

WZ.272.11.2-1.2024.WJ1

Stargard, dn. 23.08.2024 r.

**Wykonawcy, którzy pobrali SWZ  
do postępowania**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 6 142 992,00 zł (słownie: sześć milionów sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa zł 00/100)”.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w przedmiotowym postępowaniu do zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia złożono następujące zapytania:

**Nazwa JST: Powiat Stargardzki**

## FORMULARZ PARTNERA

### PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.
  - a. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
  - b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

**Zamawiający informuje, że żadna inwestycja finansowana wnioskowanym kredytem nie jest współfinansowana środkami unijnymi.**

2. Czy wyrażacie Państwo zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi na koniec 2027 r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie?

**Zamawiający przewidział w §17 SWZ projektu umowy, możliwość zmiany stawki bazowej (obecnie) WIBOR, stanowiącej stawkę referencyjną dla kredytów, na inną. Zamawiający wyraża zgodę na uzgodnienie z wybranym Wykonawcą zapisów „awaryjnych” do umowy kredytu – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej.**

3. Prosimy o uzasadnienie wnioskowanego okresu karencji.

**Zamawiający informuje, że wnioskowany okres karencji związany jest z innymi zobowiązaniami, które posiada.**

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

1. Prosimy o wskazanie czy:

- a. rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? na Państwa  
~~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 (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? **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, **Nie dotyczy**
- b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:  
- jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)? **Nie dotyczy**  
- jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)? **Nie dotyczy**  
- jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji? **Nie dotyczy**  
- jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy? **Nie dotyczy**  
- czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych? **Nie dotyczy**

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 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.  
**Uzupełnienie subwencji ogólnej - 8 741 009,45 złotych**

5.

Pozostałe pytania, w tym:

- a. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn wzrostu wartości planowanych dochodów bieżących: wykonanie 2023 r. – 175,5 MPLN vs. Plan 2024 r. – 214,9 MPLN.  
**Wzrost planowanych dochodów bieżących w 2024 roku w porównaniu do dochodów roku 2023 jest wynikiem zwiększenia należnych Powiatowi środków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji ogólnej.**
- b. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego (plan 2024 r. - (-) 9,96 MPLN).  
**Planowany deficyt bieżący w 2024 roku jest spowodowany większymi wydatkami bieżącymi w stosunku do planowanych dochodów bieżących.**
- c. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn spadku wartości planowanych wydatków bieżących: plan 2024 r. – 224,9 MPLN vs. plan 2025r. – 224,9 MPLN.  
**Spadek planowanych wydatków bieżących w 2025 roku w porównaniu do wydatków roku 2024 jest wynikiem zwiększonych przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wynikających z rozliczenia roku 2023.**
- d. Do zał. 8 SWZ – prosimy o potwierdzenie, że zmiana terminu wykorzystania kredytu wskazana w §17 ust. 2 pkt. 3 dotyczy możliwości zmiany terminu ustalonego na 30.09.2024 r., a nie ostatecznego, tj. 30.12.2024 r. Wyjście poza rok budżetowy (i kalendarzowy) wymagałoby przedstawienia uchwały budżetowej z odpowiednimi zapisami w tej sprawie.  
**Zamawiający potwierdza, że ewentualna zmiana terminu dotyczy 30.09.2024 r.**

