

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego **do kwoty 4.582.066,96 zł** (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) **z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku, który związany jest z realizacją zadań majątkowych:**

L.p.	Nazwa zadania	Kwota przychodów z tytułu długoterminowego kredytu ogółem (plan na 2020 rok)	<i>w tym przychody powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych</i>
1.	„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””	336 636,00	320 636,00
2.	„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””	533 621,03	324 077,03
3.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo”	1 319 241,60	0,00
4.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu rowerowo-pieszego”	409 860,06	0,00
5.	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego	20 110,50	20 110,50
6.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia - Wrqbczynek - Zagórów	665 548,26	
7.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark"	200 000,00	
8.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2933P w m. Stępcin"	200 000,00	
9.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn"	200 000,00	
10.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2904P w m. Pызdry, ul. Niepodległości”	200 000,00	
11.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2922P Sokolniki - Szamarzewo"	200 000,00	
12.	„Zakup ambulansu ratowniczego na potrzeby Szpitala Powiatowego we Wrześni”	151 166,00	

L.p.	Nazwa zadania	Kwota przychodów z tytułu długoterminowego kredytu ogółem (plan na 2020 rok)	w tym przychody powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
13.	„Zakup zestawu do histeroskopii dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”	118 938,68	
14.	„Budowa Strefy rekreacyjno – rehabilitacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych”	26 944,83	
		4 582 066,96	664 823,53

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w tabeli wymienionej w punkcie 1 w zakresie:

1) kwot wymienionych w kol. „Kwota przychodów z tytułu długoterminowego kredytu ogółem” na poszczególne zadania inwestycyjne wynikających ze zmian w budżecie skutkujących:

- a) zwiększeniem lub zmniejszeniem kwot zaplanowanych na realizację zadań majątkowych,
- b) wprowadzeniem do budżetu Powiatu Wrzesińskiego nowych zadań majątkowych,
- c) rezygnacją z realizacji poszczególnych zadań majątkowych

bez zmiany ogólnej kwoty kredytu określonej w punkcie 1;

2) kwot wymienionych w kol. „W tym przychody powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” ze względu na zmiany w zakresie dofinansowania w/w zadań wynikających z zawartych umów i uzgodnień z instytucjami dofinansowującymi.

3. Czynności związane z udzieleniem kredytu w opisie przedmiotu zamówienia stanowiąc mają katalog zamknięty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania kredytu w transzach w terminie do 31.12.2020 roku.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania kredytu w niepełnej kwocie bez konsekwencji finansowych ze strony Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, jednak nie mniej niż 50,00 % kwoty wymienionej w punkcie 1. bez podania przyczyn i bez ponoszenia dodatkowych kosztów (w tym opłat i prowizji).
6. Wszystkie czynności wykonywane przez Wykonawcę przy obsłudze Kredytu są bezpłatne dla Zamawiającego.
7. Nie dopuszcza się opłat za udzielenie kredytu oraz za uruchomienie transz kredytu. Dopuszcza się prowizję za udzielenie kredytu liczoną jako % od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu

obliczaną przy uruchamianiu transz kredytu. Przy czym prowizja nie może przekroczyć 0,20 % kwoty wykorzystanego kredytu.

II. Warunki szczegółowe

1. Kwota kredytu – 4.582.066,96 zł.
2. Waluta kredytu - złoty polski.
3. Okres kredytowania – od daty zawarcia umowy do 30 listopada 2027 roku.
4. Zamawiający akceptuje prawne zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie deklaracji wekslowej na wzorze stosowanym w Banku, o ile nie pozostaje on (wzór deklaracji wekslowej) w sprzeczności z art. 264 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.). Skarbnik Powiatu złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej.
5. Zamawiający wykorzysta kredyt w transzach.
6. Sposób uruchamiania kredytu. Bank zobowiązany jest do postawienia do dyspozycji zamawiającego wnioskowanej transzy kredytu w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia przez Zamawiającego wniosku o uruchomienie transzy, w formie przelewu środków na konto Zamawiającego, które zostanie wskazane w treści umowy.
7. Informacje o wysokości transzy będą przesyłane przez Zamawiającego na adres e-mail do Banku. Otrzymanie informacji Bank również potwierdzi e-mailem. Zarówno e-mail Zamawiającego jak i Banku zostaną wskazane w treści umowy.

8. Okres spłaty kredytu:

Spłata kredytu następować będzie w **28** ratach kapitałowych w terminach i kwotach wskazanych w tabeli poniżej:

<i>L.p.</i>	<i>Data spłaty raty kapitałowej</i>	<i>Kwota raty kapitałowej</i>	<i>W tym kwota raty kapitałowej w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych</i>
1.	2021-03-31	62 500,00 zł	40 000,00 zł
2.	2021-06-30	62 500,00 zł	40 000,00 zł
3.	2021-09-30	62 500,00 zł	40 000,00 zł
4.	2021-11-30	62 500,00 zł	40 000,00 zł
5.	2022-03-31	62 500,00 zł	40 000,00 zł
6.	2022-06-30	62 500,00 zł	40 000,00 zł
7.	2022-09-30	62 500,00 zł	40 000,00 zł
8.	2022-11-30	62 500,00 zł	40 000,00 zł
9.	2023-03-31	150 000,00 zł	40 000,00 zł
10.	2023-06-30	150 000,00 zł	40 000,00 zł

<i>L.p.</i>	<i>Data spłaty raty kapitałowej</i>	<i>Kwota raty kapitałowej</i>	<i>W tym kwota raty kapitałowej w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych</i>
11.	2023-09-30	150 000,00 zł	40 000,00 zł
12.	2023-11-30	150 000,00 zł	40 000,00 zł
13.	2024-03-31	150 000,00 zł	40 000,00 zł
14.	2024-06-30	150 000,00 zł	40 000,00 zł
15.	2024-09-30	150 000,00 zł	40 000,00 zł
16.	2024-11-30	150 000,00 zł	40 000,00 zł
17.	2025-03-31	225 000,00 zł	10 000,00 zł
18.	2025-06-30	225 000,00 zł	10 000,00 zł
19.	2025-09-30	225 000,00 zł	4 823,53 zł
20.	2025-11-30	225 000,00 zł	
21.	2026-03-31	250 000,00 zł	
22.	2026-06-30	250 000,00 zł	
23.	2026-09-30	250 000,00 zł	
24.	2026-11-30	250 000,00 zł	
25.	2027-03-31	250 000,00 zł	
26.	2027-06-30	250 000,00 zł	
27.	2027-09-30	250 000,00 zł	
28.	2027-11-30	232 066,96 zł	

9. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia okresu kredytowania (rat kapitałowych), jednak nie dłużej niż do 2030 roku za zgodą obu stron.
10. W przypadku wykorzystania mniejszej kwoty Kredytu, Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany harmonogramu spłat.
11. Marża uwzględniona do obliczenia ceny kredytu ma charakter stały przez cały okres obowiązywania umowy.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji (i innych kosztów).
13. Zamiar przedterminowej spłaty kredytu (całości lub części) zamawiający zgłosi najpóźniej na 10 dni przed dniem spłaty kredytu.
14. Zamawiający przewiduje możliwość karencji w spłacie rat kapitałowych rozumianych jako możliwość zmiany harmonogramu spłat poprzez przesunięcie terminu dowolnej spłaty raty kapitałowej maksymalnie o 36 miesięcy w okresie objętym umową (to jest w okresie od 2021 do 2027 roku) bez dodatkowych opłat i prowizji (i innych kosztów).
15. Odsetki będą naliczane od pozostałej do spłacenia kwoty kredytu w trzymiesięcznych okresach obrachunkowych (okres obrachunkowy to 3 miesiące kalendarzowe) i będą płatne do 15-go dnia miesiąca następującego po okresie obrachunkowym. Przy czym pierwsza płatność odsetek będzie

obejmowała okres obrachunkowy od dnia uruchomienia pierwszej transzy do dnia 31 grudnia 2020 roku, a ostatnia płatność odsetek obejmować będzie okres rozliczeniowy od 1 października 2027 roku do 30 listopada 2027 roku.

16. Bank będzie powiadamiał Zamawiającego na 7 dni przed terminem płatności o kwocie należnych odsetek na adres e-mail Zamawiającego, który zostanie wskazany w treści umowy.
17. W przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypada w dniu wolnym od pracy, spłata nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień.
18. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem opłat ustalonych w umowie kredytu.
19. W przypadku gdy Zamawiający będzie musiał uiścić prowizję od udzielonego kredytu dokona płatności w dniu, w którym prześle informację do Banku o wysokości transzy. Płatność z tytułu prowizji zostanie uiszczona na rachunek bankowy wskazany w umowie. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

III. Termin wykonania zamówienia:

1. Zamówienie będzie realizowane w terminie do 15 grudnia 2027 roku (to jest do dnia zapłaty odsetek za ostatni okres rozliczeniowy).
2. Termin wykorzystania kredytu do dnia 31 grudnia 2020 roku.
3. Planowany termin spłaty kredytu do dnia 30 listopada 2027 roku.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Wykonawca określi w formularzu oferty (załącznik nr 1 do pisma) cenę oferty stanowiącą koszt kredytu długoterminowego.
2. Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (nie dopuszcza się negocjacji cenowych). Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Bankiem będą prowadzone w PLN.
3. Dla potrzeb obliczenia ceny należy przyjąć uruchomienie kredytu w trzech (3) transzach:
 - a. 26 października 2020 roku kwota 3.000.000,00 zł
(słownie: trzy miliony 00/100 złotych),
 - b. 30 listopada 2020 roku kwota 1.000.000,00 zł
(słownie: jeden milion 00/100 złotych),
 - c. 10 grudnia 2020 roku kwota 582.066,96 zł
(słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt sześć 96/100 złotych).
4. Oprocentowanie kredytu liczone w oparciu o stawkę WIBOR 3 M z dnia 7 października 2020 roku, powiększone o zaoferowaną marżę stałą w trakcie obowiązywania umowy.
5. Dla potrzeb obliczenia ceny należy przyjąć, że spłata będzie następowała w terminach i kwotach określonych w punkcie II. „Warunki szczegółowe” ppkt 8.

6. Dołącza się pomocniczy arkusz kalkulacyjny do obliczenia kwoty odsetek. Plik ten stanowi element pomocniczy, w przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyliczoną za pomocą przedmiotowego pliku, a wartością odsetek wskazaną w formularzu oferty za wiążące uznaje się kwoty wskazane w formularzu oferty.
7. Wszystkie wartości powinny być podane liczbowo i słownie, niedopuszczalne jest stawianie znaków „-”, lub wpisywanie wyrazów „**bez opłat**” itp. w przypadku, gdy dana wartość wynosi zero.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

V. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty.

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
 - a. cena oferty (koszt kredytu) za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie, wyrażona w polskich złotych - waga kryterium 95%
 - b. czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – waga 5%.
2. Cena całkowita będzie stanowić dla Zamawiającego wyłącznie wartość do porównania ofert, a faktyczna kwota odsetek, którą Zamawiający zapłaci Wykonawcy w okresie kredytowania będzie uzależniona od kształtowania się rynkowej stawki WIBOR 3M w okresie kredytowania.
3. Cena całkowita będzie traktowana na równi z ceną ryczałtową tylko w dniu oceny ofert. Suma odsetek i prowizji będzie wartością zmienną uzależnioną od faktycznego poziomu stawki rynkowej WIBOR 3M.
4. W przypadku kryterium czas wypłaty poszczególnych transz kredytu można uzyskać następującą liczbę punktów, przy czym minimalny oceniany okres 2 dni robocze, a maksymalny 5 dni roboczych:
 - a. czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – 2 dni robocze – 5 pkt
 - b. czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – 3 dni robocze – 3 pkt
 - c. czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – 4 dni robocze – 2 pkt
 - d. czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – 5 dni roboczych – 1 pkt
5. Poszczególnym Ofertom zostaną przyznane punkty obliczone według wzorów:

Ad 1a) Cena oferty – liczbę punktów ustala się według wzoru:

$$C = C_{\min}/C_o \times 95 \text{ pkt}$$

gdzie:

C – liczba punktów za cenę

C_{min} - najniższa wartość ceny ze złożonych ofert,

C_o – wartość ceny z rozpatrywanej oferty,

Ad. 1b) czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – liczbę punktów ustala się według

poniższego:

- a. czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – 2 dni robocze – 5 pkt
 - b. czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – 3 dni robocze – 3 pkt
 - c. czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – 4 dni robocze – 2 pkt
 - d. czas wypłaty poszczególnych transz kredytu – 5 dni roboczych – 1 pkt
6. **Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najwyższej całkowitej liczbie punktów, obliczonej wg wzoru:**
- $$O = C + T$$
- gdzie:
- O – całkowita ilość punktów uzyskana przez ofertę,
C – liczba punktów za cenę,
T – liczba punktów za czas wypłaty poszczególnych transz kredytu,
7. Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o określone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
 8. W sytuacji, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, które przedstawiły taki sam bilans wskazanych powyżej kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

VI. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Budżet Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok (według stanu na dzień 28 września 2020 roku)
 - Dochody 105.070.796,80 zł
W tym:
 - dochody bieżące: 87.116.600,98 zł
 - dochody majątkowe: 17.954.195,82 zł
 - Wydatki 112.659.403,59 zł,
W tym:
 - wydatki bieżące: 85.232.343,70 zł
 - wydatki majątkowe: 27.427.059,89 zł
2. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrzesińskiego dotyczy przede wszystkim zadań inwestycyjnych. Zamawiający informuje, że deficyt budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok wynika z różnicy pomiędzy planowanymi dochodami budżetu a planowanymi wydatkami budżetu i związany jest z realizacją zadań inwestycyjnych.
3. Stan zadłużenia na dzień **07.10.2020 roku 22.994.113,00 zł.**
Zamawiający informuje, że na dzień sporządzenia niniejszej informacji ma zawarte niżej

wymienione umowy na kredyty długoterminowe:

- umowa z dnia 14 maja 2018 roku na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 12.596.211,00 zł (umowa nr 94 1020 4027 0000 1196 0337 1622 (273.11.2018)) zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim SA, oprocentowanie wg formuły WIBOR3M + marża banku (0,72 p.p.). Na dzień 7 października 2020 roku zadłużenie z tytułu rat kapitałowych wynosi: 10.071.942,00 zł (w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy o finansach publicznych 1.838.393,48 zł), data ostatniej raty kapitałowej przypada na dzień: 30 listopada 2024 roku. Planowane spłaty rat kapitałowych w latach 2020-2024 kształtują się następująco:

Rok	Raty kapitałowe przypadające do spłaty na dany rok	W tym:
		raty kapitałowe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
2020	2 578 250,00 zł	914 890,00 zł
2021	2 841 895,00 zł	1 609 303,48 zł
2022	2 352 327,00 zł	
2023	1 897 237,00 zł	
2024	2 202 233,00 zł	
RAZEM:	11 871 942,00 zł	2 524 193,48 zł

- umowa z dnia 18 października 2018 roku na udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 4.550.000,00 zł (umowa nr 1200/13/2018) zawarta z konsorcjum Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni (Bank Inicjujący) i SGB-Banku Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Bank Uczestnik) oprocentowanie wg formuły WIBOR3M + marża banku (0,70 p.p.). Na dzień 7 października 2020 roku zadłużenie z tytułu rat kapitałowych wynosi: 4.112.500,00 zł, data ostatniej raty kapitałowej przypada na dzień: 31 sierpnia 2027 roku; planowane spłaty rat kapitałowych w latach 2020-2027 kształtują się następująco:

ROK	Raty kapitałowe przypadające do spłaty na dany rok
2020	350 000,00 zł
2021	350 000,00 zł
2022	675 000,00 zł
2023	1 150 000,00 zł
2024	775 000,00 zł
2025	300 000,00 zł
2026	300 000,00 zł
2027	300 000,00 zł
RAZEM:	4 200 000,00 zł

- umowa z dnia 11 lipca 2019 roku na udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 8.322.171,00 zł (umowa nr 3537248/104/JST/POZ/19) zawarta z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA oprocentowanie wg formuły WIBOR3M + marża banku (0,70 p.p.). Na dzień 7 października 2020 roku zadłużenie z tytułu rat kapitałowych wynosi: 8.022.171,00 zł (w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy o finansach publicznych 5.682.907,43 zł), data ostatniej raty kapitałowej przypada na dzień: 30 listopada 2027 roku;

planowane spłaty rat kapitałowych w latach 2020-2027 kształtują się następująco:

ROK	Raty kapitałowe	<i>w tym w kol. 3 raty kapitałowe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych</i>
2020	400 000,00	400 000,00
2021	400 000,00	400 000,00
2022	400 000,00	400 000,00
2023	900 000,00	500 000,00
2024	1 196 641,00	1 196 641,00
2025	1 585 000,00	1 185 000,00
2026	1 710 000,00	1 310 000,00
2027	1 730 530,00	591 266,43
RAZEM:	8 322 171,00 zł	5 982 907,43 zł

