-31	-12 111 785,28
2024-06-30	-13 799 310,22

Niniejsze zobowiązanie w strukturze Grupy Nowy Szpital nosi charakter bieżącego zobowiązania obrotowego. Spółka nie posiada innych zobowiązań kredytowych

**Ad b.ii.**

Zamawiający nie wspiera finansowo szpitala.

**Ad b.iii.**

Zamawiający nie przeprowadził ani nie planuje przeprowadzić likwidacji szpitala.

**Ad b.iv.**

Zamawiający nie przewiduje przejęcia żadnych zobowiązań.

**Pytanie 2:****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:

- a) ochronę przed suszą, **TAK** / NIE/ NIE DOTYCZY

- b) przeciwdziałanie skutkom upałów, **TAK** / NIE/ NIE DOTYCZY
  - c) ochronę przed powodzią, TAK / NIE/ **NIE DOTYCZY**
  - d) ochronę przed podtopieniami, TAK / NIE/ **NIE DOTYCZY**
  - e) przeciwdziałanie niedoborom wody. TAK / **NIE**/ NIE DOTYCZY
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 DOTYCZY
  - b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, TAK / **NIE**/ NIE DOTYCZY
  - c) termomodernizacje budynków, TAK / **NIE**/ NIE DOTYCZY
  - d) poprawę efektywności wykorzystania energii, TAK / **NIE**/ NIE DOTYCZY
  - 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 infrastrukturę, 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 DOTYCZY
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

### **Pytanie 3:**

Ponawiamy prośbę o modyfikację załącznika nr 4 do SWZ „Wymagane postanowienia umowy” w zakresie pkt 2. – „Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do złożenia kopii umów osób wykonujących czynności wskazanych w pkt XVIII SWZ dla realizacji powyższego zadania.” – w zespole obsługującym realizację zamówienia jest 79 pracowników i utrzymanie tego zapisu może być uznane za kryterium ograniczające udział dużych banków w prowadzonym postępowaniu. Proponujemy przedstawienie wykazu pracowników, zawierającego

informacje zgodnie z art. 438 ust. 2 Ustawy PZP, tj. imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający zgodnie z zapisami SWZ ma prawa kontrolne, które to prawa nie zostają w żaden sposób ograniczone.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w Załączniku nr 4. Zmodyfikowany załącznik w załączeniu.

**ZESTAW PYTAŃ NR 2:**

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania, transakcje (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z ujętych w wydatkach majątkowych:

a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Powiatu, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Powiatu lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty 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 Powiatu, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);

c) umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

d) umów o poprawę efektywności energetycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

e) umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po dacie 31.12.2023 r., jeśli nie zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, w części tabelarycznej (jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty);

f) innych wieloletnich zobowiązań, 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:**

**Ad a**

Zamawiający nie zawarł umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Powiatu, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Powiatu lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami.

**Ad b**

Zamawiający do roku 2028 planuje wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie w wysokościach:

- 1) rok 2024: 1 220 000,00 zł
- 2) rok 2025: 1 310 000,00 zł

- 3) rok 2026: 1 250 000,00 zł
- 4) rok 2027: 1 190 000,00 zł
- 5) rok 2028: 860 000,00 zł.

**Ad c**

Zamawiający nie zawarł umów o partnerstwie publiczno-privatnym.

**Ad d**

Zamawiający nie zawarł umów o poprawę efektywności energetycznej.

**Ad e**

Zamawiający w roku 2024 nie zawarł umów poręczenia lub gwarancji.

**Ad f**

Zamawiający nie posiada innych zobowiązań, 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).

**Pytanie 2:**

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 100 000,00 zł.

**Pytanie 3:**

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów 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 restrukturyzacją traktuje się zmianę warunków kredytu 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).

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000,00 zł przez okres co najmniej 30 dni.

**Pytanie 4:**

Prosimy o wskazanie które zobowiązania (kwota, bank) pokryte zostaną z przedmiotowego kredytu.

**Odpowiedź:**

Zobowiązania planowane do pokrycie z części kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów:

- 1) Bank Gospodarstwa Krajowego: 1 300 000,00 zł
- 2) mBank SA: 140 000,00 zł
- 3) Mikołowski Bank Spółdzielczy: 160 000,00 zł

*Starosta Wąbrzeski*

*/-/ Krzysztof Maćkiewicz*