

WZ.272.11.2-3.2019.WJ1

**Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ  
do postępowania**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 16 006 556 zł (słownie: szesnaście milionów sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł)".

Zamawiający informuje, że do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do w/w postępowania, złożono n/w zapytania:

**Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy**

Nazwa klienta\* Powiat Stargardzki

## Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	Zamawiający informuje, że wekslu i deklaracji wekslowej złożona zostanie kontrasygnata Skarbnika
2	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. (forma aktu notarialnego). Jeżeli tak, to do jakiej wysokości i na jaki okres?	Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art.777 k.p.c.
3	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:	
	1) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;	31.12.2019 r.
	2) 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, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”. Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.	
	Odp. „Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany okresów spłaty kredytu w okresie trwania umowy po uprzednim zawiadomieniu banku na co najmniej 15 dni przed upływem terminu płatności rat kapitałowych”	

**Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta**  
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia odpowiedzi)

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	Zamawiający informuje, że na rachunkach powiatu w bankach nie ciążyą zajęcia egzekucyjne
2	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):	Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach
3	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.	Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków
5	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):	Zamawiający informuje, że nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS i US.
6	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).	Zamawiający informuje, że taka sytuacja nie miała miejsca
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	26 500 835,00
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	0,00
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	0,00

**Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem**

Pytanie do klienta			Odpowiedź klienta		
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:				
1)	Prosimy o informację czy szpital realizuje program naprawczy?			Zamawiający informuje, że szpital nie realizuje programu naprawczego	
2)	Prosimy o informację czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?			Zamawiający informuje, że szpital nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów	
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	Nie dotyczy	Prosimy o podanie okresu kredytowania	Nie dotyczy	
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	Nie dotyczy	Prosimy o podanie okresu poręczenia	Nie dotyczy	
3)	Prosimy o informację czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			<p>Zamawiający informuje, że za lata 2015 – 2017 pokrył szpitalowi ujemny wynik działalności w łącznej kwocie 10 989 029,28 zł z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za 2015 rok - 2 529 281,60 zł,</li> <li>- za 2016 rok - 4 342 336,14 zł,</li> <li>- za 2017 rok - 4 117 411,54 zł</li> </ul> <p>oraz udzielił dotacji celowej w łącznej kwocie 1 818 756,89 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na działalność bieżącą (remonty) - 83 489,60 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>• w 2015 rok - 28 000,00 zł,</li> <li>• w 2016 rok - 55 489,60 zł,</li> </ul> </li> <li>- na inwestycje - głównie na zakup sprzętu - 1 686 667,29 zł, z tego: <ul style="list-style-type: none"> <li>• w 2015 rok - 169 029,23 zł,</li> <li>• w 2016 rok - 391 834,06 zł,</li> <li>• w 2017 rok - 342 000,00 zł,</li> <li>• w 2018 rok - 764 204,00 zł,</li> <li>• w 2019 rok - 19 600,00 zł.</li> </ul> </li> </ul> <p>Ponadto w 2018 roku z uwagi na utratę płynności finansowej udzielono Szpitalowi pożyczki długoterminowej w kwocie 1 200 000,00 zł.</p> <p>Szpital rok 2018 zamknął również stratą do pokrycia w kwocie 4 881 469,11 zł.</p> <p>Uchwałą Nr VIII/130/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. Rada Powiatu Stargardzkiego postanowiła pokryć również i tę stratę.</p>	
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	14 007 786,17	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	2015-2019	
2	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 ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.			<p>Zamawiający informuje, że w okresie obowiązywania transakcji kredytowej w Banku nie jest przewidywane przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji SPWZOZ.</p>	
3	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.			<p>Zamawiający informuje, że w dniu 29 czerwca 2011 r. na mocy uchwały Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie na dzień 31 maja 2011 r. zostały przejęte należności i zobowiązania wraz z</p>	

		majątkiem po zlikwidowanej jednostce. Zobowiązania zostały spłacone między innymi pozyskaniem dotacji celowej budżetu państwa w ramach programu "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia". Wszelkie przejęte zobowiązania zostały zaspokojone z upływem 2013 r.
4	<p>Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,</li> <li>- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,</li> <li>- stowarzyszenia,</li> </ul> <p>tj. Państwo wstąpił/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.</p>	Zamawiający informuje, że nie przewiduje przejęcia zobowiązań.

**Pytania warunkowe – dotyczące sprawozdań finansowych**

	Pytanie do klienta	Dynamika / wartość pozycji według stanu za ostatni zakończony kwartał*	Odpowiedź klienta
1 a	<p>Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. został jednoznacznie określony,</li> <li>b. został wyceniony.</li> </ul>	Plan 483,0 TPLN	Zamawiający informuje, że majątek przeznaczony do sprzedaży został określony i wyceniony.
1 b	<p>Prosimy o informację:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w bieżącym roku budżetowym,</li> <li>b. o łącznej szacowanej kwocie planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej.</li> </ul>		Planowane przetargi na sprzedaż majątku w wysokości 221 330 złotych. Pozostała kwota to sprzedaż ratalna nieruchomości.
1 c	<p>Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to, ile razy.</p>		Zamawiający informuje, że w przeszłości nie miały miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tej nieruchomości.

**Pozostałe pytania**

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	<p>Prosimy o wyjaśnienie wzrostu planowanych dochodów bieżących w 2021 r. (w porównaniu do 2019 r. i 2020 r. – wzrost o ~3,8 mln zł).</p>	<p>Przy opracowywaniu WPF uwzględniono wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb</p>

		sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. (Aktualizacja – październik 2018 r.) Przyjęto wskaźnik PKB na poziomie 103,60% oraz wskaźnik inflacji na poziomie 102,50%.
2	Prosimy o wyjaśnienie spadku planowanych wydatków bieżących w 2020 r. (w porównaniu do 2019 r. – spadek o 5,4 mln zł).	Spadek planowanych wydatków bieżących w 2020 roku w porównaniu do wydatków roku 2019 jest wynikiem zwiększonych przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia roku 2018.
3	Prosimy o potwierdzenie, że pierwsza płatność odsetek nastąpi do 5-go dnia następnego miesiąca przypadającego po uruchomieniu kredytu.	Zamawiający przewiduje płatność odsetek do 5-go dnia następującego po zakończeniu kwartału. Pierwsza płatność odsetek powinna nastąpić do 5-go października
4	Które zobowiązania Powiatu będą objęte przedmiotową restrukturyzacją?	Zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego
5	Zgodnie z WPF, plan na 2019 r. przewiduje m.in. dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na poziomie ~16,4 mln zł. Prosimy o szerszą informację nt. tych dochodów – czy zostały zawarte umowy, które inwestycje są realizowane z udziałem tych dotacji, jak przedstawia się wykonanie tych dochodów?	<p>W roku 2019 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje obejmują środki pochodzące z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Funduszu Dróg Samorządowych</b> na realizację zadania pn. Przejście przez miejscowość Dollce, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G – 3.000.000,00 złotych – umowa została podpisana i zadanie jest realizowane;</li> <li><b>Funduszu Dróg Samorządowych</b> na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach” – 2.975.813,00 złotych – umowa została podpisana i zadanie jest realizowane;</li> <li><b>Funduszu Dróg Samorządowych</b> na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ulicy Marii Konopnickiej w Stargardzie” – 2.880.000,00 złotych – wniosek o dofinansowanie został złożony w naborze zakończonym 15 kwietnia br., umieszczony jest na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w 2019 roku, lista jest obecnie w Ministerstwie Infrastruktury celem jej ostatecznej akceptacji;</li> <li><b>Funduszu Dróg Samorządowych</b> na realizację zadania pn. „Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania” – 4.000.000,00 złotych - wniosek o dofinansowanie został złożony w naborze zakończonym 15 kwietnia br., umieszczony jest na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w 2019 roku, lista jest obecnie w Ministerstwie Infrastruktury celem jej ostatecznej akceptacji;</li> <li>Refundacji środków poniesionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w 2018 roku na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1704Z</li> </ol>

skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej – S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeźna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową

nr 20” – 448.221,00 złotych, środki zostały wykonane w kwocie 448.223,58 złotych;

6. **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020** na realizację zadania pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – 55.000,00 złotych – umowa nie została podpisana;

7. **Pomocy finansowej od gmin** na realizację zadań:

1) Gmina Dolice - „Przeście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G” – 1.500.000,00 złotych - umowa została podpisana i zadanie jest realizowane;

2) Gmina Dobrzany - „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanych” – 1.000.000,00 złotych – umowa została podpisana i zadanie jest realizowane;

3) Gmina Suchań „Przebudowa odc. od Słodkowa do Suchania” – 500.000,00 złotych – umowa zostanie podpisana po ostatecznej decyzji o dofinansowaniu zadania ze środków FDS;

4) Gmina Stargard – „Budowa wyniesionego przejścia w miejscowości Ulikowo” – 50.000,00 złotych - umowa została podpisana i zadanie jest realizowane;

Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	GBS S.A I Oddział Koszalin	PLN	Kredyt inwestycyjny	15.09.2009	13 145 109,00	3 077 109,00	30.06.2021
2	PKO BP Szczecin	PLN	Kredyt inwestycyjny	25.04.201	16 006 556,00	16 006 556,00	30.11.2028
3	PKO BP Szczecin	PLN	Kredyt inwestycyjny	01.06.2011	6 633 233,00	707 790,00	30.11.2021
4	BGK Szczecin	PLN	Kredyt inwestycyjny	10.08.2018	10 022 419,00	10 022 419,00	31.12.2028
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
				Razem	45 807 317,00	29 813 874,00	

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

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

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty<sup>3</sup>

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Sprawozdanie za II kwartał 2019 r.: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S.

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

25.07.2019 r.

Wicestarosta  
*Joanna Tomczak*  
Joanna Tomczak

za klienta  
osoba/y upoważniona/e\*\*  
(imię i nazwisko)

data  
(rrrr-mm-dd)

podpis osoby/ób  
upoważnionej/ych\*\*

SKARBNIK POWIATU  
*M*  
Miroslawa Makarska-Banaszak

- \* Wypełnia Pracownik Sprzedaży
- \*\* Niepotrzebne skreślić

<sup>3</sup> Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku