

Kępno, dnia 27 września 2023 r.  
Powiat Kępiński  
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

**Do wszystkich Wykonawców nr post: AB.272.15.2023 z dnia 25.09.2023 r.**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr AB.272.15.2023 prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy pzp oraz zgodnie z wymaganiami specyfikacji warunków zamówienia, zwanej w dalszej treści SWZ, na: usługę p.n. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 11.850.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów dla Powiatu Kępińskiego.

**Dotyczy: zapytań i odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

*Niniejszym zamawiający udziela odpowiedzi na pytania i wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ)*

**Nazwa JST: POWIAT KĘPIŃSKI**

#### **FORMULARZ PARTNERA – proces oceny wniosku**

1. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
  - a. terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;  
**Odp.: Ostateczny termin wypłaty kredytu – 29 grudnia 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.  
**Odp.: TAK**
2. 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.  
**Odp.: Kredyt zaciągany jest na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dla Powiatu Kępińskiego. Kredyt nie jest przypisany konkretnie do żadnej inwestycji.**
3. 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%?  
**Odp.: TAK**

4. Prosimy o wskazanie adresów e-mail, na który mają być wysłane zawiadomienia o zmianie oprocentowania.  
**Odp.: [anna.peter@powiatkepno.pl](mailto:anna.peter@powiatkepno.pl), [marcin.trojak@powiatkepno.pl](mailto:marcin.trojak@powiatkepno.pl).**
5. W nawiązaniu do opisanej w SWZ stawki WIBOR 1M: „stawka referencyjna WIBOR 1M obowiązująca na każdy pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego”, prosimy o doprecyzowanie sposobu jej ustalania poprzez wyrażenie zgody na jedno z poniższych:
- a) stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego kwartału, obowiązująca od 1. dnia następnego kwartału.  
**Odp.: NIE**
- b) stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości WIBOR 1M z przedostatniego dnia roboczego kwartału, obowiązująca od 1. dnia następnego kwartału.  
**Odp.: NIE**
- c) stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca, obowiązująca od 1. dnia następnego miesiąca.  
**Odp.: TAK**
- d) stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości WIBOR 1M z 1. dnia miesiąca lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą (w przypadku dnia wolnego), obowiązująca od 1. dnia tego miesiąca.  
**Odp.: NIE**
6. Prosimy o potwierdzenie, że gdy kredyt zostanie spłacony przed terminem spłaty, odsetki liczone będą do dnia całkowitej spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.  
**Odp.: TAK**
7. Prosimy o skorygowanie rozbieżności zapisów SWZ: „–kredyt będzie spłacany przez 10 kolejnych lat, począwszy od 2023 roku (koniec spłaty przypada na 2032 rok),”. Z kolei w innym miejscu SWZ jest mowa o spłacie w okresie 13 lat do 2036r.  
**Odp.: Prawidłowy zapis brzmi: „kredyt będzie spłacany przez 13 kolejnych lat, począwszy od 2024 roku”.**
8. Prosimy o weryfikację zapisu w formularzu ofertowym i jego ew. korektę w tym zakresie: „Termin realizacji zadania – 14 lat, termin uruchomienia kredytu): najwcześniej od dnia podpisania umowy a najpóźniej do 31 grudnia 2026 r.. Czy termin dotyczy ostatecznego uruchomienia kredytu (do 31.12.2023), czy okresu kredytowania (30.11.2036)?  
**Odp.: Prawidłowy zapis brzmi: „Termin realizacji zadania – 14 lat, termin uruchomienia kredytu): najwcześniej od dnia podpisania umowy a najpóźniej do 31 grudnia 2023 r.”.**
9. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn zaplanowanego na rok 2023r. deficytu bieżącego w kwocie – 822.360,61 zł (poz. 7.1 WPF z dnia 28.08.2023r.) oraz wskazanie źródła jego pokrycia.  
**Odp.: Deficyt jest dopuszczalny prawnie, źródłem pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych.**
10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje umieszczenie w umowie kredytu zapisów awaryjnych banku na wypadek zaprzestania publikowania stawki WIBOR, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025r. 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.  
**Odp.: TAK**
11. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na pytanie nr 10, to prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: Czy wyrażają Państwo zgodę na zawarcie aneksu do umowy w przypadku podania do publicznej wiadomości informacji, że Administrator zaprzestanie lub zaprzestał publikować stawkę bazową (np. WIBOR)? Celem aneksu będzie zapewnienie dalszej wykonalności umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Aneks określi sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej lub określi wprost alternatywną stawkę bazową.

**Odp.: Nie dotyczy**

12. Czy została wydana opinia RIO ws. Wykonania budżetu za I półrocze 2023r.? Jeżeli tak to prosimy o jej udostępnienie.

**Odp.: NIE, ponieważ nie ma obowiązku składania sprawozdania za I półrocze.**

13. W nawiązaniu do zapisów SWZ: „Nieprzedłożenie wykazu pracowników oraz oświadczenia o których mowa powyżej, lub przedstawienie oświadczeń niekompletnych w wyznaczonym terminie (pracowników wykonujących wskazane czynności), na umowę o pracę może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz **naliczenia kar umownych**”, prosimy o wskazanie konkretnej wysokości (kwoty) kary za każdy przypadek naruszenia, oraz łączną maksymalną wysokość kar do nałożenia z tego tytułu.

**Odp.: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu o pracę za każdą osobę zatrudnioną na innych podstawach niż umowa o pracę. Kara będzie wynosić krotność każdego przypadku.**

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

1. 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?
2. Prosimy o podanie:
- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,  
**Odp.: 11.700.000 zł**
  - b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:
    - jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?  
**Odp.: Poręczenie dotyczy kredytu obrotowego oraz kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.**
    - jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?  
**Odp.: Poręczenie dotyczy kredytu obrotowego 4.500.000 zł (tylko kapitał) oraz kredytu inwestycyjnego 7.200.000 zł (120% kapitału) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.**

– jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?

**Odp.: 11.700.000 zł**

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

**Odp.:** 2023 – 11.314.296 zł, 2024 – 10.280.592 zł, 2025 – 9.246.888 zł, 2026 – 8.213.184 zł, 2027 – 7.179.480 zł, 2028 – 6.145.776 zł, 2029 – 5.112.072 zł, 2030 – 4.078.368 zł, 2031 – 3.044.664 zł, 2032 – 2.010.960 zł, 2033 – 977.256 zł, 2034 – 72.000 zł, 2035 – 0 zł,

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

**Odp.: NIE**

3. Prosimy o informację:

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

**Odp.:** Wpływ był znikomy.

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);

**Odp.:** Kwota w latach 2020-2021 ,nie przekroczyły wartości 100.000 zł dla każdego roku.

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.

**Odp.: NIE**

4. 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.

**Odp.:** 2022 – 6.076.607,20 zł – dz. 756, rozdz. 75601 § 0010,  
2023 – 3.707.588,00 zł – dz. 758, rozdz. 75802 § 2760

#### PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

1. 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,              | <del>TAK</del> / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| b) przeciwdziałanie skutkom upałów,  | <del>TAK</del> / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| c) ochronę przed powodzią,           | <del>TAK</del> / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| d) ochronę przed podtopieniami,      | <del>TAK</del> / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| e) przeciwdziałanie niedoborom wody. | <del>TAK</del> / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY |

2. 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,   | <del>TAK</del> / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne,   | <del>TAK</del> / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| c) termomodernizacje budynków,   | <del>TAK</del> / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| d) poprawę efektywności wykorzystania energii,   | <del>TAK</del> / <del>NIE</del> / NIE DOTYCZY |
| e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu | <del>TAK</del> / <del>NIE</del> / 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**
3. 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**

#### PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:
- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;  
**Odp.: NIE DOTYCZY**
- 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.  
**Odp.: NIE DOTYCZY**
2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?)  
**Odp.: TAK**
3. Jeżeli TAK to prosimy o:
- a. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;  
**Odp.: informacje udostępniono na stronie:**  
[https://bip.powiatkepno.pl/finanse/pozostale\\_informacje.html](https://bip.powiatkepno.pl/finanse/pozostale_informacje.html)
- 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:
- 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 **TAK / NIE** przejęciem jego długu?

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

b) czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest **TAK / NIE** przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)?

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

**Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y\*\* własnoręcznym podpisem**

---

Za JST  
Osoba/y upoważniona/e przez JST  
(imię i nazwisko)

Data  
(rrrr-mm-dd)

Podpis osoby/osób  
upoważnionej/ych\*\*

/-/ Marcin Trojak  
Skarbnik Powiatu

28.09.2023

/-/ Robert Kieruzal  
Starosta Kępiński