**Zarząd Powiatu w Limanowej**

**ul. Józefa Marka 9**

**34-600 Limanowa**

**Tel./Fax.: 18 33-37-800; 18 33-37-880**

**e-mail:** **zamowienia@powiat.limanowski.pl**

[**www.powiat.limanowski.pl**](http://www.powiat.limanowski.pl)

**Pismo: BZ.272.8.2019** Limanowa dnia: 2019-06-27

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 17, 19 i 21 06.2019 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w roku 2019".**

CZĘŚĆ I – SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA JST

1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem:

**Ad. 1** **Powiat Limanowski posiada udziały w samorządowej spółce kapitałowej z siedzibą w Porębie Wielkiej, działającej pod firmą** **Gorczańskie Wody Termalne Sp. z o.o. o nr Regon: 120586040.**

**Wartość udziałów 2.037.500,00, co stanowi 66 % udziałów w kapitale podmiotu.**

**Spółka Gorczańskie Wody Termalne Sp. z o.o. nie ma obowiązku przedkładania Zamawiającemu sprawozdań finansowych.**

2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie: **Ad. 2 Brak**

3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST:

**Ad. 3 Nie udzielono pożyczek.**

4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty):

**Ad. 4 BRAK**

5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania):

**Ad.5 Jak w Ad. 21.**

6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych: **Ad. 6** **Brak.**

7. Umowy zawarte przez JST:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Kwota zadłużenia | Termin wykupu wierzytelności | Termin obowiązywania umów |
| Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik) | **BRAK** |  |  |
| Umowy leasingu (również leasing zwrotny) |  |  |  |
| Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego | **BRAK** |  |  |
| Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767) | **BRAK** |  |  |

8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia:

**Ad. 8** **Nie zawieraliśmy umów wsparcia.**

1) Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia ? **Nie dotyczy**

2) Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę do wyliczenia wskaźnika obsługi długu ? **Nie dotyczy**

3) Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki – proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia ? **Nie dotyczy**

4) Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne – proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ? **TAK**

9. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu:

**Ad. 9** **Brak zobowiązań wymagalnych.**

10. Informacje na temat należności wymagalnych – jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania:

**Ad. 10** **Kwota należności wymagalnych powiatu na 31.03.2019r. – 1.429.921,00 zł. Największa część to należności Funduszu Pracy: 610 979,00 zł (należności od przedsiębiorców - zwroty niewykorzystanych dotacji ), Należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 289 179,00 zł – należności od rodziców biologicznych dzieci skierowanych do rodzin zastępczych. Pozostałe należności to kary umowne i należności z tytułu czynszów najmu. Wszystkie należności są w egzekucji – toczą się postępowania sądowe lub komornicze.**

11. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST – proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej był wysokości i jaki posiada plan finansowy na jego zwrot ?

**Ad. 11 Nie dotyczy – podatek od nieruchomości pobiera gmina lub miasto.**

1) Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący ? **NIE**

2) Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę ? **NIE**

12. Informacje na temat zabezpieczeń:

1) Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika ? **Nie,**

2)Czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika ? **Tak**,

3) Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc)-o ile dotyczy-**Nie**

13. Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:

1) Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku ? **BRAK,**

2) Na jaką minimalną kwotą planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę ? **BRAK**

14. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby oprocentowanie od zadłużenia przeterminowanego ustalane było w wysokości i wg zasad obowiązujących u wykonawcy, jeżeli nie to prosimy o podanie definicji jaką Jednostka zaakceptuje?

**Ad. 14** **Wyrażamy zgodę.**

15. Przewidując zmiany harmonogramu spłat rat kapitałowych, czy Zamawiający przewiduje tzw. „ratę balonową” tj. spłatę całości kapitału na koniec okresu kredytowania?

**Ad. 15** **Nie przewidujemy tzw. raty balonowej.**

16. Prosimy o informacje dotyczące posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego, powiązaniach kapitałowych lub organizacyjnych z innymi podmiotami (Podanie Nr REGON niniejszych podmiotów) oraz informacji na temat kondycji finansowej tych podmiotów  na koniec 2018 r. (w formie: sprawozdania finansowego lub podania podstawowych wielkości tj: przychody ze sprzedaży, wynik ze sprzedaży, wynik finansowy brutto, wynik finansowy netto, kapitał własny, suma bilansowa, aktywa trwałe).

**Ad. 16 Jak w Ad. 1.**

17. Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności ?

**Ad. 17 Nie, nie korzysta.**

18. Prosimy o wykaz (zestawienie) zawartych przez Jednostkę umów wsparcia z wyszczególnieniem wspieranego podmiotu, kwoty wsparcia i zadłużenia podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia.

