

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	<p>Prosimy o informację, czy:</p> <p>a) na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.</p> <p>b) Zamawiający wraz z wekslem wystawi deklarację wekslową</p> <p>c) na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika</p>	<p>a) nie</p> <p>b) tak</p> <p>c) nie</p>
2	<p>Z uwagi na udzielenie kredytu w procedurze zamówienia publicznego, na podstawie warunków określonych w SWZ, z projektem umowy kredytu dookreślonym przez Zamawiającego, uprzejmie <b>proszę o weryfikację zapisów SWZ- ewentualnie modyfikację projektu umowy kredytu załączonego do SWZ w poniższych zakresach:</b></p> <p><b>1/ w §4 ust 4</b> - czy Zamawiający dopuszcza wersję elektroniczną powiadomienia na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail –jeżeli tak, prośba o dodanie adresów poczty elektronicznej po stronie Zamawiającego na które te informacje mają być kierowane</p> <p><b>2/ §5 ust 4</b> - weryfikację, czy odsetki mają być płatne do 10-tego dnia następnego miesiąca (zgodnie ze wzorem umowy kredytu) czy do 12-tego, tak jak są płatne raty kapitałowe. Dodatkowo prośba o potwierdzenie, czy Zamawiający potwierdza, że ostatnia rata odsetkowa będzie płatna wraz z ostatnią ratą kapitałową tj. do dnia 12.12.2027r.</p> <p><b>3/ w §6 ust 3</b> dot. możliwości pobierania od Kredytobiorcy opłat zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za wysłanie wezwania/monitu – uprawniających do żądania dodatkowych opłat. Stoją one w sprzeczności z zapisami SWZ oraz drukiem formularza ofertowego, ale także zapisami §7 projektu umowy, stąd prośba o potwierdzenie czy zostaną one utrzymane przez Zamawiającego</p> <p><b>4/ w §8 ust 1</b> uzupełnienie adnotacji dot. wystawienia deklaracji wekslowej oraz złożenia kontrasygnaty skarbnika – spójnie z odpowiedziami na pytanie 1</p> <p><b>5/ uzupełnienie wzoru umowy</b> o zapisy Wykonawcy w zakresie <b>tzw. Planu awaryjnego</b> na wypadek zaprzestania notowania stawki referencyjnej (POLONIA), w formie załącznika do umowy</p> <p><b>6/ uzupełnienie wzoru umowy</b> o zapisy umożliwiające <b>przekazywanie przez Zamawiającego do Banku - Wykonawcy</b> dokumentów za <b>pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej</b>, z konkretnie wskazanych adresów poczty elektronicznej, w trakcie trwania umowy kredytu. Tak przekazywane dokumenty dla Wykonawcy będą tożsame z oryginałami.</p> <p>Brak zgody na powyższe skutkował będzie dla Zamawiającego koniecznością przekazywania do Wykonawcy wszystkich dokumentów w sposób tradycyjny, tj. w oryginałach, w wersji papierowej.</p> <p><b>7/ uzupełnienie wzoru umowy</b> kredytu o zapisy banku w zakresie <b>RODO</b>, w formie załącznika do umowy</p>	<p>1/tak, Zamawiający dopuszcza wersję elektroniczną powiadomienia na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail:</p> <p><a href="mailto:anna.matuszak@powiat.poznan.pl">anna.matuszak@powiat.poznan.pl</a>; oraz <a href="mailto:anna.lachowicz@powiat.poznan.pl">anna.lachowicz@powiat.poznan.pl</a>.</p> <p>Umowa zostanie uzupełniona o powyższe adresy.</p> <p>2/ odsetki mają być płatne do 12-tego dnia następnego miesiąca. Uzupełniono wzór Umowy</p> <p>3/ wg projektu Umowy Bank jest uprawniony do pobrania opłaty (wysokość wg Taryfy) za wysłanie wezwania/monitu w razie niespłacenia kredytu w terminie. Za inne czynności nie może pobierać prowizji ani opłat. Powyższa opłata, jako opłata warunkowa nie stanowi podstawy wyliczenia ceny.</p> <p>4/ Tożsama odpowiedź z odpowiedzią na pytanie 1.</p> <p>5/ Proponujemy wprowadzenie Umowy zapisu, poprzez dodanie pkt. 6 w § 14 ust. 2 w brzmieniu:</p> <p>„6) zmiany stawki referencyjnej w oparciu, o którą ustalane jest oprocentowanie kredytu – w razie zaprzestania notowania stawki referencyjnej POLONIA.”</p> <p>6/ Zamawiający nie wyraża zgody na <b>uzupełnienie wzoru umowy</b>. Projekt umowy nie przewiduje obowiązku Zamawiającego przekazywania jakichkolwiek dokumentów do Wykonawcy, za wyjątkiem dyspozycji wypłaty kredytu (wszelkie sprawozdania i informacje, zarówno finansowe jak i budżetowe</p>

		są publikowane na stronach BIP Powiatu Poznańskiego). 7/ Zamawiający dopuszcza uzupełnienie <b>wzoru umowy</b> kredytu o zapisy banku <b>w zakresie RODO</b> , w formie załącznika do umowy, po zapoznaniu się z treścią proponowanego załącznika
3	Czy Zamawiający wyraża zgodę aby podstawą uruchomienia kredytu była złożona pisemna dyspozycja wypłaty <u>na wzorze wybranego banku</u> , doręczona Bakowi nie później niż do godziny 11:00 na 2 dni robocze przed wnioskowaną przez Kredytobiorcę wypłatą środków	Zamawiający wyraża zgodę aby podstawą uruchomienia kredytu była złożona pisemna dyspozycja wypłaty na wzorze wybranego banku, z zastrzeżeniem, że uruchomienie kredytu nastąpi zgodnie z zaproponowanym przez Wykonawcę terminem, o którym mowa w rozdziale XIII SWZ.

Pytanie dot. sytuacji finansowo.-ekonomicznej		Odpowiedź klienta
1	<p>Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach <b>w formie załączonej na końcu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane</b> (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;</li> <li>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 <u>usług</u>, dostaw czy robót budowlanych.</li> </ol>	Tabela w załączeniu
2	<p>Prosimy o informację:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową Jednostki w 2020 roku oraz w 2021 roku;</li> <li>jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku oraz <b>w 2021 roku (prośba o podanie wartości odrębnie dla ww. lat)</b> 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);</li> <li>czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp zastosowano inne wyłączenia, nie wykazane w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenia? Jeżeli tak prosimy o wskazanie powodu wyłączenia oraz podanie kwot przypadających na poszczególne lata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informacje o wpływie COVID-19 na sytuację finansową powiatu zawarto w sprawozdaniu finansowym Powiatu Poznańskiego odpowiednio za 2020 rok oraz 2021 rok, w Informacji dodatkowej. Sprawozdanie jest opublikowane na stronie BIP, zakładka Budżet/Finanse, Sprawozdanie Finansowe</li> <li>Wysokość wydatków bieżących poniesionych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2020 roku - 2.302.922,49 zł oraz w 2021 roku – 617.037,98 zł (źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego, dział 754, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe). Pozycja wykazywana w WPF w kolumnie 10.11 w 2020 roku – 0,00 zł oraz w 2021 roku – 0,00 zł</li> </ol>

		c. nie
3	Prosimy o wyjaśnienie <b>przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2022.</b>	Deficyt stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu powiatu na 2022 rok.
4	Prosimy o wskazanie <b>kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej</b> (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) <b>otrzymanych w ostatnim wykonanym roku i w planie na koniec roku bieżącego</b> , z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach	W 2021 roku wysokość otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej – 26.397.489,00 zł . Ujęcie w sprawozdaniach za okres od początku roku do dnia 31.12.2021 r.: Sprawozdanie Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych dział 758, rozdział 75802, § 2760 oraz Sprawozdanie Rb-NDS poz. Rozchody – Inne cele (przelewy na rachunki lokat). Na rok 2022 otrzymaliśmy zawiadomienie MF o przyznaniu dodatkowych środków zwiększających udział w podatku PIT o kwotę 26.954.432zł. Dochody te zostaną wprowadzone do budżetu na najbliższej sesji Rady.

### Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	<p>Prosimy o:</p> <p>a. 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.</p> <p><b>W latach 2020 - 2022 nie wystąpiły i nie są planowane opisane wyżej sytuacje</b></p>	
2	<b>Dot. Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T.Dąbrowskiego SA</b>	
3	<p>Prosimy o:</p> <p>a. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe; - scan dokumentów w załączeniu</p> <p>b. podanie informacji określonych poniżej w pkt A-C</p> <p style="margin-left: 40px;">A. Informacje czy szpital:</p> <p style="margin-left: 80px;">a) realizuje program naprawczy? <span style="float: right;"><b>TAK / <u>NIE</u></b></span></p> <p style="margin-left: 80px;">b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? <span style="float: right;"><b>TAK / <u>NIE</u></b></span></p> <p style="margin-left: 80px;">Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania; kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;</p> <p style="margin-left: 40px;">B. Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki). <span style="float: right;"><b><u>TAK</u> / <u>NIE</u></b></span></p> <p style="margin-left: 40px;">Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).</p> <p style="margin-left: 40px;"><b>W ostatnich dwóch latach obrotowych Powiat udzielił jednostce następującego wsparcia finansowego:</b></p> <p style="margin-left: 80px;">1) podniesienie kapitału zakładowego jednostki: 2020 r. – 5.000.000 zł, 2021 r. – 6.000.000 zł, 2022 r. – 10.000.000 zł</p> <p style="margin-left: 80px;">2) udzielenie dotacji na zakup sprzętu medycznego: 2020 r. – 55.000 zł, 2021 – 30.000 zł, 2022 – 90.000 zł</p> <p style="margin-left: 40px;">C. Prosimy o informację, czy:</p> <p style="margin-left: 80px;">a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala</p>	

wraz z przejęciem jego długu?  
Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

TAK / NIE

**W latach 2020 - 2022 Powiat Poznański nie przeprowadził likwidacji jakiegokolwiek Szpitala wraz z przejęciem 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 pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)?  
Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

TAK / NIE

**Prosimy o udostępnienie poniższych dokumentów:**

1. Sprawozdań RB-NDS, RB Z, RBN, RB-27s, RB-28S za II kwartał 2022r. lub III kwartał 2022 (jeżeli są sporządzone) - lub wskazanie gdzie zostały zamieszczone

**Odpowiedź klienta:**

Sprawozdania RB-NDS, RB Z, RBN, RB-27S, RB-28S za II kwartał 2022r. są opublikowane na stronie [www.bip.powiat.poznan.pl](http://www.bip.powiat.poznan.pl), zakładka Budżet/Finanse, Sprawozdania. Termin sporządzenia sprawozdań za III kwartał 2022 r. upływa 22.10.2022 r.

Wykaz zaangażowań klienta

**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	bank	50 mln	PLN	Kredyt	20.08.2018	3 mln	-	10.12.2022
2	bank	30 mln	PLN	Kredyt	17.10.2019	15 mln	-	12.12.2023
3	bank	60 mln	PLN	Kredyt	28.09.2020	60 mln	-	12.12.2025
4	bank	40 mln	PLN	Kredyt	01.10.2021	40 mln	-	12.12.2026
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
<b>Razem</b>						118 mln	-	

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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