

Znak sprawy: FN.272.1.2021.JS

**POWIAT CHEŁMIŃSKI**

**uL. Harcerska 1**

**86-200 Chełmno**

**Dot.: zamówienia publicznego, nr sprawy: FN.272.1.2021.JS, którego przedmiotem jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego wysokości 15.000.000,00 zł przeznaczonego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem”.**

W odpowiedzi na zapytania do postępowania o udzielenie kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego wraz z wyposażeniem”, udzielam następujących informacji:

1. Czy Zamawiający potwierdza, iż będzie korzystał z udostępnionej mu kwoty kredytu na podstawie pisemnego wniosku Kredytobiorcy o wypłatę kredytu podpisanego przez osoby upoważnione w Powiecie, wysłanego drogą elektroniczną z podpisami kwalifikowanymi lub pocztą tradycyjną podpisanego papierowo?

**Tak Powiat Chełmiński potwierdza, iż , iż będzie korzystał z udostępnionej mu kwoty kredytu na podstawie pisemnego wniosku Kredytobiorcy o wypłatę kredytu podpisanego przez osoby upoważnione w Powiecie, wysłanego drogą elektroniczną z podpisami kwalifikowanymi lub pocztą tradycyjną podpisanego papierowo.**

2. Prosimy o potwierdzenie, że weksel i deklaracja wekslowa (oba dokumenty) zostaną kontrasygnowane przez Skarbnika Powiatu.

**Tak potwierdzamy, że weksel i deklaracja wekslowa (oba dokumenty) zostaną kontrasygnowane przez Skarbnika Powiatu.**

3. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdyby stawka bazowa WIBOR była ujemna to należy przyjąć stawkę bazową na poziomie 0,00%.

**Tak potwierdzamy, że w przypadku gdyby stawka bazowa WIBOR była ujemna to należy przyjąć stawkę bazową na poziomie 0,00%.**

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego w wysokości i na zasadach obowiązujących u Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w przypadku gdyby wystąpiło zadłużenie przeterminowane?

**Powiat Chełmiński nie wyraża zgody. Ryzyko te winny być w liczone w cenę oferty.**

5. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu na 31.03.2021 r.:  
wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):

- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN),
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN),

- 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),
- 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).

**Informacja dotycząca następujących pozycji długu na dzień 31.03.2021 r.**

- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) – **0,00 zł**
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) – **0,00 zł**
- 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 zł**
- 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 zł**

6. Czy w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dopuszcza następujący zapis 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.

**Analogiczne postanowienie odnośnie powyższego pytania znajduje się w załączniku 6 pkt.4 SWZ.**

7. Prosimy o informację, jakie mają Państwo podmioty powiązane.

**Zespół Opieki Zdrowotnej , Plac Rygiera 1, 86-200 Chełmno.**

8. Prosimy o informację, czy podmioty powiązane (jeśli istnieją) korzystają z kredytów, w tym poręczonych przez Państwo oraz jaka jest kwota kredytu, okres kredytowania, kwota poręczenia, okres poręczenia.

**Zobowiązania długoterminowe ZOZ w Chełmnie w kwocie 1.134.941,76 zł na dzień 31.03.2021 r., które stanowią zobowiązanie z tytułu:**

- kredytu inwestycyjnego w kwocie 687.501,16 zł, termin spłaty ostatniej raty to 31.12.2023 r.,
  - pożyczka 112.440,60 na realizację termomodernizacji budynków ZOZ w kwocie 112.440,60 zł, termin spłaty ostatniej raty to 31.03.2022r.,
  - kredyt inwestycyjny w kwocie 335,000 zł, termin spłaty ostatniej raty to 31.01.2022 r.,
- Powiat Chełmiński nie poręczał żadnego z wyżej wymienionych kredytów i pożyczek.**

9. Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych szpitali za 2020 rok, których Powiat jest organem założycielskim (jeśli dotyczy) oraz prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:

- czy szpital realizuje program naprawczy,
- w przypadku, gdy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Powiat) prosimy o podanie kwoty kredytu i okresu kredytowania, kwoty poręczenia i okresu poręczenia.