**Ad. 18 Nie zawieraliśmy umów wsparcia.**

19. Czy przed podpisaniem umowy kredytu Zamawiający przedłoży w Banku aktualne zaświadczenie ZUS i US o braku zaległości wobec tych Urzędów ?

**Ad. 19 Tak, zgodnie z pkt 21.6 SIWZ Zamawiający dostarczy Wykonawcy niezbędne do zawarcia umowy dokumenty w tym zaświadczenia z ZUS i US.**

20. Czy umowa kredytu oraz dokumenty do zabezpieczeń zostaną opatrzone kontrasygnatą Skarbnika?

**Ad. 20 Skarbnik złoży kontrasygnatę na umowie oraz na deklaracji wekslowej.**

21. Prosimy o przekazanie aktualnej informacji na temat: posiadanych przez Zamawiającego kredytów i pożyczek i innych zobowiązań o charakterze kredytowym (leasing, faktoring, wykup wierzytelności) oraz udzielonych przez Zamawiającego pożyczek ze wskazaniem: nazwa kredytodawcy/pożyczkodawcy, kwota z umowy, aktualne zadłużenie, okresu obowiązywania transakcji, zabezpieczeń, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty).

**Ad. 21 Informacja opracowana w formie tabelarycznej pn.: Wykaz zaangażowań stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.**

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

**Ad. 22 Nie wystąpiły i w najbliższej przyszłości nie są planowane żadne przejęcia.**

1) w zakresie planowanych przejęć z mocy prawa JST zadłużenia:

1. na podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim,
2. na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
3. stowarzyszenia,

tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

2) o podanie następujących informacji:

1. czy szpital realizuje program naprawczy?
2. czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)? Prosimy o podanie kwoty kredytu/poręczenia (w tys. PLN) i okresu kredytowania.
3. czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN) i okresu kredytowania

**Szpital nie realizuje programu naprawczego i nie korzysta z kredytów poręczonych przez Zamawiającego.**

**Powiat udziela dotacji na działalność inwestycyjną szpitala. W roku 2013 Powiat zrealizował zadanie pn.: *„Budowa lądowiska dla śmigłowców wraz z infrastrukturą przy Szpitalu Powiatowym w Limanowej”, kwota wsparcia* (w tys. PLN): 1.643,28. Okres wsparcia finansowego szpitala: 2013 – 2014. Ponadto w roku 2015 r. zamawiający udzielił szpitalowi dotacji na zakup ambulansu w kwocie 291 285,00 zł. W 2016r. – dotacja na zakup sprzętu medycznego : 30.000 zł. W latach 2019-2021 zaplanowano dotację na budowę oddziału geriatrycznego – kwota dotacji 3 543 484,35 zł.**

23. Prosimy o udostępnienie poniższych dokumentów:

- sprawozdanie finansowe Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z SP ZOZ za 4Q2018r. oraz Rb-Z SP ZOZ za 1Q2019r.

- opinia RIO z wykonania budżetu za 2018r., I połowę 2018r. i 2017r.

**Ad. 23 Zamawiający publikuje opinie RIO oraz sprawozdania Rb-Z SP ZOZ za 4Q2018r. oraz Rb-Z SP ZOZ za 1Q2019r. na stronie internetowej gdzie dostępna jest SIWZ – pod adresem:**

[**http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=178**](http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=178)

**Jednocześnie informujemy, że sprawozdania za I kwartał 2019 dostępne do pobrania:**

[**https://bip.malopolska.pl/splimanowa,m,312980,2019.html**](https://bip.malopolska.pl/splimanowa%2Cm%2C312980%2C2019.html)**.**

**oraz za rok 2018:**

[**https://bip.malopolska.pl/splimanowa,m,303531,2018.html**](https://bip.malopolska.pl/splimanowa%2Cm%2C303531%2C2018.html)

24. Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika

**Ad. 24** **Nie**

25. Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika

**Ad. 25** **Tak**

26. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy wysokością deficytu wynikającą z Uchwały Budżetowej na 2019r w pierwotnej wys. 200 tys. PLN (§3 ust UB), aktualnie 662,5 tys. PLN (po zmianie UB z 14.06.2019r) a przeznaczeniem kredytu w wys. 8.000 tys. PLN na planowany deficyt .

W związku z tym, prosimy o potwierdzenie przeznaczenia kredytu na: finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, co powinno być zmienione w treści SIWZ w tym zakresie.

Nadmieniamy, że zgodnie z opinią RIO ws możliwości spłaty przedmiotowego kredytu przeznaczeniem kredytu jest finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań, co również wynika z Załżcznika nr 1 do Uchwały nr VI/75/19 Rady Powiatu z 14.06.2019r dt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Limanowskiego (ust. 4.3 i 4.3.1 dt Przychodów budżetu).

