

Jarocin, dn. 22.08.2023 r.

Powiat Jarociński  
Al. Niepodległości 10  
63-200 Jarocin

A-OZPI.272.2.6.2023.JM3

### **WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 t.j.) na usługę pn.:  
„Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 7.300.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu”.

Zamawiający – Powiat Jarociński, działając zgodnie z art. 135 ust. 2, 3 i 6 oraz art. 137 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 t.j.) udziela wyjaśnień treści SWZ, udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zmienia treść SWZ, udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ oraz przedłuża termin składania ofert zgodnie z poniższym:

#### **Pytanie 1**

Prosimy o informację, czy:

- a) na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?
- b) zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.? Jeżeli tak, to czy pokryją Państwo koszt jego ustanowienia z własnych środków?

#### **Odpowiedź 1**

Ad. a)

Kontrasygnata Skarbnika zostanie złożona jedynie na umowie kredytu.

Ad. b)

Zamawiający nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c.

Zamawiający nie pokryje kosztów ustanowienia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego ze środków powiatu.

#### **Pytanie 2**

W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

- a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu;
- 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.

### Odpowiedź 2

Ad. a)

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt IV.1.2) SWZ w niezmienionym brzmieniu.

Ad. b)

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt IV.1.11) SWZ w niezmienionym brzmieniu.

Zamawiający w pkt IV.1.11) SWZ dodaje zapis w brzmieniu:

*„Zamawiający złoży wniosek o zmiany harmonogramu spłat kredytu w terminie 5 dni roboczych. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.”*

Zamawiający w pkt 13 Projektowanych postanowień umowy (Załączniku nr 3 do SWZ) dodaje zapis w brzmieniu:

*„Zamawiający złoży wniosek o zmiany harmonogramu spłat kredytu w terminie 5 dni roboczych. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.”*

### **Zamawiający udostępni zmieniony Załącznik nr 3 do SWZ.**

### **Pytanie 3**

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 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt IV.1 SWZ w niezmienionym brzmieniu.

Cały kredyt przeznaczony jest na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

### **Pytanie 4**

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?

#### Odpowiedź 4

Ad. a)

NIE

Ad. b)

NIE

Ad. c)

NIE

Ad. d)

NIE

Ad. e)

NIE

Ad. f)

NIE

#### **Pytanie 5**

Prosimy o podanie:

a) wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,

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

- jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?
- jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?
- jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?
- jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?
- czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

#### Odpowiedź 5

Ad. a)

Wartość już udzielonych w latach ubiegłych poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2023 r. wyniesie 7.850.697,29 zł.

Ponadto w 2023 r. Rada Powiatu Jarocińskiego upoważniła Zarząd Powiatu URP nr LXX/404/23 z dn. 20.07.2023 r. do udzielania poręczeń w 2023 r. do kwoty 2.081.947,00 zł. Jeżeli Zarząd Powiatu Jarocińskiego udzieli ww. poręczeń w 2023 r., to do 31.12.2023 r. zmniejszą się one o kwotę 1.270.996,22 zł i wyniosą 810.950,78 zł.

Jeżeli poręczenia w br. zostaną udzielone, to stan poręczeń już zaciągniętych i planowanych na dzień 31.12.2023 r. wyniesie 8.662 tys. PLN

Ad. b) tiret pierwsze – trzecie

Udzielono tylko poręczeń. Wszystkie poręczenia zostały udzielone spółce Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o.

Wykaz poręczeń

Data zawarcia umowy poręczenia	Przedmiot umowy	Zakres poręczenia	Pierwotna kwota poręczenia
08.09.2016	Emisja obligacji na całkowity wykup dotychczas wyemitowanych obligacji (Obligacje I)	Kapitał + odsetki + ewentualne koszty egzekucji	6 010 000,00
08.09.2016	Emisja obligacji na realizację inwestycji „Nadbudowa budynku szpitala – etap II” (Obligacje II)	Kapitał + odsetki + ewentualne koszty egzekucji	7 120 000,00
04.08.2017	Kredyt inwestycyjny na finansowanie i refinansowanie nakładów związanych z rozbudową i nadbudową budynku Szpitala Powiatowego w Jarocinie etap II	Kapitał + odsetki	3 706 583,61
06.08.2020	Kredyt obrotowy nieodnawialny	Kapitał	2 200 000,00
		<b>Razem</b>	<b>19 036 583,61</b>

Ad. b) tiret czwarte

Rok	Umowa poręczenia z dn. 08.09.2016	Umowa poręczenia z dn. 08.09.2016	Umowa poręczenia z dn. 04.08.2017	Umowa poręczenia z dn. 06.08.2020	Razem
2023	200 000,00	5 740 000,00	1 214 030,76	696 666,53	7 850 697,29
2024		5 010 000,00	790 886,71	256 666,49	6 057 553,20
2025		4 110 000,00	386 193,08		4 496 193,08
2026		3 240 000,00			3 240 000,00
2027		2 400 000,00			2 400 000,00
2028		1 580 000,00			1 580 000,00
2029		790 000,00			790 000,00
2030					0,00

Ad. b) tiret piąte

NIE

### Pytanie 6

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.

## 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 (rrrr-mm-dd ..... ) – 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								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
<b>Razem</b>								

<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

## Odpowiedź 6

Ad. a)

### WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotna, 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 wg stanu na dzień 30.06.2023 r.

(do sprawozdania RbZ na 30.06.2023 r. = 12,320 mln zł)

Lp.	Nazwa podm.	Kwota wg umowy	TYP zobowiąz.	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia	Kwota pozostałego zadłużenia	Data całkowitej spłaty
1.	Bank Pekao SA	7 250 000,00 PLN	Obligacje	14.10.2015	3 700 000,00	0,00	28.12.2027
2.	BGK	14 600 000,00 PLN	Kredyt	02.07.2018	7 860 000,00	0,00	31.12.2026
3.	BGK	4 200 000,00 PLN	Kredyt	22.12.2021	760 000,00	3 020 000,00	31.12.2030
				Razem	12 320 000,00		

Ad. b)

Nie występują.

### **Pytanie 7**

Prosimy o informację:

- a) jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 roku oraz w 2021 roku;
- 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);
- 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 7

Ad. a)

Powiat Jarociński wydatkował środki na zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19, które przeznaczone były w szczególności na zakup środków ochrony (maseczki, płyny dezynfekujące, itp.), odkażanie pomieszczeń itp. Koszty te nie miały znaczącego wpływu na sytuację finansową powiatu jarocińskiego, ponieważ nie były wysokie.

Bardzo dużo środków ochrony w postaci materialnej pozyskano z ministerstw oraz z urzędu wojewódzkiego, a także od darczyńców, co znacznie odciążało finanse powiatu.

Ad. b)

Wysokość wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

Rok	Środki własne	Środki z funduszu COVID-19	Razem
2020	Nie podliczono	0,00	0,00
2021	390 337,42	147 290,80	537 628,22
2022	3 237,56	112 335,74	115 573,30

W latach 2020 – 2022 Powiat Jarociński zrealizował rekordowe nadwyżki operacyjne (które dotychczas wynosiły ok. 6 mln/rok), a w tamtym okresie odpowiednio: 10,4 mln zł/2020 rok, 14,7 mln zł/2021 rok, 13,9 mln zł/2022rok. W związku z powyższym nie wystąpiła konieczność zaciągania dodatkowych zobowiązań na sfinansowanie kosztów przeciwdziałania COVID-19, czy też na sfinansowanie ubytku dochodów w powiecie, w związku z wystąpieniem COVID-19.

W związku z powyższym nie było potrzeby korzystania z ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w wydatkach bieżących ze względu na trwającą pandemię.

Ad. c)

NIE

### Pytanie 8

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.

### Odpowiedź 8

Dodatkowe środki na wsparcie samorządów

Rok	Kwota	Ujęcie w sprawozdaniach (Rb27S dochody)	Wyjaśnienia
2022	6 076 607,20	Zwiększenie planu dochodów w r. 75622 § 0010	Uzupełnienie PIT-u – zwiększenie planu dochodów, ww. środki wpłynęły na rachunek budżetu
2023	5 579 000,00	Prawdopodobnie też w r. 75622 § 0010	Uzupełnienie PIT-u – zwiększenie planu dochodów

### Pytanie 9

Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

- ochronę przed suszą, TAK / NIE / NIE DOTYCZY
- przeciwdziałanie skutkom upałów, TAK / NIE / NIE DOTYCZY
- ochronę przed powodzią, TAK / NIE / NIE DOTYCZY
- ochronę przed podtopieniami, TAK / NIE / NIE DOTYCZY

e) przeciwdziałanie niedoborom wody. TAK / NIE / NIE DOTYCZY

**Odpowiedź 9**

Ad. a)  
TAK

Ad. b)  
NIE

Ad. c)  
TAK

Ad. d)  
TAK

Ad. e)  
TAK

Powyższe wynika z przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Jarocińskiego „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Jarocińskiego do roku 2030”.

Przyjęte do realizacji zadania w ww. dokumencie są działaniami kierunkowymi bez szczegółowego określenia kosztów ich wykonania. W trakcie procedowania projektu budżetu corocznie podejmowane są przez Radę Powiatu decyzje o zabezpieczeniu środków i zadań na dany rok. Podkreślenia wymaga również, że we wskazanym powyżej programie, wiele zadań jest przypisanych do realizacji innym jednostkom, a samorząd powiatowy występuje głównie jako podmiot monitorujący.

