

Jarocin, dn. 19.11.2021 r.

Powiat Jarociński

Al. Niepodległości 10

63-200 Jarocin

A-OZPI.272.2.13.2021.RA

### **WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez możliwości negocjacji) na wykonanie zadania pn: „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wys. 4.200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów”.

Zamawiający – Powiat Jarociński, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela wyjaśnień treści SWZ oraz udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zgodnie z poniższym:

#### **Pytanie nr 1**

1. Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które wynikają z:

1) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Powiatu, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Powiatu lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy);

2) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Powiatu, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);

3) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej do zapłaty w okresie prognozy);

4) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej

prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty.

#### **Odpowiedź do pytania nr 1:**

1) Zamawiający nie posiada wieloletnich zobowiązań, innych niż wykazywanych w kwocie długu, które wynikają z umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Powiatu, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Powiatu lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami.

2) Zamawiający nie posiada wieloletnich zobowiązań, które wynikają z planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Powiatu, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat.

3) Zamawiający nie posiada wieloletnich zobowiązań, które wynikają z umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

4) Zamawiający nie posiada innych wieloletnich zobowiązań, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B).

#### **Pytanie nr 2**

Prosimy o informację na temat umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje itp.) zawartych przez Zamawiającego po 31.12.2020r. z podaniem: daty umowy, kwoty finansowania, przeznaczenia środków, daty zapadalności, aktualnego zaangażowania.

#### **Odpowiedź do pytania nr 2**

Zamawiający nie zawarł umów kredytowych (w tym kredyty, pożyczki, obligacje, itp.) po 31.12.2020 r.

#### **Pytanie nr 3**

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego wobec banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za ostatni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł.

#### **Odpowiedź do pytania nr 3**

Zamawiający potwierdza, że zobowiązania wobec banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za ostatni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł.

#### **Pytanie nr 4**

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy, ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

#### **Odpowiedź do pytania nr 4**

Zamawiający potwierdza, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy, ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

#### **Pytanie nr 5**

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzacją traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

### **Odpowiedź do pytania nr 5**

Zamawiający potwierdza, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzacją traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

### **Pytanie nr 6**

Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero.

### **Odpowiedź do pytania nr 6**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy kredytu poniższej klauzuli:

„Stopa procentowa nie może być niższa niż zero, w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR 1M osiągnie poziom poniżej zera, do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR 1M równa zero.”

### **Pytanie nr 7**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy kredytowej następującej klauzuli: W przypadku, gdy w dniu ustalenia stawki referencyjnej, będącej podstawą naliczenia odsetek w danym okresie obrachunkowym, Wykonawca nie będzie mógł ustalić tej stawki z przyczyn od siebie niezależnych, („Przypadek Destabilizacji”), Strony zobowiązują się podjąć następujące działania:

- 1) Wykonawca niezwłocznie poinformuje Kredytobiorcę o wystąpieniu Przypadku Destabilizacji,
- 2) Wykonawca oraz Kredytobiorca niezwłocznie przystąpią do negocjacji w celu uzgodnienia stawki referencyjnej innej niż określona do tej pory w umowie, przy czym do czasu uzgodnienia nowej stawki referencyjnej, przez okres trwania Przypadku Destabilizacji Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku dokonywania wypłaty Kredytu,
- 3) przez okres trwania Przypadku Destabilizacji, od kwoty wykorzystanego Kredytu naliczone zostaną odsetki w stosunku rocznym według stawki referencyjnej:
  - a) uzgodnionej między Kredytobiorcą a Wykonawcą zgodnie z pkt. 2 albo
  - b) w przypadku, gdy w terminie dziesięciu dni roboczych od daty poinformowania Kredytobiorcy przez Wykonawcę o wystąpieniu Przypadku Destabilizacji, Strony nie uzgodnią nowej stawki referencyjnej – według stawki referencyjnej w wysokości ustalonej przez Wykonawcę, uwzględniającej rzeczywisty koszt pozyskania depozytów niezbędnych do finansowania Kredytu, powiększonej o marżę Wykonawcy,
- 4) Wykonawca poinformuje niezwłocznie Kredytobiorcę w sposób określony w umowie kredytu, o stopie procentowej ustalonej zgodnie z pkt. 3 lit. b.

### **Odpowiedź do pytania nr 7**

Powiat Jarociński wyraża zgodę na wprowadzenie ww klauzuli do umowy kredytu.

**Pytanie nr 8**

Prosimy o wskazanie które zobowiązania (kwota, bank) pokryte zostaną z przedmiotowego kredytu.

**Odpowiedź do pytania nr 8**

W Uchwale Rady Powiatu Nr XXXVI/213/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w § 1 ust. 1 uchwalono, że kredyt przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów. Nie podjęto decyzji, które to będą zobowiązania.

**Pytanie nr 9**

Z uwagi na wyznaczenie bardzo krótkiego terminu na złożenie oferty, który dodatkowo zostanie przerwany przez zbliżające się święto państwowe, prosimy o wydłużenie okresu składania ofert o 7 dni tj. do 23.11.2021r.

