



## STAROSTWO POWIATOWE w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13  
tel. (077) 472-32-00; 483-31-08 fax (077) 472-32-95  
e-mail: [starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl](mailto:starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl), [www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl](http://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl)

Kędzierzyn-Koźle, 10.05.2023r.

ZP.272.1.2.4.2023

### WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego" – znak sprawy **ZP.272.1.2.2023**.

**Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu**, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udziela wyjaśnień na otrzymane od Wykonawców zapytania do treści SWZ:

1. Prosimy o informację, czy:

- a. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata 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: Zamawiający informuje, że nie zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.**

2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

- a. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;

**Odpowiedź: Ostateczny termin wypłaty kredytu to 31.12.2023 r.**

- 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: Zamawiający wyraża zgodę na postanowienie w umowie o treści: 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.**

3. 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;

**Odpowiedź: Inwestycja przewidziana do finansowania wnioskowanym kredytem nie jest objęta dofinansowaniem z UE.**

- b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

**Odpowiedź: Inwestycja będzie realizowana ze środków własnych powiatu.**

4. 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 dopuszcza wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%.**

5. Prosimy o doprecyzowanie okresu, za który odsetki mają być naliczane:

- a) W miesięcznych okresach obrachunkowych za okres od 11 do 10-go dnia każdego miesiąca, płatne ostatniego dnia okresu obrachunkowego, tj. 10 dnia każdego m-ca;
- b) W miesięcznych okresach obrachunkowych za pełen miesiąc kalendarzowy, płatne 10-go dnia każdego m-ca.

**Odpowiedź: Odsetki mają być naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych za pełen miesiąc kalendarzowy, płatne 10-go dnia każdego m-ca.**

6. Prosimy o wyrażenie zgody na doprecyzowanie definicji stawki bazowej wskazując od kiedy ma obowiązywać po zmianie stawki:

- a) WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od następnego dnia;
- b) WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie definicji stawki bazowej poprzez wskazanie: „Po zmianie stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca zmiana stawki ma zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca”**

7. Czy wraz z ofertą Zamawiający wymaga dołączenia projektów umów?

**Odpowiedź: Nie wymaga**

8. Prosimy o wyrażenie zgody, że warunkiem zawarcia umowy kredytowej będzie dostarczenie przez Kredytobiorcę pozytywnej opinii RIO w zakresie spłaty przedmiotowego kredytu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, że warunkiem zawarcia umowy kredytowej będzie dostarczenie przez Kredytobiorcę pozytywnej opinii RIO w zakresie spłaty przedmiotowego kredytu.**

9. Czy Zamawiający potwierdza, że prawidłowy okres karencji – jako dzień poprzedzający rozpoczęcie spłaty rat kapitałowych – to 09.01.2024r.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że prawidłowy okres karencji – jako dzień poprzedzający rozpoczęcie spłaty rat kapitałowych – to 09.01.2024r.**

10. Czy Zamawiający potwierdzi harmonogram spłaty kredytu w następujących datach i kwotach:

- 119 rat po 9083,33 zł płatnych każdego 10-go dnia m-ca od 10.01.2024 do 10.11.2033 i 1 rata wyrównująca w kwocie 9083,73 zł.

Jeżeli tak to czy możemy przyjąć ostateczny okres kredytowania do 10.12.2033r.

Jeżeli nie – prosimy o podanie dat i kwot spłaty kredytu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza harmonogram spłaty kredytu według poniższych dat i kwot:**

- 119 rat po 9083,33 zł płatnych każdego 10-go dnia m-ca od 10.01.2024 do 10.11.2033 i 1 rata wyrównująca w kwocie 9083,73 zł

**Zamawiający wyraża zgodę aby przyjąć ostateczny okres kredytowania do 10.12.2033r**

11. Jeśli ostatnia rata płatna będzie później niż 10.12.2033r. czy za ostatni okres odsetkowy odsetki pobrane mają być 31.12.2034r.?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku płatności ostatniej raty później niż 10.12.2033 r. za ostatni okres odsetkowy odsetki pobrane mają być 31.12.2033 r., a jeśli będzie to dzień wolny od pracy to w ostatni dzień roboczy miesiąca grudnia 2033r.**

12. Prosimy o podanie identycznych dla Wszystkich wykonawców informacji do wyliczenia ceny ofertowej:

a) Czy przyjąć daty uruchomień 01.09.2023 r. oraz 01.11.2023r. – jeśli nie prosimy o podanie dokładnych dat;

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że do wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć daty uruchomień 01.09.2023 r. oraz 01.11.2023 r.**

b) Czy przyjąć podany w pkt. 10 harmonogram spłaty – jeśli nie prosimy o podanie dat i kwot spłaty kredytu;

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że należy przyjąć harmonogram spłaty według poniższych dat i kwot:**

**- 119 rat po 9083,33 zł płatnych każdego 10-go dnia m-ca od 10.01.2024 do 10.11.2033 i 1 rata wyrównująca w kwocie 9083,73 zł**

c) Czy przyjąć, że podany rok liczy 365 dni;

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że do wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć że podany rok liczy 365 dni.**

d) Czy jeżeli data spłaty kredytu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy przyjąć spłatę w pierwszym dniu roboczym następującym po tym terminie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że jeżeli data spłaty kredytu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy przyjąć spłatę w pierwszym dniu roboczym następującym po tym terminie.**

13. 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 w 2025r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie? Postanowienia klauzuli awaryjnej określają sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej, która zastąpi WIBOR lub określają wprost alternatywną stawkę bazową i jednocześnie zapewniają dalszą wykonalność umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Ustalenie alternatywnej stawki bazowej nie będzie wymagało aneksowania umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający na podstawie pierwszych wyjaśnień (pismo nr ZP.272.1.2.2.2023, pyt. 2) dokonał zmiany Projektowanych postanowień umowy (PPU, pismo nr ZP.272.1.2.3.2023, ust. 1) w przedmiotowym zakresie.**

14. Prosimy o wskazanie czy:

a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia 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

(wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? **TAK / ☐ NIE**

Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

15. Prosimy o podanie:

- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
- 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 jakiekolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie udzielał i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji innym podmiotom.**

16. 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.

