



Starostwo Powiatowe w Brzegu

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
centrala tel. (+48) 77 444 79 00 (do 02)
www.brzeg-powiat.pl



1999-2024

ZAM.272.1.9.2024

Brzeg, dnia 19 września 2024 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
w kwocie do 5 000 000,00 zł”

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej „ustawa Pzp”, w dniu 5 września 2024 r. otrzymał wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, wyjaśnia co następuje:

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na spłatę odsetek po zakończonym miesiącu, tzn. naliczanie za cały miesiąc, a spłata do 25-go dnia następnego miesiąca? Nie można naliczać odsetek za cały miesiąc, a spłacać do 25-go dnia tego miesiąca.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający potwierdza, że karencja w spłacie kapitału będzie do dnia poprzedzającego pierwszą spłatę, tj. do dnia 30.03.2025 r.?



Starostwo Powiatowe w Brzegu

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
centrala tel. (+48) 77 444 79 00 (do 02)
www.brzeg-powiat.pl



1999-2024

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że karencja w spłacie rat kapitałowych jest do 30.03.2025 r.

Pytanie nr 4:

Na str. 26 SWZ Zamawiający w pkt 7 wskazał:

- a) Szacunkowy termin uruchomienia kredytu: w roku 2024 – 1.11.2024 r. do wysokości 5 000 000,00 zł,
oraz
- c) Datę 31 grudnia 2024 r. należy przyjąć jako dzień wypłaty kredytu do obliczenia ceny.

Prosimy o potwierdzenie, że do obliczenia ceny należy przyjąć uruchomienie całej kwoty kredytu, tj. 5 000 000,00 zł w dniu 31.12.2024 r.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż postępowanie dotyczy „Udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w kwocie do 5 000 000,00 zł”, stąd na dzień dzisiejszy nie jest oczywista ostateczna kwota uruchomienia kredytu.

Pytanie nr 5:

W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany 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.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje proponowane w pkt 5 zapisy w umowie kredytu.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę w zakresie wymogów zatrudnienia, o których mowa na str. 20 SWZ na dodanie w pkt 4 zastrzeżenia „...w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, ale nie krótszym niż 5 dni roboczych...”?



Starostwo Powiatowe w Brzegu

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
centrala tel. (+48) 77 444 79 00 (do 02)
www.brzeg-powiat.pl



1999 - 2024

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 5 września 2024 r. udzielając wyjaśnień dotyczących treści SWZ, zmodyfikował już treść tego zapisu w zakresie terminu poprzez wyrażenie zgody na następujący zapis: „(...) w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 7 dni roboczych (...)”.

Pytanie nr 7:

Prosimy o określenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych (stosownie do wymogu prawa zamówień publicznych).

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z art. 436 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych określa łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy.

Pytanie nr 8:

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:

Zamawiający wyraża zgodę, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

Pytanie nr 9:

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.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy klauzuli awaryjnej na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej.



Starostwo Powiatowe w Brzegu
ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
centrala tel. (+48) 77 444 79 00 (do 02)
www.brzeg-powiat.pl



1999-2024

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

Pytanie nr 1 wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Prosimy o wskazanie czy:
 - a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne?
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN). TAK / NIE
 - b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach?
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN). TAK / NIE
 - 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?
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN). TAK / NIE
 - f. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? TAK / NIE
Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

Pytanie nr 2 wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Prosimy o podanie:

- a) Wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,

Na koniec 2024 r.:

- planowane do udzielenia poręczenia: 0,00 zł,
- udzielone poręczenia: 106 628,00 zł.

- b) Podmiotu, któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:

Podmiot: Zakład Opieki Zdrowotnej

- jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?

Poręczyciel poręcza nieodwołalnie spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Brzeskie Centrum Medyczne.

- jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?

Poręczenie obejmuje kapitał oraz zobowiązania Pożyczkobiorcy mogące powstać w przyszłości z tytułu nieterminowej spłaty kapitału lub odsetek, a także z tytułu nieprzestrzegania ustaleń umowy do łącznej kwoty 658 056,00 zł.



Starostwo Powiatowe w Brzegu

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
centrala tel. (+48) 77 444 79 00 (do 02)
www.brzeg-powiat.pl



1999-2024

- jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?

658 056,00 zł

- jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?

2016 r. – 640 101,00 zł

2017 r. – 569 131,00 zł

2018 r. – 500 116,00 zł

2019 r. – 431 540,00 zł

2020 r. – 364 139,00 zł

2021 r. – 297 957,00 zł

2022 r. – 232 972,00 zł

2023 r. – 169 185,00 zł

2024 r. – 106 628,00 zł

2025 r. – 45 253,00 zł

2026 r. – 0,00 zł

- czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia/gwarancji w latach ubiegłych?