**Odpowiedź do pytania nr 9**

Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 23.11.2021r godz. 08.00.

**Pytanie nr 10**

Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN)

**Odpowiedź do pytania nr 10**

Na rachunkach w bankach Powiatu Jarocińskiego nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.

**Pytanie nr 11**

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)

**Odpowiedź do pytania nr 11**

Powiat Jarociński nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach.

**Pytanie nr 12**

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.

**Odpowiedź do pytania nr 12**

W Powiecie Jarocińskim w ciągu ostatnich 18 miesięcy nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**Pytanie nr 13**

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

### **Odpowiedź do pytania nr 13**

W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Powiatu Jarocińskiego za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

### **Pytanie nr 14**

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)

### **Odpowiedź do pytania nr 14**

W załączniku nr 3 do SWZ załączono Zaświadczenie o niezaleganiu z tytułu zobowiązań podatkowych oraz Zaświadczenie o niezaleganiu z tytułu składek ZUS.

### **Pytanie nr 15**

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).

### **Odpowiedź do pytania nr 15**

W ciągu ostatnich 2 lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu (zarządowi powiatu).

### **Pytanie nr 16**

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

- wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN)
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN)
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN)

### **Odpowiedź na pytanie nr 16**

- wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): 16.399,00 PLN
- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0,00 PLN
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 11.522,47 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): 0,00 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): 0,00 PLN

### **Pytanie nr 17**

Prosimy o wskazanie zastosowanych wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. wyłączeń związanych z ustawą COVID-ową lub innych), niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF (tj. wskazanie tych wyłączeń, uwzględnianych do wyliczenia wskaźnika, które nie są wykazywane w WPF w pozycjach 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 5.1.1). W przypadku wystąpienia takich wyłączeń prosimy o ich szczegółowe wyspecyfikowanie (w tym wskazanie nr pozycji w WPF):

- 1) Prosimy o podanie przyczyny wyłączenia
- 2) Prosimy o wskazanie wyłączenia we wzorze z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: lewa/prawa strona nierówności, licznik/mianownik
  - a) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący
  - b) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +1
  - c) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +2
  - d) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +3
  - e) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +4
  - f) Prosimy o podanie kwoty wyłączenia w planie na rok bieżący +5

### **Odpowiedź do pytania nr 17**

Nie zastosowano wyłączeń dla wskaźnika z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, niewykazywanych jako wyłączenia w typowych pozycjach WPF tj. w pozycjach 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 5.1.1

### **Pytanie nr 18**

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?
- 2) Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?
  - a) Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):  
Prosimy o podanie okresu kredytowania
  - b) Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):  
Prosimy o podanie okresu poręczenia
- 3) Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).
  - a) Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):  
Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala

### **Odpowiedź do pytania nr 18**

Wśród podmiotów powiązanych z Powiatem Jarocińskim nie znajduje się szpital/-le SPZOZ.  
W 2009 r. Powiat Jarociński utworzył spółkę Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o., której jest 100% udziałowcem.

### **Pytanie nr 19**

Prosimy o informację, 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 ZOZ do innego podmiotu (komercjalizacja, prywatyzacja,

dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

**Odpowiedź do pytania nr 19**

W okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku nie jest przewidywane przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego podmiotu.

**Pytanie nr 20**

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.

**Odpowiedź do pytania nr 20**

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 przewiduje się likwidacji szpitala.

**Pytanie nr 21**

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 wstąpiłi/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

**Odpowiedź do pytania nr 21**

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. Nie są planowane przejęcia z mocy prawa przez Powiat Jarociński zadłużenia spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o.

Nie wystąpiły i nie są planowane przejęcia z mocy prawa przez Powiat Jarociński zadłużenia na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego.

Nie wystąpiły i nie są planowane przejęcia z mocy prawa przez Powiat Jarociński zadłużenia stowarzyszenia.

**Pytanie nr 22**

Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

**Odpowiedź do pytania nr 22**

Kontrasygnata Skarbnika zostanie złożona jedynie na umowie kredytu.

### **Pytanie nr 23**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące uzupełnienie projektowanego zapisu umowy dot. wysokości stawki oprocentowania:

„3. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej; stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku. Stawkę referencyjną stanowi WIBOR 1M, oznaczający stopę procentową dla depozytów jednomiesięcznych, wg notowania na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie okresu obrachunkowego, za jaki odsetki od kredytu są naliczane i spłacane; w przypadku braku notowań stawki WIBOR 1M dla danego dnia do wyliczenia stopy procentowej stosuje się notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie danej stawki WIBOR 1M. W przypadku jeżeli stawka referencyjna jest ujemna to przyjmuje się stawkę referencyjną na poziomie 0,00%”

### **Odpowiedź do pytania nr 23**

Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie projektowanego zapisu umowy o ww zapisy dotyczące wysokości stawki oprocentowania.

### **Pytanie nr 24**

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby dyspozycja uruchomienia kredytu przez Zamawiającego składana była na wzorze banku?