17. Prosimy o informację:

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

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w związku z dużym wsparciem finansowym zewnętrznym pandemia związana z COVID-19 nie przełożyła się w sposób znaczący na sytuację finansową powiatu.**

- 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: W związku z pandemią Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski poniósł wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2020 w kwocie 93.667,17 zł oraz w roku 2021 w kwocie 41.973,28 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: Zamawiający informuje, iż nie występują wyłączenia dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych nie wykazane w WPF, które wynikałyby dodatkowych przepisów.**

18. 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: Zamawiający informuje, iż w ostatnim wykonanym roku (2022) powiat otrzymał dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę 6.076.607,20 zł. Kwota ta została wykazana w sprawozdaniu Rb-27S o wykonanych dochodach budżetowych w rozdziale 75622 w paragrafie 0010.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie otrzymał w roku 2022 środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych.**

**W roku bieżącym powiat nie ujął żadnych kwot w planie na poczet uzupełnienia subwencji ogólnej z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych.**

19. Prosimy o:

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

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powiat jest wyłącznie organem założycielskim Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej (Szpital). Powiat nie ma innych podmiotów powiązanych kapitałowo.**

- 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: Zamawiający informuje, iż nie było w przeszłości ani aktualnie nie ma przejęć zadłużenia po podmiotach, dla którego powiat był/jest podmiotem założycielskim.**

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

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital.**

21. Jeżeli TAK to prosimy o:

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

**W załączeniu przedkładamy bilans i rachunek zysków i strat szpitala za dwa lata obrotowe, tj. za rok 2021 i 2020. Bilans za rok 2022 podlega badaniu przez biegłego i na dzień udzielania informacji w sprawie postępowania przetargowego nie jest możliwe udostępnienie sprawozdania finansowego szpitala za rok 2022.**

- 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;

**Odpowiedź:**

**Kwota kredytu: 5.000.000,00 zł**

**okres kredytowania: kwota 2. 000.000,00 – OD 25.01.2023 DO 25.01.2024; kwota 3. 000.000,00 –OD 07.07.2022 DO 07.07.2025**

**Powiat nie poręczał ww. kredytu dla szpitala.**

- B. Czy wspieranie 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).

**W okresie 2021-2022 powiat udzielał wsparcia szpitalowi w roku 2021 w wysokości 816,14 tys. PLN. W bieżącym roku na chwilę obecną powiat nie udzielał wsparcia finansowego szpitalowi i nie planuje takiego wsparcia w roku bieżącym.**

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.

# 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 (2023-04-30) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

| Lp.   | Nazwa podmiotu<br>(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma<br>leasingowa, firma factoringowa) | Kwota wg<br>umowy | Waluta zadłużenia | TYP<br>zobowiązania<br>(1, 2 lub 3) | Data zawarcia<br>umowy | Kwota bieżącego zadłużenia<br>(bilans) <sup>1</sup> | Kwota pozostałego<br>zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup> | Data całkowitej<br>spłaty |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------|---|---|---------------------------|
| 1     | bank  | 9.378.633,10      | PLN               | 1                                   | 25.06.2013             | 2.930.426,29  | 0   | 10.12.2028                |
| 2     | bank  | 2.441.928,74      | PLN               | 1                                   | 21.04.2015             | 651.180,66  | 0   | 10.12.2025                |
| 3     | bank  | 1.071.113,55      | PLN               | 1                                   | 25.07.2017             | 499.849,55  | 0   | 10.12.2027                |
| 4     | bank  | 7.201.411,59      | PLN               | 1                                   | 21.05.2018             | 5.761.129,31  | 0   | 10.12.2033                |
| 5     | bank  | 1.340.842,77      | PLN               | 1                                   | 14.06.2019             | 1.042.877,57  | 0   | 10.12.2034                |
| 6     | bank  | 2.230.633,10      | PLN               | 1                                   | 28.07.2020             | 1.883.645,62  | 0   | 10.12.2035                |
| 7     |   |                   |                   |                                     |                        |   |   |                           |
| 8     |   |                   |                   |                                     |                        |   |   |                           |
|       |   |                   |                   |                                     |                        |   |   |                           |
|       |   |                   |                   |                                     |                        |   |   |                           |
|       |   |                   |                   |                                     |                        |   |   |                           |
|       |   |                   |                   |                                     |                        |   |   |                           |
|       |   |                   |                   |                                     |                        |   |   |                           |
|       |   |                   |                   |                                     |                        |   |   |                           |
| Razem |   |                   |                   |                                     |                        | 12.769.109,00                                       | 0   |                           |

Z poważaniem

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze niewypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji