

Nazwa JST: Powiat Piski

FORMULARZ PARTNERA

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o informację, czy:
 - a. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Odpowiedź na pytanie nr 1 a:

Tak, na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
 - a. 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 na pytanie nr 2 a:

Tak, Zamawiający dopuszcza w/w postanowienie w umowie kredytowej.

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 na pytanie nr 3 a i b:

Nie, w przypadku braku dotacji, inwestycja będzie realizowana z wolnych środków oraz dochodów własnych Powiatu.

4. 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 2025r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie?

Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy w przypadku podania do publicznej wiadomości informacji, że Administrator zaprzestanie lub zaprzestał publikować stawkę bazową (np. WIBOR)? Celem aneksu będzie zapewnienie dalszej wykonalności umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Aneks określi sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej lub określi wprost alternatywną stawkę bazową.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

W związku z powyższym pytaniem Zamawiający zmienia treść SWZ następująco:

W załączniku nr 5 SWZ – Projektowane postanowienia umowy w Dziale IV - Zmiany umowy w ust. 1 dodaje się pkt 4), który otrzymuje brzmienie:

„4) zmiana formuły zmiennego oprocentowania w przypadku zaprzestania publikacji stawki bazowej WIBOR. Aneks uwzględni zmianę stawki bazowej WIBOR na stawkę, która ją zastąpi.”

5. W nawiązaniu do zapisów rozdziału IV ustęp 4 pkt 11 SWZ i rozdziału I ustęp 4 pkt 11 projektowanych postanowień umowy czy Zamawiający zaakceptuje, aby odsetki za dany kwartał naliczane były do dnia poprzedzającego ich spłatę a odsetki za ostatni dzień kwartału doliczone byłyby do odsetek za kolejny kwartał np. pierwszy okres odsetkowy od dnia wypłaty kredytu do 30-12-2023 włącznie - spłata tych odsetek nastąpi w dniu 31-12-2023; II okres odsetkowy od 31-12-2023 do 30-03-2024 włącznie, a ich spłata nastąpi w dniu 31-03-2024 itd.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Tak, Zamawiający zaakceptuje, aby odsetki za dany kwartał naliczane były do dnia poprzedzającego ich spłatę a odsetki za ostatni dzień kwartału doliczone były do odsetek za kolejny kwartał wg podanego wyżej przykładu.

6. Prosimy o informację czy Wykonawca ma w umowie kredytu zawrzeć wszystkie zapisy od rozdziału II Projektowanych postanowień umowy, czy też wystarczające będzie aby w umowie kredytu znalazł się zapis, że Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Tak, Wykonawca ma zawrzeć w umowie kredytu wszystkie zapisy od rozdziału II Projektowanych postanowień umowy.

7. W związku z krótkim czasem na dokonanie oceny sytuacji Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 24.11.2023r.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 24.11.2023 r.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od kar umownych, o których mowa w SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od kar umownych, które zostały zawarte w załączniku nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

**PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

1. Prosimy o wskazanie czy:
- a. na Państwa rachunkach w bankach ciężą 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,
 - 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 na pytanie nr 2 a i b:

Zamawiający nie udzielał 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.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

W odpowiedzi na punkt a Zamawiający załącza wypełnioną tabelę.

W odpowiedzi na punkt b Zamawiający nie ma zawartych umów.

4. Prosimy o wskazanie kwoty środków otrzymanych w związku z uszczupleniem dochodów podatkowych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT lub innego tytułu w ostatnim wykonanym roku.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Na dzień 31.10.2023 r. Powiat otrzymał środki z rezerwy w kwocie 3.183.280 (758.75802.2920)

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, **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
 - b) przeciwdziałanie skutkom upałów, **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
 - c) ochronę przed powodzią, **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
 - d) ochronę przed podtopieniami, **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
 - e) przeciwdziałanie niedoborom wody. **TAK / NIE/ 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 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 na pytanie nr 1 a i b:

Zamawiający nie jest powiązany kapitałowo z żadnym podmiotem.

W przeszłości nie wystąpiły i nie są planowane przejęcia z mocy prawa zadłużenia.

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;
Załącznik PDF :bilans, rachunek zysków i strat za 2021 i 2022 r.
 - 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;
- 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 przejście 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 na pytanie nr 3 :

A b): Szpital korzysta z pożyczek, Zamawiający nie jest poręczycielem niżej wymienionych pożyczek, stan zadłużenia na dzień 30.09.2023 r.:

- BFF MEDFinance S.A. – pozostała kwota do spłaty 214 PLN – termin całkowitej spłaty – 31.01.2024 r.
- BFF Polska S.A. – pozostała kwota do spłaty 367 PLN – termin całkowitej spłaty – 30.06.2025 r.
- BFF MEDFinance S.A. – pozostała kwota do spłaty 833 PLN – termin całkowitej spłaty – 30.11.2024 r.
- BFF MEDFinance S.A. – pozostała kwota do spłaty 1 500 PLN – termin całkowitej spłaty – 23.03.2024 r.
- Powiat Piski – pozostała kwota do spłaty 1 000 PLN – termin całkowitej spłaty – 31.10.2025 r.
- Powiat Piski – pozostała kwota do spłaty 2 400 000 PLN – termin całkowitej spłaty – 30.09.2026 r.

B:

Wsparcie finansowe udzielone dla szpitala przez Zamawiającego:

- 2021 r. – kwota 118 PLN**
- 2022 r. – kwota 190 PLN**
- 2023 r. – kwota 300 PLN**

DODATKOWE DOKUMENTY

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów:

1.sprawozdania RB za 3Q 2023

Załącznik PDF: za III kw.2023 r. Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS.

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 31.10.2023 r.) – 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 - wypłaconego	Kwota zadłużenia - jeszcze niewypłaconego oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji	Data całkowitej spłaty
1	Kredyt	6 000 000	PLN	1	17.08.2023 r.	200 000	---	31.12.2023 r.
2	Kredyt	2 700 000	PLN	1	15.10.2021 r.	1 050 000	---	31.12.2024 r.
3	Kredyt	7 000 000	PLN	1	26.10.2020 r.	3 033 160	---	31.12.2025 r.
4	Kredyt	5 000 000	PLN	1	13.12.2022 r.	4 850 000	---	31.12.2026 r.
Razem						9 133 160		

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

WICESTAROSTA
/-/ mgr inż. Marek Wysocki

17.11.2023r.

Za JST Osoba/y upoważniona/e przez JST (imię i nazwisko)	Data (rrrr-mm-dd)	Podpis osoby/osób upoważnionej/yh**
--	----------------------	---

* 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. 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 Osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www.bgk.pl lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.