

Kępno, dnia 1 grudnia 2022 r.
Powiat Kępiński
ul. Kościuszki 5

Do Wszystkich Wykonawców nr post: AB.272.16.2022 z dnia 24.11.2022 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **AB.272.16.2022** w trybie w trybie podstawowym bez negocjacji art.275 pkt 1 o wartości zamówienia nie przekraczających progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) dalej p.z.p. na: usługę p.n. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów dla Powiatu Kępińskiego.

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zarząd Powiatu Kępińskiego w odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia uprzejmie informuje:

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o udostępnienie „Zestawienia aktualnego zadłużenia powiatu”, o którym mowa w SWZ str. nr 16

Odpowiedź: https://bip.powiatkepno.pl/finanse/pozostale_informacje.html

2. Prosimy o wskazanie adresów e-mail, na który mają być wysyłane zawiadomienia o zmianie oprocentowania.

Odpowiedź: anna.peter@powiatkepinski.pl; marcin.trojak@powiatkepinski.pl; sekretariat@powiatkepinski.pl.

3. W nawiązaniu do opisaney 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 miesiący w wysokości WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego kwartału, obowiązująca od 1. dnia następnego kwartału
- b) stawka ustalana na okres 3 miesiący w wysokości WIBOR 1M z przedostatniego dnia roboczego kwartału, obowiązująca od 1. dnia następnego kwartału
- c) stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca, obowiązująca od 1. dnia następnego miesiąca
- 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.

Odpowiedź: stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca, obowiązująca od 1. dnia następnego miesiąca

4. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowym 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.

Odpowiedź: Kredyt jest przeznaczony na: finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów dla Powiatu Kępińskiego.

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ

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,

Odpowiedź: 12.239.927,80 zł

b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:

Odpowiedź: SP ZOZ Kępno

– jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?

Odpowiedź: Poręczenie dotyczy kredytu obrotowego oraz kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

– jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?

Odpowiedź: tylko kapitał

– jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?

Odpowiedź: 12.239.927,80 zł

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

Odpowiedź: 2023 – 11.338.223,80 zł, 2024 – 10.436.519,80 zł, 2025 – 9.534.815,80 zł, 2026 – 8.633.111,80 zł, 2027 – 7.731.407,80 zł, 2028 – 6.829.703,80 zł, 2029 – 5.927.999,80 zł, 2030 – 5.026.295,80 zł, 2031 – 4.124.591,80 zł, 2032 – 3.222.887,80 zł, 2033 – 2.321.183,80 zł, 2034 – 1.547.927,80 zł, 2035 – 1.031.927,80 zł, 2036 – 515.927,80 zł, 2037 – 0,00 zł

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

Odpowiedź: 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;

Odpowiedź: 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);

Odpowiedź: 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.

Odpowiedź: 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.

2021 – 3.388.666 zł

2022 – 6.076.607,20 zł

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: TAK

W nawiązaniu do załącznika nr 5 do SWZ "KALKULATOR ODSETEK I PROWIZJI", prosimy o jego skorygowanie lub wyjaśnienie rozbieżności:

a) SWZ zakłada uruchomienie kredytu 22.12.2022, natomiast kalkulator 21.12.2022

b) SWZ zakłada płatność rat kapitałowych 30.11. danego roku, natomiast kalkulator 31.12. danego roku

Odpowiedź: Kalkulator został zmieniony.

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:

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

Odpowiedź: SP ZOZ Kępno, udział 0

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: NIE

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;

Odpowiedź: zamieszczono na stronie: 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;

kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;

- kredyt inwestycyjny od 03.01.2019 r. kwota 1.905.713,50 do 31.03.2026 r. Rata kapitału wynosi 22.552,31 zł miesięcznie plus odsetki około 7.056,34 zł. Na dzień 30.11.2022 r. pozostało do spłaty 902.320,27 zł. Poręczenie: NIE.

- kredyt obrotowy od 24.06.2020 r. kwota 4.500.000,00zł do 31.07.2034 r. Rata kapitału płatna od 31.01.2023 r. wynosi 32.142,00 zł miesięcznie plus odsetki kwota 35.199,86 zł. Na dzień 30.11.2022 r. pozostało do spłaty 4.500.000,00 zł. Poręczenie: TAK, kwota 4.500.000 zł

- kredyt inwestycyjny od 09.12.2021 r. Kwota 7.739.927,80 zł - jeszcze nie uruchomiony dotyczy: rozbudowa szpitala Oddziału OAiT, Poł. Gin., noworodki. Rata kapitału 43.000,00 zł, płatna od 31.01.2023 r. Poręczenie: TAK, kwota 7.739.927,80 zł

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 2020:

- Pożyczka: udzielona 1.000.000 zł. Pożyczka została umorzona,
- Pokrycie straty bilansowej: 1.628.087,36 zł,
- dotacja w wysokości 146.580 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem COVID-19. (Powiat otrzymał dotację na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem, rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, w tym 72.000 zł – dobogotowość oraz 74.580 zł – pobrane materiały do badań),
- dotacja w kwocie 20.000 zł na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów związanych z kwarantanną personelu medycznego na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - 3.886.520 zł.
- dotacja dla SPZOZ w Kępnie na kwotę 2.916.520 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup cyfrowego aparatu RTG kolumnowego z dwoma detektorami, cyfrowego aparatu RTG z

zawieszeniem sufitowym z trzema detektorami, cyfrowego mammografu oraz wykonaniem prac remontowo-budowlanych w zakresie ucyfrowienia Pracowni Radiologicznej Szpitala w Kępnie” (środki z dotacji otrzymanej przez Powiat),

- dotacja w kwocie 750.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n. Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz modernizacja obiektu SP ZOZ w Kępnie, w szczególności na wydatki związane z przebudową pracowni rentgenowskiej,
- dotacja w kwocie 220.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie p.n. Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz modernizacja obiektu SP ZOZ w Kępnie, w szczególności na zakup karetki transportowej,
- dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na zadanie p.n. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu - 16.977,93 zł.
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla SPZOZ w Kępnie, na zadanie inwestycyjne pn. Zakup ambulansu sanitarnego typu „P” dla potrzeb usług medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie (środki z dotacji na zadania zlecone) - 400.000 zł.

Rok 2021:

- Pożyczka: udzielona 1.000.000 zł. Pożyczka spłacona 1.000.000 zł,
- dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na zadanie p.n. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu - 1.641,85 zł został zrealizowany w 100 %. Dalsza realizacja przewidziana na rok 2022.
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.854 zł, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na cele związane z utworzeniem punktu szczepień powszechnych - wyposażenie do Punktu Szczepień Powszechnych- parawany, kozetka, szafa metalowa,

Rok 2022:

- Pożyczka: udzielona 1.000.000 zł. Termin spłaty 30.12.2022 r.,
- zadanie inwestycyjne p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku – 267.988,12 zł
- zadanie p.n. Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa w tym wymogów sanitarnych w dobie epidemii – 7.490.749,06 zł
- Zadanie pn. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku – 1.792.011,88 zł,
- zadanie p.n. Zakup głowicy Microconvex endokawitarnej szerokopasmowej do aparatu USG – 20.000 zł,
- dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie p.n. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu – 163.300,83 zł.

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.

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	01.12.2022	/-/ Robert Kieruzal Starosta Kępiński