**Pytanie 10**

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

**Odpowiedź 10**

Ad. a)  
TAK

Ad. b)  
TAK

Ad. c)



TAK

Ad. d)

TAK

Ad. e)

TAK

Ad. f)

TAK

Ad. g)

NIE

Ad. h)

TAK

Powyższe wynika z przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Jarocińskiego „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Jarocińskiego do roku 2030”.

Przyjęte do realizacji zadania w ww. dokumencie są działaniami kierunkowymi bez szczegółowego określenia kosztów ich wykonania. W trakcie procedowania projektu budżetu corocznie podejmowane są przez Radę Powiatu decyzje o zabezpieczeniu środków i zadań na dany rok. Podkreślenia wymaga również, że we wskazanym powyżej programie, wiele zadań jest przypisanych do realizacji innym jednostkom, a samorząd powiatowy występuje głównie jako podmiot monitorujący.

### **Pytanie 11**

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

### **Odpowiedź 11**

Ad. a)

TAK

Ad. b)

TAK

Ad. c)

TAK

Ad. d)

NIE

Ad. e)  
NIE

### Pytanie 12

Prosimy o:

- a) podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą 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 prawa handlowego/stowarzyszenia tj. czy Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

### Odpowiedź 12

Ad. a)

#### **Wykaz instytucji kapitałowo powiązanych z Powiatem Jarocińskim**

wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa instytucji	REGON	% udziału w kapitałach	Liczba udziałów/akcji	Wartość jednostkowa udziału/akcji	Wartość ogółem udziałów/akcji
1.	Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.	301415604	100%	57.185 udziałów	1.000,00	57.185.000,00
2.	Jarocińska Spółdzielnia Socjalna	302624103	50%	1 udział	5.000,00	5.000,00

Ponadto niepodzielna pozostałość z wnoszonego aportu o wartości 963,06 zł została przekazana na fundusz zapasowy Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.

Ad. b)

Uchwałą nr XXXVIII/206/09 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25.06.2009 r. ze zm. został zlikwidowany SP ZOZ w Jarocinie. Powiat Jarociński przejął i spłacił zobowiązania w kwocie 1.541.447,51 zł.

Świadczeń zdrowotnych udziela obecnie Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o.

Obecnie nie są planowane przejęcia z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego Zamawiający jest podmiotem założycielskim, czy też na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego lub stowarzyszeniem.

Obecnie Zamawiający nie planuje wstąpić na miejsce dłużnika, który zostanie z długu zwolniony.

### Pytanie 13

Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) TAK / NIE

### Odpowiedź 13

TAK

### Pytanie 14

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):

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.

#### Odpowiedź 14

Ad. a)

Bilans i rachunek zysków i strat za lata 2021 i 2022 Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. – pliki w załączeniu.

Ad. b)

Zamawiający posiada udziały tylko w jednym szpitalu tj. w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o.o.

Ad. b) A a)

NIE

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Jarocinie nie realizuje programu naprawczego w rozumieniu art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991).

Ad. b) A b)

TAK

Kredyty spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie wg stanu na dzień 30.06.2023 r.

Lp.	Kwota kredytu w tys. PLN	Przedmiot umowy	Okres kredytowania	Poręczenie powiatu
1.	3 000,00	Kredyt inwestycyjny na finansowanie i refinansowanie nakładów związanych z rozbudową i nadbudową budynku Szpitala Powiatowego w Jarocinie etap II	04.08.2017 – 15.12.2026	TAK
2.	2 200,00	Kredyt obrotowy nieodnawialny	06.08.2020 - 31.07.2025	TAK

3.	850,00	Kredyt obrotowy odnawialny	01.09.2021 - 31.08.2023	NIE
----	--------	----------------------------	----------------------------	-----

Ad. b) B

TAK

Udzielone szpitalowi wsparcie (w latach 2021 – 2022 wg wykonania, w 2023 wg planu na dzień 31.07.2023 r.) przedstawia poniższa tabela:

Rok	Okres wsparcia	Dopłaty na kapitał (podwyższenie kapitału)	Dopłaty do działalności bieżącej /inwestycyjnej	Pożyczki	Dotacje	Zakupy dla spółki
2021	Rok budżetowy	2 282 000,00	0,00	1 800 000,00	135 628,48	0,00
2022	Rok budżetowy	2 885 000,00	0,00	1 300 000,00	4 711 278,71	0,00
2023	Rok budżetowy	2 097 359,02	0,00	1 694 373,00	5 057 085,62	400 000,00

Ad. b) C a)

TAK, NIE

Uchwałą nr XXXVIII/206/09 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25.06.2009 r. ze zm. został zlikwidowany SP ZOZ w Jarocinie. Powiat Jarociński przejął i spłacił zobowiązania w kwocie 1.541.447,51 zł.

