



Sztum, 01.07.2024 r.

RI.272.13.2024.DA

WYJAŚNIENIA DO SWZ (1)

Dot. postępowania:

„Udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Sztumskiego w 2024 roku”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania od Wykonawcy nr 1 (z dn. 26.06.2024 r.)

Pytanie 1:

Czy dopuszczają Państwo w umowie kredytowej wariant zapłaty odsetek do 10 dnia miesiąca przypadającego po kwartale, za który zostaną one naliczone? Jest to wariant bardziej korzystny dla Powiatu (późniejsza zapłata odsetek), który Bankowi pozwoli sparametryzować kredyt w systemie i złożyć ofertę w przetargu.

Odpowiedź na pytanie 1:

Tak.

Pytanie 2:

Prośba o przesunięcie ostatecznej daty składania ofert na dzień 10-07-2024 roku.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3:

Rada Powiatu w uchwale z 23-02-2024 roku postanowiła zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 8.000.000 zł. Przetarg jest na kwotę 3.000.000 zł. Jakie plany ma Powiat w stosunku do pozostałej kwoty 5.000.000 PLN?

Odpowiedź na pytanie 3:

Najprawdopodobniej zostanie przeniesiony do zaciągnięcia w 2025 r., ze względu na przedłużające się procedury przy dofinansowaniu ze środków UE.



Pytanie 4:

W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

- a. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;
- b. 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 na pytanie 4:

- a. do 30.12.2024 r.
- b. tak.

Pytanie 5:

Prosimy o informacje czy weksel będzie kontrasygnowany przez Skarbnika Powiatu?

Odpowiedź na pytanie 5:

Tak.

Pytanie 6:

Prosimy o informacje czy deklaracja wekslowa będzie kontrasygnowana przez Skarbnika Powiatu?

Odpowiedź na pytanie 6:

Tak.

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie, że każda zmiana umowy kredytowej wymaga zgody obu stron umowy.

Odpowiedź na pytanie 7:

Tak, z wyjątkiem zgody na wcześniejszą spłatę kredytu.

**Pytanie 8:**

Prosimy o potwierdzenie, że uruchomienie kredytu nastąpi po ustanowieniu prawych zabezpieczeń wierzytelności.

Odpowiedź na pytanie 8:

Nie, zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie wniosku/dyspozycji uruchomienia kredytu na wzorzec banku podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź na pytanie 9:

Tak.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w umowie kredytowej jednej z poniżej wskazanych stawek bazowych?

a. stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M wyznaczana na 2 dni robocze przed końcem kwartału i obowiązująca od 1-go dnia następnego kwartału
b. stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału
c. Stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań w kwartale kalendarzowym (bez dni wolnych) i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego kwartału
d. Stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z 25-go dnia miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy lub z ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowań i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego kwartału
e. Stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna z 5 ostatnich notowań ostatniego miesiąca kwartału



<p>kalendarzowego i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego kwartału</p>
<p>f. Stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego kwartału</p>
<p>g. Stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z 28-go dnia miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy lub z ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowań i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego kwartału</p>
<p>h. Stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z notowania na 2 dni kalendarzowe przed początkiem kwartału kalendarzowego lub z ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowań i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego kwartału</p>
<p>i. Stawka ustalona na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia notowań środkowego miesiąca kwartału (tj. z maja, sierpnia, listopada i lutego) i mająca zastosowanie od 1 dnia kalendarzowego następnego kwartału kalendarzowego</p>
<p>j. Stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M obowiązujący na dzień 15-go kalendarzowego miesiąca (ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego) lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowań i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego kwartału</p>
<p>k. Stawka ustalona na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału lub z ostatniego dnia przed tą datą i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego kwartału</p>
<p>l. Stawka ustalona na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M wyznaczonej z 5 dnia roboczego przed rozpoczęciem kwartału kalendarzowego i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego kwartału</p>



Odpowiedź na pytanie 10:

Tak, wybór wariantu zostanie wynegocjowany między stronami przed podpisaniem umowy.

Pytanie 11:

Załącznik nr 1.1. do SWZ w formacie excel – uprzejma prośba o sprawdzenie formuł liczących odsetki, obecnie są one liczone jedynie od stawki WIBOR bez uwzględnienia wartości marży (formuła oparta o komórkę F5, gdzie jest „Wibor z dnia 25.06.2024 - dla porównania ofert”).

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający udostępnia poprawiony Załącznik nr 1.1. do SWZ.

Pytanie 12:

Zgodnie ze SWZ „łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% wynagrodzenia brutto” – jest to bardzo wysoki poziom kary. Wnioskujemy o obniżenie do max. 5%.

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13:

Prosimy o wskazanie czy:

- a. w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publiczny **TAK / NIE**
- b. 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).
- c. 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 14:

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.

Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający w załączeniu przesyła wypełnioną tabelę.

Pytanie 15:

Prosimy o wyjaśnienie przyczyn deficytu bieżącego w roku 2023 roku.

Odpowiedź na pytanie 15:

Deficyt w 2023 roku wynika z wkładu własnego do zrealizowanych inwestycji (4.739.903,44 zł).

Pytanie 16:

Prosimy o informację z czego wynika planowany w 2024 roku tak istotny wzrost wydatków inwestycyjnych Powiatu i zakładany deficyt budżetowy?

