

*Wykonawcy, którzy pobrali SWZ  
do postępowania*

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 2 784 000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące zł).”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu do zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia złożono następujące zapytania:

**Nazwa JST: Powiat stargardzki**

**FORMULARZ PARTNERA – proces oceny wniosku**

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

1. Prosimy o wskazanie czy:
- |    |   |     |
|----|---|-----|
| a. | na Państwa rachunkach w bankach ciążyją zajęcia egzekucyjne?  | NIE |
|    | Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).  |     |
| b. | posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach?   | 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?   | NIE |
| d. | w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczęte na wniosek banków?  | NIE |
| e. | posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US?  | 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)? | NIE |

Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

2. Prosimy o podanie:

- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku, **0,00 PLN**
- b. podmiotu któregoś 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?

3. 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. zbilansowanych 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.

4. Prosimy o informacje:

- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;  
**sytuacja związana z COVID-19 wpłynęła na zmniejszenie dochodów budżetowych**
  - 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 10.1.1);  
**ROK 2020 - 412 283,00 PLN**  
**ROK 2021 - 0,00 PLN**
  - 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. **NIE**
5. 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.  
**ROK 2021 – KWOTA 4 589 049 PLN - KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ 758, ROZDZIAŁ 75802, PARAGRAF 2760**  
**ROK 2022 – POWIAT NIE OTRZYMAŁ ŚRODKÓW NA UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ**

6. **Pozostałe pytania, w tym:**

- a. Prosimy o potwierdzenie, że dla potrzeb obliczenia ceny ofertowej i porównywalności ofert, kredyt zostanie uruchomiony w dniu 05.12.2022 r. w całości tj. w kwocie 2.784.000 zł  
**TAK – Zamawiający potwierdza**

#### PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:

- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z JST wraz z podaniem nr region i % w kapitałach;  
**Samodzielny Publiczny Wleospedialistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, Regon: 000304562**
- 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 wstąpiłi/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

**W roku 2011 powiat przejął zadłużenie po likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie.**

2. Jeżeli wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego IST jest organem tworzącym lub udziałowcem) to prosimy o:

- a. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;
- b. podanie, oddzielenie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C

A. Informacje czy szpital:

- a) realizuje program naprawczy?
- b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwo)?

TAK  
NIE

B. Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielenie pożyczki).  
Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania; kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;

TAK

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

**ROK 2022 120 -zakup sprzętu i aparatury medycznej)**

**ROK 2021 628 -zakup sprzętu i aparatury medycznej)**

**ROK 2020 2.325, z tego:**

**170 –dotacja na wydatki związane z pandemią COVID-19,**

**1.998 -pokrycie ujemnego wyniku finansowego za lata 2018-2019,**

**157 -zakup sprzętu i aparatury medycznej**

C. Prosimy o informację, czy:

- a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu? **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 podmiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.) **NIE**

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

**WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ****Typ zobowiązania:**


1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień ( 2022-09-30 ) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	Typ zobowiązania (1, 2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	BGK Szczecin	10 800 000	PLN	1	2018-08-06	6 352 137	0	2028-12-31
2	BGK Szczecin	16 006 556	PLN	1	2019-08-30	13 967 447	0	2028-11-30
3	BGK Szczecin	4 312 612	PLN	1	2021-05-21	4 312 612	0	2030-11-30
4								
5								
6								
7								
8								
<b>Razem</b>						<b>24 632 196</b>	<b>0</b>	

<sup>1</sup>Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania<sup>2</sup>Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y\*\* własnoręcznym podpisem

Wicestarosta  
  
Łukasz Wilkosz

Za JST  
Osoba/y upoważniona/e przez JST  
(Łukasz Wilkosz - WICESTAROSTA)

Data  
(2022-10-26)

Podpis  
osoby/osób  
upoważnionej/ych\*\*

\* Wypełnia Pracownik Relacji

\*\* Niepotrzebne skreślić