**ZOZ w Chełmnie nie realizuje programu naprawczego.**

**Kredyty zaciągnięte przez ZOZ wymienione zostały w odpowiedzi na pyt.8, w/w kredyty i pożyczki nie były poręczane przez Powiat Chełmiński. Sprawozdania ZOZ w Chełmnie RB Z i RB N za I kwartał rok 2021 podpięto do odpowiedzi.**

10. Prosimy o informację, czy Powiat w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej), prosimy o podanie kwoty wsparcia i okresu wsparcia.

**Powiat Chełmiński udzielił ZOZ w Chełmnie:**

**- 2021 r. pożyczka krótkoterminowa w kwocie 1.300.000 zł w terminie spłaty do 31.12.2021 r., dotacja inwestycyjna w kwocie 355.000 zł,**

**- 2020 r. pożyczka krótkoterminowa w kwocie 300.000 zł w terminie spłaty do 31.12.2020 r. (spłacona) i dotacja inwestycyjna w kwocie 422.938 zł.**

11. 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 ww. zmian dla Państwa budżetu.

**Nie jest przewidywana likwidacja , prywatyzacja ZOZ w Chełmnie.**

12. 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.

**Powiat Chełmiński nie przeprowadził i nie przejmował długu szpitala, również i nie planuje likwidacji ZOZ w Chełmnie.**

13. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:

- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
- stowarzyszenia,

tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

**Taka sytuacja w Powiecie Chełmińskim nie miała miejsca ani nie jest planowana.**

14. Prosimy o informację, czy w Zamawiający posiada zobowiązania wymagalne wobec ZUS.

**Powiat Chełmiński nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec ZUS.**

15. Prosimy o informację, czy w Zamawiający posiada zobowiązania wymagalne wobec US.

**Powiat Chełmiński nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec Urzędu Skarbowego.**

16. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę.

**Rada Powiatu Chełmińskiego za każdym razem podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium dla organu wykonawczego, ostatnia uchwała z 16 czerwca 2020 absolutorium za 2019 r.**

17. Czy w przypadku wygrania przetargu i udzielenia kredytu Zamawiający w okresie obowiązywania umowy o kredyt będzie przedstawiał sprawozdania: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S w okresach kwartalnych w sytuacji, gdy nie są one publikowane na stronie BIP Kredytobiorcy?

**Tak**

18. Prosimy o potwierdzenie, że ostatnia zmiana do budżetu była dokonana 21.04.2021 r., jeżeli nie to prosimy o przedłożenie aktualnych zmian.

**Ostatnia zmiana budżetu Uchwała Rady Powiatu Nr XX/147/2021 z dnia 11.05.2021 r. Uchwała umieszczona na BIP. Adres strony: [bip.powiat-chelmno.pl](http://bip.powiat-chelmno.pl); ścieżka dostępu „Powiat Chełmiński” w zakładce po lewej stronie „Prawo lokalne – Uchwały – Uchwały Rady Powiatu”.**

19. Prosimy o potwierdzenie, że WPF nie była zmieniana od dnia 21.04.2021 r., jeżeli była zmieniana to prosimy o przedłożenie aktualnych zmian.

**Ostatnia zmiana WPF Uchwała Rady Powiatu Nr XX/148/2021 z dnia 11.05.2021 r. Uchwała umieszczona na BIP. Adres strony: [bip.powiat-chelmno.pl](http://bip.powiat-chelmno.pl); ścieżka dostępu „Powiat Chełmiński” w zakładce po lewej stronie „Prawo lokalne – Uchwały – Uchwały Rady Powiatu”.**

20. Prosimy o wskazanie ewentualnych zastosowanych niestandardowych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 uofp (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF. W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie – kwota, okres wystąpienia, przyczyna wyłączenia, umiejscowienie wyłączenia we wzorze z art. 243 uofp (lewa/prawa strona nierówności z art. 243, licznik/mianownik).

**Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ( kolumna 10.11 w WPF za 2020 r) - kwota 109.918,37 zł - są to wydatki bieżące poniesione w związku z pandemią COVID**

21. Prosimy o przedłożenie:

- a. Zaświadczenia o wyborze Starosty i Wicestarosty
- b. Uchwały o powołaniu Skarbnika
- c. Zaświadczenie o nadaniu NIP
- d. Zaświadczenie o nadaniu REGON

**Powyższe zaświadczenia zostaną udostępnione Bankowi po wyborze najkorzystniejszej oferty.**

Sekretarz Powiatu  
Tadeusz Derebecki  
(podpis elektroniczny)