

Zduńska Wola, dn. 10.11.2022r.

**Wykonawcy**  
**biorący udział w postępowaniu**

IZ.272.27.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 963 149 zł”

**Odpowiedzi na zapytania nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający - Powiat Zduńskowolski, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) w odpowiedzi na skierowane zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1.**

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 dopuszczając 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:**

- a. Ostateczny termin wypłaty kredytu – 30.12.2022 r., zgodnie z zapisami rozdziału XXII ust.3 pkt 1) SWZ.
- b. Zmiana zapisów umowy w zakresie terminów i kwot spłat rat kapitałowych, jak i w pozostałym zakresie wskazanym w rozdziale XII ust. 3 SWZ winna zostać zagwarantowana zapisami w umowie i być inicjowana przez Zamawiającego poprzez

złożenie stosowanego wniosku wraz z uzasadnieniem a następnie skutkować podpisaniem stosownego aneksu.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu zobowiązującego Zamawiającego do złożenia przedmiotowego wniosku najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/ raty kredytu.

#### **Pytanie 2.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby przedstawienie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty kredytu było warunkiem uruchomienia kredytu? Jeśli Zamawiający jest już w posiadaniu takiej opinii prosimy o udostępnienie.

#### **Odpowiedź:**

Uzyskanie pozytywnej opinii w ww. zakresie warunkuje możliwość zaciągnięcia kredytu, stąd jej uzyskanie jest również warunkiem uruchomienia kredytu.

Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie zaopiniowania możliwości kredytu długoterminowego zostanie zamieszczona na stronie <http://bip.powiatzdunskowolski.pl> niezwłocznie po jej otrzymaniu.

#### **Pytanie 3.**

Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN)

#### **Odpowiedź:**

Na rachunkach Powiatu Zduńskowolskiego nie ciążą zajęcia egzekucyjne.

#### **Pytanie 4.**

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN)

#### **Odpowiedź:**

Powiat Zduńskowolski nie posiada zaległych zobowiązań w bankach.

#### **Pytanie 5.**

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

#### **Odpowiedź:**

W ciągu ostatnich 18 miesięcy w Powiecie Zduńskowolskim nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**Pytanie 6.**

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

**Odpowiedź:**

W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Powiatu Zduńskowolskiego za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków

**Pytanie 7.**

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):

**Odpowiedź:**

Powiat Zduńskowolski nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US

**Pytanie 8.**

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)?

**Odpowiedź:**

W ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Zduńskowolskiego

**Pytanie 9.**

Prosimy o informację o wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,

**Odpowiedź:**

Powiat Zduńskowolski nie udzielał i nie planuje udzielenia poręczeń i gwarancji na koniec bieżącego roku.

#### **Pytanie 10.**

Prosimy o informację nt. 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:**

Nie dotyczy.

#### **Pytanie 11.**

Prosimy o informację jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;

#### **Odpowiedź:**

W odniesieniu do wielkości całego budżetu Powiatu sytuacja związana z COVID-19 nie miała istotnego wpływu na wykonanie budżetu Powiatu w 2020 i 2021 roku. (Rozumiemy, że w pytaniu chodziło o Powiat a nie o gminę.)

#### **Pytanie 12.**

Prosimy o informację 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:**

Z uwagi na znikomą wielkość wydatków bieżących poniesionych w latach 2020- 2021 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi wyłączenia z tego tytułu nie zostały ujęte w poz. 10.11.WPF.

#### **Pytanie 13.**

Prosimy o informację 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:**

Wszystkie dopuszczalne ustawowo wyłączenia ze wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 UoPf zastosowane przez powiat zduńskowolski znajdują swoje odzwierciedlenie w odpowiednich pozycjach WPF.

**Pytanie 14.**

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:**

2021r. – 2 806 682,00 zł (uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych),

2022r. – 6 076 607,20 zł (udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 70j ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 1672 z późn. zm.).).

W zakresie roku 2021 dochody ujęte są po stronie planu i wykonania w sprawozdaniu Rb- 27S wg stanu na dzień 31.12.2021 r. w następujących podziałach klasyfikacji budżetowej: Dział 758, rozdział 75802 § 2760.

W zakresie roku 2022 pierwsza transza środków w kwocie 2 025 536 zł z ww. tytułu włączona została do budżetu powiatu, na podstawie Uchwały Nr LII/54/22 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28.10.2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 w następujących podziałach klasyfikacji budżetowej: Dział 756, rozdział 75622 § 0010.

Wykonanie przedmiotowych środków ujęte zostanie w sprawozdaniu Rb- 27S wg stanu na dzień 31.12.2022r..

**Pytanie 15.**

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

**Odpowiedź:**

Nazwa podmiotu	REGON	Wartość udziałów [w tys. PLN]	% udziałów w kapitale podmiotu
Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli	000312515	18 701,5	97,40
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Łodzi	470569240	488,69	1,8

(Rozumiemy, że w pytaniu chodziło o Powiat a nie o gminę.)

**Pytanie 16.**

Prosimy o 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:**

W 2013 r. poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 468 894,25 zł na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w Zduńskiej Woli przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej w spółkę prawa handlowego.