Nie.

Pytanie nr 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 bieżące 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.



Starostwo Powiatowe w Brzegu
ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
centrala tel. (+48) 77 444 79 00 (do 02)
www.brzeg-powiat.pl



1999 - 2024

Odpowiedź:

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 (2024-08-31) – 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	16 000 000,00	PLN	1	17.10.2018 r. Aneks 1 19.12.2018 r. Aneks 2	13 050 000,00	0,00	31.12.2032 r.
2	Bank	5 000 000,00	PLN	1	17.12.2019 r.	3 250 000,00	0,00	31.12.2030 r.
3	Bank	5 900 000,00	PLN	1	09.12.2021 r. Aneks 1 21.02.2022 r.	4 559 090,90	0,00	31.12.2032 r.
4	Bank	7 430 000,00	PLN	1	02.08.2016 r. Aneks 1 12.01.2017 r.	3 320 000,00	0,00	29.12.2028 r.
5	Zakład Opieki Zdrowotnej	658 056,00	PLN	2	04.10.2016 r.	0,00	130 921,49	20.09.2026 r.
Razem						24 179 090,90	130 921,49	X



Starostwo Powiatowe w Brzegu

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
centrala tel. (+48) 77 444 79 00 (do 02)
www.brzeg-powiat.pl



1999-2024

Pytanie nr 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.

Odpowiedź:

Zamawiający w roku 2023 otrzymał kwotę 5 771 325,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz w listopadzie 2023 r. na rachunek bankowy Powiatu wpłynęła dodatkowo kwota w wysokości 358 792,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Pytanie nr 5:

Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w 2024 r.

Odpowiedź:

Najważniejszy wpływ na aktualną sytuację finansową Powiatu Brzeskiego miało zmniejszenie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych, tak znaczący ubytek w dochodach nie mógł pozostać obojętny dla finansów Powiatu Brzeskiego, stąd planowany na rok 2024 jest deficyt operacyjny.

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

Odpowiedzi zostaną udzielone w kolejnej turze.

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

Pytanie nr 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.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada podmiotów powiązanych kapitałowo.



Starostwo Powiatowe w Brzegu

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
centrala tel. (+48) 77 444 79 00 (do 02)
www.brzeg-powiat.pl



1999 - 2024

Pytanie nr 2:

Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?)

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 3 wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Jeżeli tak, to prosimy o:

- a) udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe – Zamawiający udostępnia załączniki w formacie PDF,
- b) podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C

A. informacje czy szpital:

a) realizuje program naprawczy?

TAK / NIE

b) 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;

Pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę 593 655,00 zł, kwota poręczona przez Powiat Brzeski do kwoty 658 056,00 zł. Na dzień 6.09.2024 r. pozostało do zapłaty 129 817,50 zł należności głównej plus odsetki od pożyczki.

B. Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki). TAK / NIE

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

Rok 2022:

– 694 250,43 zł – pokrycie straty,

Rok 2023:

– 250 000,00 zł – pożyczka udzielona przez Powiat Brzeski

- 25 000,00 zł – dotacja na sfinansowanie remontu i modernizacji oddziału dziecięcego

Rok 2024:

- 800 000,00 zł – pożyczka udzielona przez Powiat Brzeski

- 4 550,00 zł – dotacja na sfinansowanie wydatków bieżących w ZOL.



Starostwo Powiatowe w Brzegu

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
centrala tel. (+48) 77 444 79 00 (do 02)
www.brzeg-powiat.pl



1999-2024

C. Prosimy o informację, czy:

- a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu? **TAK / NIE**
- 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.)? **TAK / NIE**

DODATKOWE DOKUMENTY

Prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów:

1. Sprawozdania Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S, Rb-28S na koniec 2023 r. i za II kw. 2024 r.

Zamawiający informuje, że sprawozdania znajdują się na stronie BIP w zakładce „Finanse”: Budżet Powiatu Brzeskiego 2023, Budżet Powiatu Brzeskiego 2024.

2. Zmiany do budżetu i do WPF dokonane po II kw. 2024 (jeśli były).

Zamawiający informuje, że po II kwartale 2024 r. nie dokonano zmian w budżecie i WPF.

3. Wybór starosty i wicestarosty.

W załączeniu.

4. Powołanie skarbnika.

W załączeniu.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

WICESTAROSTA

Krzysztof Danicki

Kierownik

Biura Zamówień Publicznych

Anna Waroszczuk-Preis

