

Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**WYJASNIENIA NR 3**

do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”)

Działając godnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), w związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Obsługa bankowa budżetu Powiatu Strzyżowskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z obsługą funduszy celowych**, Zamawiający – Powiat Strzyżowski niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Prosimy o potwierdzenie, że kredyt w rachunku bieżącym będzie udzielony do dnia 31.12.2023 r. z limitem 1.000.000 zł i przeznaczony na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2023 r., natomiast udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu w kolejnych latach będzie każdorazowo uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Zamawiającego dokonanej przez Bank-Wykonawcę;

Odpowiedź: Powiat Strzyżowski potwierdza, że kredyt w rachunku bieżącym będzie udzielony do dnia 31.12.2023 r. z limitem 1.000.000 zł i przeznaczony na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2023 r., natomiast udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu w kolejnych latach będzie każdorazowo uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Zamawiającego dokonanej przez Bank-Wykonawcę.

2. Prosimy o informację, czy:
 - a. Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel i deklaracja wekslowa oraz czy zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika na wekslu i deklaracji wekslowej?

Odpowiedź: Zostanie złożony weksel bez kontrasygnaty Skarbnika i deklaracja wekslowa z kontrasygnatą Skarbnika.

- b. zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? Jeżeli tak, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków?

Odpowiedź: Nie zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego.

3. Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?

Odpowiedź: Powiat Strzyżowski dopuszcza możliwość wprowadzenia zapisu w umowie kredytowej, iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%.

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

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

Odpowiedź: Na koniec 2023 roku wartość łącznej udzielonej kwoty poręczania wynosi 18 615 tys. zł.

- 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?

Odpowiedź: Przedmiotem umowy jest finansowanie działań wynikających z programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, w tym: spłata zobowiązań z tytułu kredytu w BGK, pożyczek w Magellan SA, spłata zobowiązań wymagalnych i objętych ugodami, spłata zobowiązań wobec ZUS objętych układem ratalnym, zasilenia ZFŚS, spłata zobowiązań wobec pracowników.

Udzielone poręczenie obejmuje kapitał i odsetki. Pierwotna kwota poręczenia wynosiła 24 344 375 zł.

Planowane salda poręczeń na koniec każdego roku prognozy:

- rok 2024 – 17 032 209 zł,
- rok 2025 – 15 489 971 zł,
- rok 2026 – 13 988 632 zł,
- rok 2027 – 12 528 193 zł,
- rok 2028 – 11 108 653 zł,
- rok 2029 – 9 730 012 zł,
- rok 2030 – 8 392 271 zł,
- rok 2031 – 7 095 429 zł,
- rok 2032 – 5 839 487 zł,
- rok 2033 – 4 624 444 zł,
- rok 2034 – 3 450 300 zł,
- rok 2035 – 2 317 056 zł,
- rok 2036 – 1 224 711 zł,
- rok 2037 – 173 265 zł,
- rok 2038 – 0 zł.

Do chwili obecnej Powiat Strzyżowski nie realizował żadnych wypłat z tytułu udzielonego poręczenia.

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.

4. Prosimy o informację:

- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;

Odpowiedź: Sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się w bardzo nieznaczny sposób na sytuację finansową powiatu w latach 2020-2021 roku.

- 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 10.11);

Odpowiedź: Wartość wydatków bieżących poniesionych ze środków własnych powiatu w latach 2020-2021 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniosła odpowiednio:

- rok 2020 – 345 744,70 zł,
- rok 2021 – 35 161,97 zł.

- 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.

Odpowiedź: Powiat Strzyżowski przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp nie stosował innych włączeń, nie wykazanych w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów.

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.

Odpowiedź: Powiat Strzyżowski nie otrzymał w 2022 roku i nie ma w planie na 2023 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych.

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:

- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;

Odpowiedź: Nie dotyczy.

- 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 wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź: Powiat Strzyżowski informuje że w przeszłości nie wystąpiły i nie są planowane ww. sytuacje dotyczące przejęcia z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego powiat jest/był podmiotem założycielskim.

2. Prosimy o podanie informacji dotyczących szpitala, dla którego Powiat jest organem tworzącym lub udziałowcem tj:

- A. 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

Odpowiedź: Powiat Strzyżowski wspiera szpital finansowo poprzez dotacje na dofinansowanie działalności inwestycyjnej oraz udzielanie pożyczek. W latach 2021-2022 r. kwota udzielonego wsparcia ze środków własnych powiatu wyniosła odpowiednio:

- rok 2021 – 2 235 tys. zł (dotacje na inwestycje – 235 tys. zł, pożyczka – 2 000 tys. zł). Ponadto za pośrednictwem powiatu zostały przekazane środki finansowe z gmin na kwotę 20 tys. zł na walkę z COVID-19,
- rok 2022 – 2 103 tys. zł (dotacja na inwestycje – 703 tys. zł, pożyczki – 1 400 tys. zł).

- B. Prosimy o informację, czy:

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

TAK / NIE

TAK / NIE

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