**Pytanie 17.**

Prosimy o informację czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) TAK / NIE

**Odpowiedź:**

Tak, wśród podmiotów powiązanych znajduje się Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli ul. Królewska 29.

**Pytanie 18.**

Jeśli odpowiedź w pyt. 17 jest twierdząca, prosimy o udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;

**Odpowiedź:**

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z o.o. nie jest jednostką organizacyjną powiatu zduńskowolskiego. Zgodnie z art. 151 § 4 Kodeksu spółek handlowych Powiat Zduńskowolski nie odpowiada za zobowiązania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o..

Dokumenty finansowe jednostki dostępne są w KRS nr 0000445866 na stronie <https://ekrs.ms.gov.pl/>.

**Pytanie 19.**

Prosimy o podanie informacji czy szpital:

- a) realizuje program naprawczy? Nie dotyczy
- b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? Nie dotyczy
- Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania;  
kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;

**Odpowiedź:**

Powiat Zduńskowolski nie udzielił poręczenia kredytu Zduńskowolskiemu Szpitalowi Powiatowemu Spółka z o.o.

**Pytanie 20.**

Prosimy o informację czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki)?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 21.**

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

**Odpowiedź:**

Wydatki majątkowe w formie dokapitalizowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. z przeznaczeniem na wykonanie prac modernizacyjnych na istniejących obiektach szpitala.

Kwota wsparcia finansowego szpitala: 3.525.000,00 zł

Okres wsparcia finansowego szpitala: 2018- 2022

**Pytanie 22.**

Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu?

Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

Nie, poza przypadkiem opisanym w odpowiedzi na pytanie nr 16)

**Pytanie 23.**

Prosimy o informację 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.)?

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

**Odpowiedź:**

Nie, poza przypadkiem opisanym w odpowiedzi na pytanie nr 16).



Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

2022-09-30

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy Waluta zadłużenia	Typ zobowiązania (kredyt, obligacje, pożyczki, poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje, inne np. leasing, sprzedaż zwrotna, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans.)	Data całkowitej spłaty
1	Bank Gospodarstwa Krajowego w Łodzi	6 884 624,71 PLN	kredyt	10.09.2010r.	1 067 124,71 PLN	0,00 PLN	31.12.2025r.
2	KONSORCJUM: Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli SGB- Bank Spółka Akcyjna	3 406 000,00 PLN	kredyt	19.10.2012r.	929 200,00 PLN	0,00 PLN	31.12.2025r.
3	Bank Spółdzielczy w Poddębicach	4 699 000,00 PLN	kredyt	23.10.2013r.	931 400,00 PLN	0,00 PLN	31.12.2025r.
4	WFOŚiGW w Łodzi	329 773,44 PLN	pożyczka	08.07.2013r.	41 221,70 PLN	0,00 PLN	31.10.2023r.
5	WFOŚiGW w Łodzi	274 406,39 PLN	pożyczka	10.12.2013r.	68 601,60 PLN	0,00 PLN	31.03.2025r.
6	Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli	6 044 104,00 PLN	kredyt	03.09.2014r.	3 157 773,00 PLN	0,00 PLN	31.12.2025r.
7	WFOŚiGW w Łodzi	420 683,00 PLN	pożyczka	23.09.2015r.	147 827,00 PLN	0,00 PLN	31.10.2025r.
8	KONSORCJUM: Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskie Woli SGB- Bank Spółka Akcyjna	3 577 185,00 PLN	kredyt	16.10.2015r.	1 498 273,00 PLN	0,00 PLN	31.12.2025r.
9	Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi (obecnie: Łódzki Bank Spółdzielczy w Łodzi)	1 000 000,00 PLN	kredyt	30.11.2015r.	254 763,00 PLN	0,00 PLN	31.12.2025r.
10	Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe PACO- BANK w Pabianicach (obecnie: Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej)	3 900 000,00 PLN	kredyt	13.07.2016r.	541 668,00 PLN	0,00 PLN	31.12.2025r.
11	Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	5 948 028,00 PLN	kredyt	22.11.2017	5 673 028,00 PLN	0,00 PLN	31.12.2035r.
12	KONSORCJUM: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie SGB- Bank Spółka Akcyjna	9 275 475,00 PLN	kredyt	20.06.2018r.	8 349 308,00 PLN	0,00 PLN	31.12.2035r.
13	Dom Maklerski NWA SA	3 000 000,00 PLN	obligacje	18.11.2019r.	3 000 000,00 PLN	0,00 PLN	20.11.2034 r.
14	Dom Maklerski Bank BPS SA	15 378 000,00 PLN	obligacje	21.11.2019r.	11 200 000,00 PLN	0,00 PLN	04.12.2032 r.

15	Łódzki Bank Spółdzielczy w Łodzi	6 500 000,00 PLN	kredyt	22.10.2020r.	6 500 000,00 PLN	0,00 PLN	31.12.2035r.
16	Bank Spółdzielczy w Poddębicach	3 224 499,00 PLN	kredyt	17.11.2021r.	2 739 149,00 PLN	0,00 PLN	31.12.2035r.
<b>Razem</b>					46 099 337,01 PLN	0,00 PLN	

Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

