

Zduńska Wola, dn. 26.07.2024 r.

Powiat Zduńskowolski
ul. Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

IZ – I.272.21.2024

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 545 030 zł”

Odpowiedzi na zapytania nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, w odpowiedzi na skierowane zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

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

- 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:

Powiat Zduńskowolski :

a) Powiat Zduńskowolski zawarł w dniu 06.02.2024 r. ze Zduńskowolskim Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. porozumienie o współpracy w zakresie modernizacji szpitala powiatowego, w ramach którego planowane jest przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.”.– realizacja zakresu rzeczowego planowana jest w latach 2025- 2026, całkowity koszt - 9 511 765 zł , w tym środki własne - 1 511 765. Nakłady powstałe w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji przekazane zostaną aportem rzeczowym do Spółki w zamian za dodatkowe udziały w kapitale zakładowym,

b) planuje dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli w latach 2024- 2025 w kwocie 500 000,00 zł, z tego:

2024 rok- 400 000,00 zł

2025 rok- 100 000,00 zł

c) nie posiada umów o partnerstwie publiczno-privatnym,

d) realizuje 2 przedsięwzięcia :

- „Ekologiczny Powiat Zduńskowolski” – realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w latach 2024- 2025, całkowity koszt- 1 782 322 zł, w tym: środki własne -155 264 zł i środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- 1 627 058 zł;

- „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego” – realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w 2025 roku, całkowity koszt- 537 827 zł, w tym. środki własne -75 302 zł, pożyczka z WFOŚIGW - 94 515 zł, dotacja WFOŚIGW- 368 010 zł,

e) nie posiada umów poręczenia lub gwarancji udzielonych po 31.12.2023 r.,

f) nie posiada 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).

Pytanie 2.

Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2023 r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

Odpowiedź:

Powiat Zduńskowolski po 31.12.2023 r. nie zawierał żadnych umów kredytowych poza umową kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 5 000 000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu, który podlegać będzie spłacie do końca roku budżetowego.

Pytanie 3.

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji.

Odpowiedź:

Zobowiązania Powiatu Zduńskowolskiego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji.

Pytanie 4.

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne.

Odpowiedź:

Aktualnie nie toczy się przeciwko Powiatowi Zduńskowolskiemu żadne postępowanie egzekucyjne.

Pytanie 5.

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 restrukturyzację 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:

Zobowiązania Powiatu Zduńskowolskiego z tytułu zaciągniętych kredytów spłacane są terminowo, nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie.

Pytanie 6.

Prosimy o potwierdzenie, że nie zawieszono organów Zamawiającego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Zamawiający nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skieruje ani nie skierował do opinii RIO takiego programu.

Odpowiedź:

Nie zawieszono organów Powiatu Zduńskowolskiego, nie ustanowiono zarządu komisarycznego, Powiat Zduńskowolski nie realizuje programu postępowania naprawczego, nie skierował ani nie planuje skierować do opinii RIO takiego programu.

Pytanie 7.

Prosimy o dopuszczenie możliwości wprowadzenia do umowy kredytowej następujących klauzul:

1) Klauzuli pari passu mówiącej, iż do dnia wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy, kredytobiorca zobowiązuje się do zapewnienia, aby wszelkie jego zobowiązania wynikające z umowy, były traktowane co najmniej równorzędnie w szczególności co do pierwszeństwa zaspokojenia lub ustanowionych zabezpieczeń, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań kredytobiorcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów.

2) Klauzuli cross default mówiącej, iż jeżeli jakkolwiek wierzytelność wynikająca z zobowiązania kredytobiorcy wobec Banku lub wobec innych podmiotów, instytucji finansowych, tj. np. banków, firm inwestycyjnych, leasingowych, faktoringowych, ubezpieczeniowych, stała się wymagalna (w pierwotnie uzgodnionym terminie lub przed tym terminem) i następnie nie została zapłacona w terminie pięciu dni roboczych od dnia wymagalności, Bank może uznać, że terminowa spłata kredytu jest zagrożona i wypowiedzieć umowę.

3) Klauzuli określającej sposób postępowania w przypadku, gdy w dniu ustalenia stawki referencyjnej WIBOR, będącej podstawą naliczenia odsetek w danym okresie obrachunkowym, Bank nie będzie mógł ustalić tej stawki z przyczyn od siebie niezależnych (treść klauzuli zostanie uzgodniona przez strony po rozstrzygnięciu postępowania).

Odpowiedź:

Powiat Zduńskowolski dopuszcza możliwość wprowadzenia do umowy kredytowej klauzuli nr 1) i 3) .

Pytanie 8.

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

Odpowiedź:

Nazwa banku	Kwota spłaty
Bank Gospodarstwa Krajowego w Łodzi (umowa nr Ł/I/12/10/2213)	477 500,00
WFOŚiGW w Łodzi (umowa nr 390/OA/PD/2015)	45 476,00
Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli (umowa nr 13/711/2014)	1 194 352,00
WFOŚiGW w Łodzi (umowa nr 681/OA/PD/2013)	27 440,64
KONSORCJUM: Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskie Woli SGB- Bank Spółka Akcyjna (umowa nr 13/650/2015)	461 007,00
Łódzki Bank Spółdzielczy w Łodzi (umowa nr 18/O/27339/2015)	76 191,00
Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (umowa nr 49 1020 2212 0000 5196 0077 3986)	10 000,00
KONSORCJUM: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie SGB- Bank Spółka Akcyjna (umowa nr 1347/JST/KON/2018)	10 000,00
Bank Spółdzielczy w Poddębicach (umowa nr 60/09/ODZ/13)	204 350,00
Razem	2 506 316,64

Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie zaopiniowania możliwości spłaty kredytu długoterminowego zostanie zamieszczona na stronie <http://bip.powiatzdunskowolski.pl> niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Niżej wymienione sprawozdania budżetowe zostały zamieszczone na stronie postępowania:

- 1) Sprawozdanie Rb- 27S za IV kw. 2023,
- 1) Sprawozdanie Rb- 28S za IV kw. 2023,
- 2) Sprawozdanie Rb- NDS za IV kw. 2023,
- 3) Sprawozdanie Rb- Z za IV kw. 2023,
- 4) Uchwała Nr VII/58/24 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 10.07.2024 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2024.

Pozostałe dokumenty znajdują się na stronie <http://bip.powiatzdunskowolski.pl> .:

- 1) Uchwała Nr V/67/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z wykonania budżetu za 2023 rok,
- 2) Uchwała nr IV/30/24 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28.06.2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego .