

***Wykonawcy, którzy pobrali SWZ  
do postępowania***

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 2 084 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt cztery tysiące zł)”

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w przedmiotowym postępowaniu do zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia złożono następujące zapytania:

**Nazwa JST: Powiat Stargardzki**

**FORMULARZ PARTNERA – proces oceny wniosku**

**PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ**

1. Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?  
*(w §3 ust. 7 SWZ widnieje informacja, że Zamawiający przewiduje złożenie kontrasygnaty na wekslu i na deklaracji wekslowej przez Skarbnika Powiatu; z kolei w załączniku nr 8 do SWZ w §3 znajduje się zapis, że tylko deklaracja wekslowa będzie opatrzona kontrasygnatą Skarbnika Powiatu).*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dokona zmiany zapisów SWZ w tym zakresie, odrębnym pismem.**

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.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że żadna inwestycja finansowana wnioskowanym kredytem nie jest współfinansowana środkami unijnymi.**

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%?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dokona zmiany zapisów SWZ w tym zakresie, odrębnym pismem.**

4. Czy wyrażą Państwo zgodę na zmianę zapisu w załączniku nr 8 do SWZ w §2 ust. 4 w następujący sposób:  
„4. Nieuruchomienie przez Kredytobiorcę całości kredytu w terminie, o którym mowa w ust. 3 lub rezygnacja z całości kredytu, powoduje wygaśnięcie niniejszej umowy”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dokona zmiany zapisów SWZ w tym zakresie, odrębnym pismem.**

5. Prosimy o uzasadnienie wnioskowanego okresu karencji.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuję, że wnioskowany okres karencji związany jest z innymi zobowiązaniami, które posiada.**

**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, **Nie dotyczy**
  - b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:
    - jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)? **Nie dotyczy**
    - jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)? **Nie dotyczy**
    - jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji? **Nie dotyczy**
    - jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy? **Nie dotyczy**
    - czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych? **Nie dotyczy**

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie udzielił i nie planuje udzielić poręczeń i gwarancji**

3. 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.
4. Prosimy o informację:
- a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;

**Odpowiedź:**

**COVID-19 nie wpłynął negatywnie na sytuację finansową gminy w 2020 i 2021 roku. W ww. latach wykonanie dochodów przekroczyło 100% planu dochodów, natomiast wydatki wykonane zostały w wartościach niższych niż zaplanowane.**

- 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:**

**ROK 2020 - 412 283 PLN**

**ROK 2021 - 0 PLN**

- 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, że nie stosował innych wyłączeń.**

5. Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie dochodów (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:**

**ROK 2023 – KWOTA 7 510 951 PLN , KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ 758, ROZDZIAŁ 75802, PARAGRAF 2760**

**ROK 2022 – POWIAT NIE OTRZYMAŁ ŚPORDKÓW NA UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ**

6. Pozostałe pytania(o ile występuje konieczność ich zadania), w tym:  
6. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego.

**Odpowiedź:**

**Planowany deficyt bieżący w 2023 roku jest spowodowany większymi wydatkami bieżącymi w stosunku do planowanych dochodów bieżących.**

7. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn wzrostu wartości planowanych wydatków bieżących: 2022 r. – 154,1 MPLN vs. 2023 r. – 174,5 MPLN.

**Odpowiedź:**

**Wzrost planowanych wydatków bieżących w 2023 roku w porównaniu do wydatków roku 2022 jest wynikiem zwiększonych środków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pracowniczych, tj. nagród jubileuszowych odpraw emerytalnych oraz dwukrotnego wzrostu w ciągu roku 2023 płacy minimalnej, a także wzrostu kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych – media.**

8. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn spadku wartości planowanych wydatków bieżących: 2023 r. – 174,5 MPLN vs. 2024 r. – 161,6 MPLN.

**Odpowiedź:**

**Spadek planowanych wydatków bieżących w 2024 roku w porównaniu do wydatków roku 2023 jest wynikiem zwiększonych przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wynikających z rozliczenia roku 2022.**

9. 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 2025 r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie?

Postanowienia klauzuli awaryjnej (która stanowić będzie załącznik do umowy kredytu) 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 wyraża zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej**

**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, ~~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
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 powiatem wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
  - 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 prawahandlowego/stowarzyszenia tj. czy Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuję, że jest powiązany kapitałowo z Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, któremu Powiat przekazał w nieopłatne użytkowanie nieruchomości na prowadzenie działalności statutowej. Powiat Stargardzki jest organem tworzącym szpitala.**

**Zamawiający informuje, że nie wystąpiły i nie planuje przejęcia z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego jest podmiotem założycielskim.**

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;
  - 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):

**ROK 2023 448 pokrycie ujemnego wyniku finansowego, 40 - zakup sprzętu i aparatury medycznej**

**ROK 2022 120 - zakup sprzętu i aparatury medycznej**

**ROK 2021 628 - zakup sprzętu i aparatury medycznej**

C. Prosimy o informację, czy:

**~~TAK~~ / NIE**

a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu?

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

### 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 (2023-09-25) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania (1, 2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	BGK Szczecin	10 800 000	PLN	1	2018-08-06	4 200 000	0	2028-12-31
2	BGK Szczecin	16 006 556	PLN	1	2019-08-30	11 406 556	0	2028-11-30
3	BGK Szczecin	4 312 612	PLN	1	2021-05-21	4 312 612	0	2030-11-30
4	BGK Szczecin	835 200	PLN	1	2022-12-01	835 200	0	2032-09-30
5								
6								
7								
8								
<b>Razem</b>						20 754 368	0	

<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

**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)

Łukasz Wilkosz - Wicestarosta

Data

(29.09.2023 r.)

Podpis

osoby/osób

upoważnionej/ych\*\*

Łukasz Wilkosz - Wicestarosta

\* Wypełnia Pracownik Relacji

\*\* Niepotrzebne skreślić

*Administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: [iod@bgk.pl](mailto:iod@bgk.pl). Partnerowi lub osobom go reprezentującym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie [www.bgk.pl](http://www.bgk.pl) lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.*