Świadczeń zdrowotnych udziela obecnie Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.

Nie jest planowana likwidacja spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.

Ad. b) C b)

NIE

### Pytanie 15

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 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 15

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na tożsame zapytanie dnia 27.07.2023 r. – dostępne na platformie zakupowej, w zakładce Komunikaty, pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/792424>

### Pytanie 16

Prosimy o informację, czy wyrażacie Państwo zgodę na modyfikację zapisów dotyczących sposobu naliczania odsetek, zawartych w załączniku nr 3 do SWZ, ust. 17, w sposób umożliwiający automatyczną obsługę kredytu w systemie banku, który zostanie wybrany jako wykonawca w postępowaniu nr A-OZPI.272.2.6.2023.JM3? W przypadku systemu wykorzystywanego przez bank składający zapytanie, modyfikacja oznaczałaby wprowadzenie do umowy zapisów j/n: „Odsetki od wykorzystanego kredytu (poszczególnych części)

obliczane są na bieżąco, w miesięcznych okresach obrachunkowych i płatne są do 15 dnia każdego następnego miesiąca, przy czym: a) pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu pierwszego wykorzystania Kredytu, b) kolejne miesięczne okresy obrachunkowe rozpoczynają się w dniu spłaty, a kończą w dniu poprzedzającym najbliższy następujący po nim dzień spłaty (włącznie z tym dniem), c) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę Kredytu (włącznie z tym dniem).” Równocześnie zaznaczamy, że brak zgody na dostosowanie zapisów ust. 17 załącznika nr 3 do SWZ, do możliwości systemu wykorzystywanego przez bank, spowoduje brak możliwości przedstawienia oferty banku.

#### Odpowiedź 16

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów dotyczących sposobu naliczania odsetek, zawartych w Załączniku nr 3 do SWZ, ust. 17, w sposób umożliwiający automatyczną obsługę kredytu w systemie banku, który zostanie wybrany jako wykonawca w postępowaniu.

W związku z powyższym ust. 17 w Załączniku nr 3 do SWZ otrzymuje brzmienie:

17. *„Odsetki od wykorzystanego kredytu (poszczególnych części) obliczane są na bieżąco w okresach obrachunkowych i płatne są do 15 dnia każdego następnego miesiąca, przy czym:*

- a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia następującego po dniu pierwszej wypłaty kredytu i kończy się w dniu zakończenia okresu obrachunkowego, z tym że nie może być on krótszy niż miesiąc kalendarzowy,*
- b) kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego,*
- c) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty kredytu.*

*lub (w zależności od systemu bankowego)*

- a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest w dniu pierwszej wypłaty kredytu i kończy się w dniu zakończenia okresu obrachunkowego, z tym że nie może być on krótszy niż miesiąc kalendarzowy,*
- b) kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego,*
- c) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.”*

**Zamawiający udostępni zmieniony Załącznik nr 3 do SWZ.**

#### **Rozdział IV pkt 1.11) SWZ otrzymuje brzmienie:**

*„11) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu spłat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji oraz bez dodatkowych warunków ze strony banku kredytującego, przy czym ostateczny termin spłaty kredytu i odsetek upływa w dniu 31.12.2030 r.*

*Zamawiający złoży wniosek o zmiany harmonogramu spłat kredytu w terminie 5 dni roboczych. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w formie aneksu do umowy.”*

**Rozdział IV pkt 1.15) SWZ otrzymuje brzmienie:**

*„15) Odsetki od wykorzystanego kredytu (poszczególnych części) obliczane są na bieżąco w okresach obrachunkowych i płatne są do 15 dnia każdego następnego miesiąca, przy czym:*

- a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia następującego po dniu pierwszej wypłaty kredytu i kończy się w dniu zakończenia okresu obrachunkowego, z tym że nie może być on krótszy niż miesiąc kalendarzowy,*
- b) kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego,*
- c) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty kredytu.*

*lub (w zależności od systemu bankowego)*

- a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest w dniu pierwszej wypłaty kredytu i kończy się w dniu zakończenia okresu obrachunkowego, z tym że nie może być on krótszy niż miesiąc kalendarzowy,*
- b) kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego,*
- c) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.”*

**Rozdział XVI pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:**

*„1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 51 dni, tj. do dnia 20.10.2023 r.”*

**Rozdział XVII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:**

*„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/792424>, w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 31.08.2023 r. do godziny 12:00.”*

**Rozdział XVIII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:**

*„1. Otwarcie ofert następuje w dniu 31.08.2023 r. o godzinie 12:05.”*

STAROSTA  
Lidia Czechak