Jeśli tak to, czy Zamawiający wyraża zgodę na poniższe uzupełnienie zapisu projektowanych postanowień umowy:

„10. Uruchomienie kredytu – bezgotówkowe; kredyt uruchamiany będzie w transzach dostosowanych do potrzeb płatniczych zamawiającego, nie później niż do końca 2023 roku. Transze kredytu uruchamiane będą (bez żadnych warunków ze strony banku kredytującego) na wniosek Powiatu Jarocińskiego, złożony na wzorze banku, co najmniej na \_\_ dni robocze/ych przed planowanym uruchomieniem środków (zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy). Kredyt uruchamiany będzie poprzez przekazanie środków na konto budżetu Powiatu Jarocińskiego, założone w banku wykonującym bankową obsługę budżetu.”?

### **Odpowiedź do pytania nr 24**

Zamawiający wyraża zgodę, aby dyspozycja uruchomienia kredytu przez Zamawiającego składana była na wzorze banku.

Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu projektowanych postanowień umowy.

### **Pytanie nr 25**

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby naliczane w okresach miesięcznych odsetki, spłacane były w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu naliczania odsetek?

### **Odpowiedź do pytania nr 25**

Zamawiający wyraża zgodę, aby naliczane w okresach miesięcznych odsetki, spłacane były w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu naliczania odsetek.

### **Pytanie nr 26**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do 22.11.2021?



### **Odpowiedź do pytania nr 25**

Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 23.11.2021r godz. 08.00.

### **Pytanie nr 27**

Prosimy o informację, jaki kalendarz należy przyjąć do naliczania odsetek: rzeczywisty oraz rok liczy 365/366 dni w roku czy kalendarz rzeczywisty a rok liczy 365 dni w roku?

### **Odpowiedź do pytania nr 27**

Rok kalendarzowy ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni.

### **Pytanie nr 28**

Prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych SPZOZ w Jarocinie za 2020r. oraz za ostatni 3Q2021 (bilans, rachunek zysków i strat).

### **Odpowiedź do pytania nr 28**

Uchwałą nr XXXVIII/206/09 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25.06.2009 r. ze zm. został zlikwidowany SP ZOZ w Jarocinie.

### **Pytanie nr 29**

W związku z zapisem Rozdziału IV pkt 10) SWZ, iż kredyt będzie wykorzystywany w latach 2021-2023, prosimy o potwierdzenie, że przed uruchomieniem kredytu w roku 2022 i 2023 Zamawiający przedłoży uchwałę ws. WPF oraz uchwałę budżetową uwzględniające wykorzystanie/uruchomienie kredytu w danym roku.

### **Odpowiedź do pytania nr 29**

Potwierdzamy, że przed uruchomieniem kredytu w roku 2022 i 2023 Zamawiający przedłoży uchwałę w spr. WPF oraz uchwałę budżetową uwzględniające wykorzystanie/uruchomienie kredytu w danym roku.

### **Pytanie nr 30**

Wykaz zaangażowani klienta

### **Odpowiedź do pytania nr 30**

Kwoty zaangażowań w PLN wg stanu na dzień 2021-09-30.

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
-----	---	-------------------	--	---------------------	--	--	------------------------

<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

			poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)				
1.	Bank Pekao SA	PLN	Obligacje	14.10.2015	7.250.000,00	5.850.000	28.12.2027
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLN	Kredyt	02.07.2018	12.300.000,00	10.440.000	31.12.2026
3.	SYSTHERM INFO SP. Z O.O.	PLN	Zakup na raty	16.09.2019	38.130,00	19.065,00	31.12.2023
				Razem	19.588.130,00	16.309.065,00	28.12.2027

### **Pytanie nr 31**

Udostępnienie opinii RIO z wykonania budżetu za 1 półrocze 2021r.

### **Odpowiedź do pytania nr 31**

Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2021 r. została opublikowana na stronie Powiatu Jarocińskiego:

<https://www.bip.powiat-jarocinski.pl/plik,8155,uchwala-nr-so-409531922021-skladu-orzekajacego-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-poznaniu-z-dnia-21-wrzesnia-2021-r-pdf.pdf>

### **Pytanie nr 32**

Wyjaśnienie czego dotyczą stwierdzone w sprawozdaniu budżetowym RB-Z za 3Q2021r. zobowiązania wymagalne w kwocie 569,87 zł oraz czy zostały już uregulowane.

### **Odpowiedź do pytania nr 32**

Zobowiązanie wymagalne w kwocie 569,87 zł wykazane w sprawozdaniu budżetowym RB-Z za 3 kwartał 2021 r. dotyczy faktury VAT nr 1046980000/FED/00046/2021 z dn.14.09.2021 r. za zużycie energii elektrycznej na kwotę 569,87 zł, której termin płatności przypadał na 28.09.2021 r. Ww. faktura wpłynęła do Wydziału Finansów w dniu 06.10.2021 r. i w tym samym dniu, tj.06.10.2021 r. została opłacona (WB nr 190/2021).