- e. Do zał. 8 SWZ - czy wyrażają Państwo zgodę na to, aby zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany wysokości wskaźnika WIBOR 3M nie stanowiła zmiany umowy i nie wymagała aneksów do umowy? Informacja o bieżącym oprocentowaniu będzie przekazywana każdorazowo po jego zmianie, dlatego należałoby wykreślić §17 ust. 2 pkt. 11 projektu umowy.  
**Zamawiający wymaga, aby powyższa zmiana następowwała w drodze aneksu do umowy.**
- f. Do zał 8 SWZ - czy wyrażają Państwo zgodę na wykreślenie kar umownych za opóźnienie w uruchomieniu kredytu? Za opóźnienie w wypłacie świadczenia pieniężnego jakim jest kredyt mogą należeć się odsetki.  
**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Termin uruchomienia kredytu stanowi kryterium oceny ofert.**
- g. Do zał. 8 SWZ – pomiędzy zapisami §17 ust. 2 pkt. 7 i §4 ust. 6 projektu umowy zauważamy niespójność. Czy przewidujecie Państwo dłuższy termin niż wskazany okres kredytowania?  
**Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami § 4 ust. 6 projektu umowy, spłata kredytu nastąpi najpóźniej w dniu 30.09.2032 r.**

### 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,              | <del>TAK / NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| b) przeciwdziałanie skutkom upałów,  | <del>TAK / NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| c) ochronę przed powodzią,           | <del>TAK / NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| d) ochronę przed podtopieniami,      | <del>TAK / NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| e) przeciwdziałanie niedoborom wody. | <del>TAK / NIE</del> / NIE DOTYCZY |
2. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:
- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| a) instalacje OZE,   | <del>TAK / NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne,   | <del>TAK / NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| c) termomodernizacje budynków,   | <del>TAK / NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| d) poprawę efektywności wykorzystania energii,   | <del>TAK / NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu | <del>TAK / NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura,                | <del>TAK / NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków,                              | <del>TAK / NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu.   | <del>TAK / NIE</del> / NIE DOTYCZY |
3. Czy w dokumentach strategicznych uwzględniście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:
- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| a) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej) ,   | <del>TAK / NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), | <del>TAK / NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej),  | <del>TAK / NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| d) włączanie grup marginalizowanych,  | <del>TAK / NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| e) wyrównywanie nierówności społecznych.  | <del>TAK / NIE</del> / NIE DOTYCZY |

### PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:
- podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;

- 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.

**Zamawiający informuje, że nie jest powiązany kapitałowo z żadnym podmiotem i nie wystąpił i nie planuje 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**

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:

- a. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;
- 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;

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 2024 109 zakup sprzętu i aparatury medycznej**

**ROK 2023 448 pokrycie ujemnego wyniku finansowego, 40 zakup sprzętu i aparatury medycznej**

**ROK 2022 120 zakup sprzętu i aparatury medycznej**

C.

Prosimy o informację, czy:

a)

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

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**

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

**STAROSTA**  
*Iwona Wiśniewska*

*M. Makarska-Banaszak*  
**STAROSTA POWIATU**  
*Mirosława Makarska-Banaszak*


WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

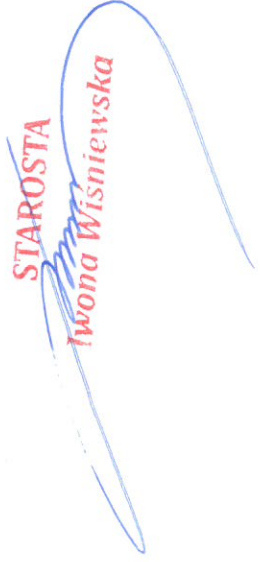
TYP zobowiązania:

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 2024-08-08) – 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	BGK Szczecin	10 800 000	PLN	1	2018-08-06	4 200 000	0	2028-12-31
2	BGK Szczecin	16 006 556	PLN	1	2019-08-30	10 125 556	0	2028-11-30
3	BGK Szczecin	4 312 612	PLN	1	2021-05-21	4 312 612	0	2030-11-30
4	BGK Szczecin	835 200	PLN	1	2022-12-01	835 200	0	2032-09-30
5								
6								
7								
8								
<b>Razem</b>						19 473 368	0	


  
 BANK SPÓLdzielczy w Iwonie Wisniewskiej
   
 Kierownik Maklerski i Doradca


  
 STAROSTA
   
 Iwona Wisniewska



Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam własnoręcznym podpisem.