Odpowiedź na pytanie 16:

Planowane wydatki inwestycyjne w 2024 roku są na bardzo dużym poziomie w związku z otrzymaniem dofinansowania do inwestycji z Budżetu Państwa, deficyt wynika z wkładu własnego do inwestycji i remontu dróg, do których powiat otrzymał dofinansowanie w 2023r.

Pytanie 17:

Prosimy uprzejmie o wskazanie źródeł znacznego wzrostu w **2024** roku pozycji „Dochody Majątkowe” (źródeł).

Odpowiedź na pytanie 17:

Dochody majątkowe 27.618.810 zł:

- 1) Dotacje celowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję „Przebudowa dróg powiatowych - odcinka drogi nr 3137G Nowy Targ – Mikołajki Pomorskie, nr 2900G Koniecwałd - Gronajny wysokości **1.887.310,00 zł**.



- 2) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy. Zadanie realizowane jest w 2023 i 2024 roku po 50% w każdym roku budżetowym. W 2024 roku dofinansowanie wynosi **6.175.000,00 zł**. Dofinansowanie stanowi 95% planowanych wydatków.
- 3) Dotacja w wysokości **4.998.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację projektu " Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład".
- 4) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gminie Dzierzgoń, w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum w wysokości **8.000.000 zł**.
- 5) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej NR 3122G w gminie Stary Dzierzgoń w wysokości **2.000.000 zł**.
- 6) Środki z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie inwestycyjne „Zakładanie alei rodzinnych drzew miodowych i owocowych w m. Łoży przy drodze powiatowej nr G3105 Łoza – Czerwony Dwór” w wysokości **59.500,00 zł**.
- 7) Dotacja na realizację przedsięwzięcia pod tytułem: „Wzmocnienie potencjału wytwórczego ZAZ jego tarczą ochronną wobec zmian rynkowych” w wysokości **150.500,00 zł**.
- 8) Dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na budowę budynku oświatowo – administracyjnego **3.000.000 zł**.
- 9) Z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej od Gminy Sztum – Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV.558.2023 z dnia 28 grudnia 2023r., na wypłatę odszkodowań za zajęcie działek pod realizację inwestycji „Utworzenie węzła integracyjnego przy modernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem przebudowę dróg powiatowych ul. Reja, ul. Żeromskiego i ul. Kościuszki w Sztumie” **640.000 zł**.
- 10) Tytuł projektu „Cyberbezpieczny Powiat Sztumski” w wysokości **708.500,00 zł**

Pytanie 18:

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 na pytanie 18:

582.644 zł.

Pytanie 19:

Prosimy o informację:

a. 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 na pytanie 19:

Nie.

Pytanie 20:

Jak zmiana stawek PIT przełożyła się na sytuację finansową Powiatu?

Odpowiedź na pytanie 20:

Zmniejszyła się nadwyżka operacyjna, jakość świadczonych usług oraz możliwości inwestycyjne.

Pytanie 21:

Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w 2021-2023 i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach.

Odpowiedź na pytanie 21:

w 2021r. 887.483,00 zł,

w 2022r. 6.076.607,20 zł,

w 2023r. 4.122.285,80 zł.

Pytanie 22:

Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście 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 |

Pytanie 23:

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 / NIE DOTYCZY |
| b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, | TAK / NIE / NIE DOTYCZY |
| c) termomodernizacje budynków, | TAK / NIE / NIE DOTYCZY |
| d) poprawę efektywności wykorzystania energii, | TAK / NIE / NIE DOTYCZY |
| e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu | TAK / NIE / NIE DOTYCZY |
| f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura, | TAK / NIE / NIE DOTYCZY |
| g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, | TAK / NIE / NIE DOTYCZY |
| h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. | TAK / NIE / NIE DOTYCZY |

Pytanie 24:

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), | TAK / NIE / NIE DOTYCZY |
| b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), | TAK / NIE / NIE DOTYCZY |
| c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), | TAK / NIE / NIE DOTYCZY |
| d) włączanie grup marginalizowanych, | TAK / NIE / NIE DOTYCZY |
| e) wyrównywanie nierówności społecznych. | TAK / NIE / NIE DOTYCZY |

Pytanie 25:

Prosimy o:

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

Odpowiedź na pytanie 25:

Nie.

Pytanie 26:

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

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).

.....

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.



Pytanie 27:

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów:

1. Ostatnia uchwała Rady Powiatu Gminy zmieniająca Budżet na 2024 **jeżeli była po dacie 06-06-2024 roku**
2. Ostatnia uchwała Rady Powiatu zmieniająca WPF 2024-2034 **jeżeli była po dacie 06-06-2024**

Odpowiedź na pytanie 27:

Zamawiający zamieszcza:

1. Uchwałę nr 11/2024 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2024 rok,
2. Uchwałę nr 12/2024 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2024-2034,
3. Uchwałę nr 16/2024 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2024 rok

Ponadto zamieszcza się:

1. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 25.06.2024 r. wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
2. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z dnia 25.06.2024 r. wydane przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku,
3. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z dnia 27.06.2024 r. wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Malborku.

Starosta Powiatu Sztumskiego
Leszek Sarnowski
Kierownik Zamawiającego