- umowa z dnia 17 grudnia 2019 roku na udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 1.000.000,00 zł (umowa nr 1338/13/2019 (273.65.2019)) zawarta z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym we Wrześni, oprocentowanie wg formuły WIBOR3M + marża banku (1,00 p.p.). Na dzień 7 października 2020 roku zadłużenie z tytułu rat kapitałowych wynosi: 962.500,00 zł, data ostatniej raty kapitałowej przypada na dzień: 30 listopada 2027 roku; planowane spłaty rat kapitałowych w latach 2020-2027 kształtują się następująco:

ROK	Raty kapitałowe
2020	50 000,00
2021	50 000,00
2022	150 000,00
2023	150 000,00
2024	150 000,00
2025	150 000,00
2026	150 000,00
2027	150 000,00
RAZEM:	1 000 000,00 zł

4. Planowana kwota zadłużenia na koniec 2020 roku to kwota 30.083.055,66 zł, w tym kwota 4.582.066,96 zł to zadłużenie z tytułu kredytu objętego niniejszym postępowaniem.
5. Powiat Wrzesiński podpisał umowę na kredyt obrotowy w rachunku bieżącym do kwoty 5.000.000,00 zł z terminem zapadalności na dzień 31 grudnia 2020 roku. Na dzień 7 października 2020 roku kwota zadłużenia z tego tytułu wynosi 227.952,54 zł.
6. W zakresie poręczeń i gwarancji Zamawiający informuje, że na dzień 7 października 2020 roku łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji stanowi kwotę 26.585.000,00 zł i są to:

- **Umowa wsparcia - Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji"**

Kwota zabezpieczonych wydatków w tym zakresie na 2020 rok wynosi 285.000,00 zł, na dzień 7 października 2020 roku niniejsza umowa wygasła. W bieżącym roku dokonano płatności w kwocie 285.000,00 zł.

- **Poręczenie kredytu obrotowego nieodnawialnego zaciągniętego przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na finansowanie całkowitego wykupu obligacji wyemitowanych przez spółkę na inwestycję pn.: "Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni". Powiat Wrzesiński dnia 29 czerwca 2020 roku udzielił poręczenia za zobowiązania „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu kapitału kredytu.**

Kwota zabezpieczonych wydatków w tym zakresie wynosi 26.300.000,00 zł, z tego: w 2020 roku przypada kwota 200.000,00 zł, w 2021 roku 400.000,00 zł, w 2022 roku 400.000,00 zł, w 2023 roku 400.000,00 zł, w 2024 roku 2.000.000,00 zł, w 2025 roku 2.000.000,00 zł, w 2026 roku 2.000.000,00 zł, w 2027 roku 2.000.000,00 zł, w 2028 roku 2.000.000,00 zł, w 2029 roku 2.400.000,00 zł, w 2030 roku 2.400.000,00 zł, w 2031 roku 2.400.000,00 zł, w 2032 roku 2.500.000,00 zł, w 2033 roku 2.600.000,00 zł, w 2034 roku 2.600.000,00 zł.

W/w kwoty zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2027 zgodnie z przytoczonymi powyżej terminami. Jednocześnie informuje się, że lata 2028-2034 wykraczają poza okres prognozy, ale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami informacje o nich są umieszczane każdorazowo w objaśnieniach przyjętych wartości do WPF.

Uchwałami Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 146/XXI/2020 i nr 147/XXI/2020 z dnia 8 września 2020 roku wprowadzono nowe poręczenie dotyczące działania pn.: „*Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.*” współfinansowanego w ramach dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Niniejsze poręczenie w łącznej kwocie 108.300,00 zł dotyczy pożyczki i będzie przypadało w latach 2021-2032, z tego: w 2021 roku 1.955,00 zł, w 2022 roku 6.663,00 zł, w 2023 roku 11.304,00 zł, w 2024 roku 11.114,00 zł, w 2025 roku 10.923,00 zł, w 2026 roku 10.733,00 zł, w 2027 roku 10.543,00 zł, w 2028 roku 10.352,00 zł, w 2029 roku 10.162,00 zł, w 2030 roku 9.971,00 zł, w 2031 roku 9.781,00 zł, w 2032 roku 4.799,00 zł.