**Ad. 26** Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych - **Art. 89.** 1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na podstawie tego przepisu przedmiotowej ustawy **art. 89 ust. 1 pkt.2** - Powiat w § 3 uchwały budżetowej na 2019 rok wskazał jako źródło pokrycia deficytu budżetu „planuje się nowo zaciągany kredyt na ogólną kwotę 8 mln zł”.

Jak wynika z zapisów uchwały budżetowej powiat nie planował zaciągnięcia nowego kredytu na spłatę dotychczas zaciągniętych kredytów, do czego uprawniał by art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Zapisanie w uchwale budżetowej przeznaczenia kredytu jako źródło pokrycia deficytu (200 tys. zł ) i pozostałej kwoty planowanego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów byłoby niezgodne ze stanem faktycznym.

Wyliczony deficyt budżetu w uchwale budżetowej na 2019 r. jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetowymi wynosił 200 tys. zł. Natomiast faktyczny deficyt występuje na wydatkach majątkowych co zgodnie z metodyką Ministerstwa Finansów obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Zakładając, iż planowane dochody budżetowe ogółem służą na pokrycie wydatków bieżących w tym wydatków na obsługę długu oraz na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2019r. (rozchody budżetu w danym roku budżetowym), to pozostała w wyniku tych wyliczeń kwota stanowi środki przeznaczone na wydatki majątkowe. Ponieważ zakładany plan wydatków majątkowych na 2019 r. jest większy niż środki pozostałe z wyliczenia, zatem źródłem pokrycia występującego deficytu na wydatkach majątkowych jest planowany do zaciągnięcia nowy kredyt w wysokości 8 mln zł.

Zatem stosownie do zapisu w uchwale budżetowej źródłem pokrycia deficytu budżetu jest kredyt długoterminowy w wysokości 8 mln zł. Faktyczne wykonanie budżetu za 2019 r., w tym wydatków majątkowych wskaże ile środków pozostanie na rachunku budżetu w wyniku rozliczeń kredytów, czyli wolnych środków, które są wyliczane na podstawie danych z ewidencji księgowej powiatu wg stanu na 31.12.



Odnosząc się do kwestii zaciągania kredytów na spłatę dotychczas zaciągniętych kredytów są różne formy jak powody dla których jednostki samorządu terytorialnego zaciągają przedmiotowe kredyty. W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, od 1 stycznia 2019 r. – zgodnie z **art. 243 ust. 3b.** „*Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się także do następującej wyłącznie w roku budżetowym, na który uchwalono budżet,* ***wcześniejszej spłaty zobowiązań, która przypadałaby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet: 1) środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty;”***

W celu obniżenia kosztu obsługi długu Powiat poprzez stosowne zmiany w budżecie w 2019 r. zgodnie z celem określonym w art. 89 ust. 1 pkt 3 uofp - zaplanował nowy kredyt w wysokości 18 200 923 zł na wcześniejszą spłatę dotychczas zaciągniętych kredytów w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi długu. Powyższe zamierzenie jest przejawem efektywnego gospodarowania środkami publicznymi ponieważ postanowiono zastąpić kredyty dotychczas zaciągnięte o najwyższym oprocentowaniu jednym nowym kredytem długoterminowym. Dlatego też uchwała budżetowa po zmianach zawiera plan przychodów w wysokości 26 663 442,11 zł na co składają się planowany kredyt w wysokości 8 000 000 zł jako źródło pokrycia deficytu, nowy kredyt na wcześniejszą spłatę dotychczas zaciągniętych kredytów w celu obniżenia łącznej kwoty długu w wysokości 18 200 923 zł oraz wolne środki w wysokości 462 519,11 zł.

Rozchody planowano w kwocie ogółem 26 000 923 zł na co składają się spłaty rat kredytów dotychczas zaciągniętych przypadających do spłaty w 2019 r w wysokości 7 800 000 zł oraz planowana wcześniejsza spłata kredytów dotychczas zaciągniętych przewidywana w 2019 r w wysokości 18 200 923 zł – w celu obniżenia łącznej kwoty długu.

Kredyt w wysokości 18 200 923 zł nie jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.

Zatem odpowiadając wprost na pytanie Banku:

Deficyt budżetowy w uchwale budżetowej wyliczono w wysokości 200 000 zł co wynikało z kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetowych na 2019 r. Uchwała budżetowa w ciągu roku podlegała zmianom i w zależności od wielkości dochodów i wydatków budżetowych kształtuje się wynik budżetu. Wg uchwały budżetowej po zmianach w dniu 14 czerwca 2019 r. planowany deficyt budżetowy stanowił 662 519,11 zł.

