

FORMULARZ PARTNERA

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany m.in. 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.

Odp. pyt. 1

Tak, Zamawiający dopuszcza w/w postanowienie w umowie kredytowej.

2. Czy zgadzają się Państwo na wprowadzenie do umowy klauzuli awaryjnej na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej (np. WIBOR)? Taka sytuacja, w odniesieniu do wskaźnika WIBOR, zdarzy się prawdopodobnie do końca 2027 roku. Klauzula awaryjna określi, w jaki sposób zostanie ustalona alternatywna stawka bazowa, która zastąpi WIBOR, lub wprost ją wskaże. Dodanie klauzuli spowoduje, że Państwa umowa ze zmiennym oprocentowaniem będzie mogła być wykonywana bez przeszkód. Nie będzie wymagała podpisania aneksu z powodu zaprzestania publikacji stawki bazowej.

Odp. pyt. 2

Zamawiający zgadza się na wprowadzenie do umowy klauzuli awaryjnej.

W związku z powyższym Zamawiający zmieni treść SWZ.

3. W nawiązaniu do zapisów rozdziału IV ustęp 4 pkt 11 SWZ i rozdziału I ustęp 4 pkt 8 (powinno być 11) projektowanych postanowień umowy czy Zamawiający zaakceptuje, aby odsetki za dany kwartał naliczane były do dnia poprzedzającego ich spłatę a odsetki za ostatni dzień kwartału doliczone byłyby do odsetek za kolejny kwartał np. pierwszy okres odsetkowy od dnia wypłaty kredytu do 30-12-2024 włącznie - spłata tych odsetek nastąpi w dniu 31-12-2024; II okres odsetkowy od 31-12-2024 do 30-03-2025 włącznie, a ich spłata nastąpi w dniu 31-03-2025 itd.

Odp. pyt. 3

Tak, Zamawiający zaakceptuje, aby odsetki za dany kwartał naliczane były do dnia poprzedzającego ich spłatę, a odsetki za ostatni dzień kwartału doliczane były do odsetek za kolejny kwartał wg podanego wyżej przykładu.

4. Prosimy o wyrażenie zgody na uwzględnienie w załączniku nr 5 Projektowane postanowienia umowy, w rozdziale III Klauzula społeczna w ustępie 3 terminu na złożenie dowodów wymaganych przez Powiat w celu wykazania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy np. minimum 7 dni roboczych. Ustęp ten brzmiałby jak niżej:

*„3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie **nie krótszym niż 7 dni roboczych** wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody.....”*

Odp. pyt. 4

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

W związku z powyższym Zamawiający zmieni treść SWZ.

5. Prosimy o potwierdzenie, że każda zmiana umowy wymagać będzie zgody obu stron w formie pisemnego aneksu do umowy.

Odp. pyt. 5

Zamawiający potwierdza, że każda zmiana umowy wymagać będzie zgody obu stron w formie pisemnego aneksu do umowy.

6. W związku z krótkim czasem na dokonanie oceny sytuacji finansowej Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert **na dzień 19.11.2024r.**

Odp. pyt. 6

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.11.2024 r.

W związku z powyższym Zamawiający zmieni treść SWZ.

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

1. 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. 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
 - c. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? TAK / NIE

2. 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?

Odp. pyt 2 a i b

Zamawiający nie udzielał poręczeń i gwarancji.

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. 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.

Odp. pyt. 3

W odpowiedzi na pkt a Zamawiający załącza wypełnioną tabelę.

W odpowiedzi na pkt b Zamawiający nie ma zawartych umów wymienionych w punkcie.

4. Prosimy o wskazanie kwoty środków otrzymanych w związku z uszczupleniem dochodów podatkowych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT lub innego tytułu w ostatnim wykonanym roku.

Odp. pyt. 4

Zamawiający na dzień 31.10.2024 nie otrzymał środków w związku z uszczupleniem dochodów w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej oraz dodatkowych środków z tyt. udziałów w PIT.

5. Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości dochodów bieżących planowanych do uzyskania w roku 2024 w stosunku do uzyskanych w roku 2023.

Odp. pyt. 5

Zamawiający wyjaśnia, iż wzrost wartości dochodów bieżących planowanych do uzyskania w roku 2024 w stosunku do dochodów uzyskanych w roku 2023 nastąpił z tytułu zwiększenia planu subwencji ogólnej oraz udziałów w PIT.

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

1. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniście 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/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
| b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, | TAK / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
| c) termomodernizacje budynków, | TAK / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
| d) poprawę efektywności wykorzystania energii, | TAK / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
| e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu | TAK / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
| f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura, | TAK / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
| g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, | TAK / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
| h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. | TAK / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
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) , | <u>TAK</u> / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
| b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), | <u>TAK</u> / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
| c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), | <u>TAK</u> / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
| d) włączanie grup marginalizowanych, | <u>TAK</u> / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |
| e) wyrównywanie nierówności społecznych. | <u>TAK</u> / NIE/ <u>NIE DOTYCZY</u> |

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. 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.

Odp. pyt. 1 pkt a i b

Zamawiający nie jest powiązany kapitałowo z żadnym podmiotem . W przeszłości nie wystąpiły i nie są planowane przejęcia z mocy prawa zadłużenia.

2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) TAK / NIE
3. Jeżeli TAK to prosimy o:
- udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;
 - podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C
- A. Informacje czy szpital:
- realizuje program naprawczy? TAK / NIE
 - 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;

Odp. pyt 3 pkt a

Załącznik PDF: bilans, rachunek zysków i strat za rok 2022 i 2023.

Odp. pyt. 3 pkt A ppkt b)

Szpital korzysta z pożyczek, Zamawiający nie jest poręczycielem niżej wymienionych pożyczek, stan zadłużenia na dzień 31.10.2024r.:

	<i>Bank/instytucja</i>	<i>Kwota pozostała do spłaty (PLN)</i>	<i>Końcowa data spłaty</i>
<i>pożyczka</i>	<i>BFF MEDFinance S.A.</i>	<i>133</i>	<i>30.06.2025</i>
<i>pożyczka</i>	<i>BFF MEDFinance S.A.</i>	<i>55</i>	<i>31.11.2024</i>
<i>pożyczka</i>	<i>BFF POLSKA</i>	<i>8.000</i>	<i>30.11.2033</i>
<i>pożyczka</i>	<i>BFF MEDFinance S.A.</i>	<i>1.285</i>	<i>20.03.2028</i>
<i>pożyczka</i>	<i>Powiat Piski</i>	<i>1.000</i>	<i>31.10.2027</i>
<i>pożyczka</i>	<i>Powiat Piski</i>	<i>2.400</i>	<i>30.09.2028</i>

- B. 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).

TAK / NIE

Odp. pyt. 3 pkt B

Wsparcie finansowe udzielone dla SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pieszku przez Zamawiającego:
- 2022 r. – kwota 190 PLN, 2023 r. – kwota 300 PLN, 2024 r. kwota 17 PLN,
- udzielone pożyczki w łącznej kwocie 3.400 PLN.

- C. Prosimy o informację, czy:
- przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu?
Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.
 - 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.)?
Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

TAK / NIE

TAK / NIE

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 (rrrr-mm-dd **30.09.2024 r.**) – 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 - wypłaconego	Kwota zadłużenia - jeszcze niewypłaconego oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji	Data całkowitej spłaty
1	BANK	2.700.000	PLN	1	15.10.2021	225.000	---	31.12.2024
2	BANK	7.000.000	PLN	1	26.10.2020	1.749.900	---	31.12.2025
3	BANK	5.000.000	PLN	1	13.12.2022	4.100.000	---	31.12.2026
4	BANK	4.000.000	PLN	1	15.12.2023	3.250.000	---	31.12.2027
Razem						9.324.900		