W/w kwoty zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2027 zgodnie z przytoczonymi powyżej terminami. Jednocześnie informuje się, że lata 2028-2032 wykraczają poza okres prognozy, ale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami informacje o nich są umieszczane każdorazowo w objaśnieniach przyjętych wartości do WPF.

7. Na stronie internetowej Powiatu Wrzesińskiego dostępne są dokumenty:

- Uchwała budżetowa na 2020 rok:
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/1176,uchwały-rady-2019-vi-kadencja?tresc=15657>
- Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok:
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/92,uchwały-rio>
- Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027:
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/1176,uchwały-rady-2019-vi-kadencja?tresc=15659>
- Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF:
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/92,uchwały-rio>
- Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu:
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/92,uchwały-rio>
- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok:
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/464,uchwały-zarządu-2017-v-kadencja?tresc=3881>
- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok:
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/843,uchwały-zarządu-2018-v-kadencja?tresc=8779>
- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok:
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/943,uchwały-zarządu-2019-vi-kadencja?tresc=11731>
- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok:
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/1060,uchwały-zarządu-2020-vi-kadencja?tresc=14219>
- Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu

<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/92,uchwaly-rio>

- Sprawozdania za: IV kwartał 2015 roku, IV kwartał 2016 roku, IV kwartał 2017 roku, IV kwartał 2018 roku, I kwartał 2019 roku, II kwartał 2019 roku, III kwartał 2019 roku, IV kwartał 2019 roku, I kwartał 2020 roku i II kwartał 2020 roku:

<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/910,sprawozdania-budzetowe>

- dokumenty o wyborze organu wykonawczego JST
 - ✓ <https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/1177,uchwaly-rady-2018-vi-kadencja?trec=15867>
- dotyczy wyboru Starosty Wrzesińskiego
 - <https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/1177,uchwaly-rady-2018-vi-kadencja?trec=15866>
- dotyczy wyboru Wicestarosty Wrzesińskiego
 - <https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/1177,uchwaly-rady-2018-vi-kadencja?trec=15865>
- dotyczy wyboru trzech pozostałych członków Zarządu Powiatu
- dokumenty dotyczące powołania Skarbnika Powiatu
<http://archiwumbip.wrzesnia.powiat.pl/bip/rada-powiatu-we-wrzesni/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-rady-2006-iii-kadencjaa7e4.html?pid=184>

VII. Informacje uzupełniające:

1. Na rachunkach bankowych Zamawiającego nie ciąży zajęcia egzekucyjne.
2. U Zamawiającego nie był prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.).
3. Nie prowadzono wobec Zamawiającego, za pośrednictwem komornika sądowego, działań windykacyjnych zadłużenia.
4. Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań, w tym w szczególności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczeń potwierdzających nie zaleganie ze składkami, które zostaną udostępnione na wniosek wybranego Wykonawcy przed podpisaniem umowy.
6. Dotychczas nie nastąpiła sytuacja, w której Zarząd Powiatu nie otrzymałby absolutorium.
7. Dotąd nie zostały zawieszony organy samorządu i nie ustanowiono w nim zarządu komisarycznego, nie został również rozwiązany organ stanowiący.
8. Zamawiający posiada udziały w podmiotach zależnych. Informacja o stanie mienia Zamawiającego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego, na stronie internetowej: www.bip.wrzesnia.powiat.pl

9. Zamawiający nie posiada zadłużenia z tytułów:
- a. umów leasingowych,
 - b. umów podpisanych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego,
 - c. umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767 z późn.zm.).
10. Opinia w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu zostanie przedłożona do banku przed uruchomieniem kredytu.
11. Upoważnienie do zaciągnięcia kredytu będącego przedmiotem niniejszego postępowania zawarte zostało w Uchwale budżetowej na 2020 rok zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 130/XVIII/2020 z dnia 13 maja 2020 roku, zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 137/XIX/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku:
- Uchwała nr 110/XV/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/1176,uchwaly-rady-2019-vi-kadencja?trec=15657>
 - Uchwała Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 130/XVIII/2020 z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/1175,uchwaly-rady-2020-vi-kadencja?trec=15617>
 - Uchwała Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 137/XIX/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
<https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/1175,uchwaly-rady-2020-vi-kadencja?trec=15603>