Nie zmienia to faktu iż kredyt w wysokości 8 000 000 zł został planowany jako źródło pokrycia deficytu budżetu co jest zgodne z celem z art. 89 ust. 1 pkt 2 uofp.

Ponadto **równolegle** należy stosować § 5 uchwały budżetowej **wyznaczający limit zobowiązań z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2019 r. do kwoty 8 000 000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu.

Oznacza to, że jeżeli kwota deficytu budżetu była by wyższa od 8 mln zł to i tak kredyt planowano do kwoty 8 mln zł i jest to limit, którego zgodnie z § 5 uchwały budżetowej nie można przekroczyć. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. **Art. 91 ust.** 1. Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek, innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwot określonych w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku do WPF planowany deficyt wynosił 200 000 zł więc nie można było wpisać tam kwoty innej niż różnica ujemna pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu wynikająca z uchwały budżetowej.

Powiat nie planował w uchwale budżetowej w 2019 r. zaciągnięcia kredytu na spłatę dotychczas zaciągniętych kredytów. Nie ma zatem podstaw do zmiany SIWZ.

Zgodnie art. 91 ust. 2. Zaciągnięcie lub wyemitowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania z tytułu: 1) kredytu lub pożyczki na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 4 i art. 90, – wymaga uzyskania przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązania. W przypadku przedmiotowego kredytu opinia dotyczy celu określonego w art. 89 ust. 1 pkt 2.

Planowany nowy kredyt w wysokości 18 200 923 zł z przeznaczeniem na cel określony w art. 89 ust. 1 pkt 3 - na wcześniejszą spłatę dotychczas zaciągniętych kredytów w celu obniżenia łącznej kwoty długu nie został objęty SIWZ gdyż będzie przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego i także wymaga uzyskania przez Zarząd opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty przedmiotowego zobowiązania. Jak wcześniej wyjaśniono kwota tego kredytu znajduje odzwierciedlenie w przychodach i rozchodach budżetu. Nie będzie natomiast przedmiotowy kredyt miał odzwierciedlenia w WPF w prognozie kwoty długu gdyż zgodnie ze zmiana ustawy o finansach publicznych (art. 7 pkt 3 ustawy zmieniającej uofp z 2018 r poz.2500) dane w tym zakresie zamieszcza się tylko w objaśnieniach do WPF. Wynika to z faktu iż nie zmieni się harmonogram spłat dotychczas planowany lecz w miejsce 3 - ech dotychczasowych kredytów Powiat będzie spłacał jeden kredyt.

27. Prosimy o doprecyzowanie zapisów pkt.21.4 SIWZ - tzn. wskazanie w jakiej wysokości Zamawiający przewiduje sankcje za niedotrzymanie warunków umowy , w tym za niezachowanie terminu wypłaty transz kredytu ? Czy mogą to być sankcje w wysokości odsetek ustawowych?

**Ad. 27 Tak. Akceptujemy sankcje w wysokości odsetek ustawowych.**

28. Prosimy o doprecyzowanie, ile będą wynosić kary umowne z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ?

**Ad. 28 *Za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności techniczno – formalne związane z udzieleniem i obsługą kredytu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za każdego niezatrudnionego pracownika, przy czym za niespełnienie powyższego obowiązku jest uznawane również niezłożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia.***

29. W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu

**Ad. 29 Ostateczny termin wypłaty kredytu 30.12.2019 r.**

30. Czy harmonogram spłat planowanego nowo zaciąganego długu w wys. 18.200.923 PLN w miejsce długu o najwyższym oprocentowaniu będzie odpowiadał harmonogramowi spłat zamienionego zadłużenia ?

**Ad. 30 Tak**

31. Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości dochodów bieżących od 2019 roku.

**Ad. 31 Wzrost udziałów w PIT i CIT.**

32. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem oraz finansowanej / -ych dotacją /–ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

1. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu; jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

**Ad. 32 Nie dotyczy**

33. 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).

**Ad. 33 W historii Powiatu od 1999 roku nie podjęto uchwały o nieudzieleniu absolutorium.**

34. 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): 62 501

- 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): 10 236

35. 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? Nie

2) Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? Powiat nie udzielał poręczenia kredytów dla Szpitala

3) Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej) – Tak, dotacje na inwestycje.

Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): 3.543.484,00

Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala - 2019-2021,

4) 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 - **Nie przewiduje się przejęcia zobowiązań o których mowa wyżej;**

5) 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 - **Nie było i nie planujemy w przyszłości likwidacji szpitala;**

6) 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.

**Nie wystąpiły i nie są planowane.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.